

|  |  |
|--|--|
| <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   | : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN  |
| Unit Organisasi   | : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN   |
| Sub Unit Organisasi   | : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN   |
| Program   | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN  |
| Kegiatan  | : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung   |
| Sub Kegiatan  | : 3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi |
| SPM   | : -  |
| Jenis Layanan   | : -  |
| Sumber Pendanaan  | : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)   |
| 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. 725.273.830,00   |
| 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. 725.273.830,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan  | Rp. 725.273.830,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 1 Dokumen          | Keluaran        | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 1 Dokumen          |
| Hasil                                     | : -   | -                  | Hasil           | : -   | -                  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan |  |
| Satuan Kerja Perangkat Daerah     |  |
| Sub Kegiatan                      | : 3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi |
| Sumber Pendanaan                  | : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)   |
| Lokasi                            | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  |
| Keluaran Sub Kegiatan             | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi        |
| Waktu Pelaksanaan                 | : Januari s.d Desember   |
| Keterangan                        | :  |

|                                       |   |                             |        |            |     |                |                             |        |            |     |                |                              |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|--------|------------|-----|----------------|-----------------------------|--------|------------|-----|----------------|------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan |   |                             |        |            |     |                |                             |        |            |     |                |                              |
| 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  |                             |        |            |     | 725.273.830,00 |                             |        |            |     | 725.273.830,00 | 0,00                         |
| 5.1                                   | BELANJA OPERASI   |                             |        |            |     | 725.273.830,00 |                             |        |            |     | 725.273.830,00 | 0,00                         |
| 5.1.02                                | Belanja Barang dan Jasa   |                             |        |            |     | 725.273.830,00 |                             |        |            |     | 725.273.830,00 | 0,00                         |
| 5.1.02.01                             | Belanja Barang  |                             |        |            |     | 14.669.830,00  |                             |        |            |     | 14.669.830,00  | 0,00                         |
| 5.1.02.01.01                          | Belanja Barang Pakai Habis  |                             |        |            |     | 14.669.830,00  |                             |        |            |     | 14.669.830,00  | 0,00                         |
| 5.1.02.01.01.0024                     | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                  |                             |        |            |     | 14.669.830,00  |                             |        |            |     | 14.669.830,00  | 0,00                         |
|                                       | [ # ] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) |                             |        |            |     | 14.669.830,00  |                             |        |            |     | 14.669.830,00  | 0,00                         |
|                                       | [ - ] Alat Tulis Kantor   |                             |        |            |     | 14.669.830,00  |                             |        |            |     | 14.669.830,00  | 0,00                         |
|                                       | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Amplop Cassing/Coklat 11 x 23 cm                         | 1 Pak                       | Pak    | 60.000,00  | -   | 60.000,00      | 1 Pak                       | Pak    | 60.000,00  | -   | 60.000,00      | 0,00                         |
|                                       | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90                           | 3 Pak                       | Pak    | 60.000,00  | -   | 180.000,00     | 3 Pak                       | Pak    | 60.000,00  | -   | 180.000,00     | 0,00                         |
|                                       | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih                               | 17875 Lembar                | Lembar | 500,00     | -   | 8.937.500,00   | 17875 Lembar                | Lembar | 500,00     | -   | 8.937.500,00   | 0,00                         |
|                                       | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih                               | 600 Lembar                  | Lembar | 500,00     | -   | 300.000,00     | 600 Lembar                  | Lembar | 500,00     | -   | 300.000,00     | 0,00                         |
|                                       | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA91 Black (G1000/2000/3000)      | 3 Buah                      | Buah   | 395.500,00 | -   | 1.186.500,00   | 3 Buah                      | Buah   | 395.500,00 | -   | 1.186.500,00   | 0,00                         |
|                                       | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA92 Colour (G1000/2000/3000)     | 2 Unit                      | Buah   | 429.500,00 | -   | 859.000,00     | 2 Unit                      | Buah   | 429.500,00 | -   | 859.000,00     | 0,00                         |
|                                       | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Isi Staples Max 10                                       | 5 Kotak                     | Kotak  | 5.033,00   | -   | 25.165,00      | 5 Kotak                     | Kotak  | 5.033,00   | -   | 25.165,00      | 0,00                         |
|                                       | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Jilid Lux Sedang   | 20 Buku                     | Buku   | 60.000,00  | -   | 1.200.000,00   | 20 Buku                     | Buku   | 60.000,00  | -   | 1.200.000,00   | 0,00                         |

| 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 (Rp)    | PPN | Jumlah (Rp)    | Koefisien                   | Satuan       | Harga (Rp)    | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |      |
|  | Alat Tulis Kantor<br>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                               |      |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram   | 10 Rim                      | Rim          | 62.366,00     | -   | 623.660,00     | 10 Rim                      | Rim          | 62.366,00     | -   | 623.660,00    | 0,00                               |      |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Lem Cair Sedang   | 3 Buah                      | Buah         | 9.250,00      | -   | 27.750,00      | 3 Buah                      | Buah         | 9.250,00      | -   | 27.750,00     | 0,00                               |      |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Map Batik Biasa   | 10 Buah                     | Buah         | 4.675,00      | -   | 46.750,00      | 10 Buah                     | Buah         | 4.675,00      | -   | 46.750,00     | 0,00                               |      |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Map Binder Map Binder A5  | 3 Buah                      | Buah         | 22.000,00     | -   | 66.000,00      | 3 Buah                      | Buah         | 22.000,00     | -   | 66.000,00     | 0,00                               |      |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Pulpen Standar  | 20 Buah                     | Buah         | 3.875,00      | -   | 77.500,00      | 20 Buah                     | Buah         | 3.875,00      | -   | 77.500,00     | 0,00                               |      |
|  | Alat Tulis Kantor<br>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<br>Spesifikasi : Tinta Printer Canon Hitam Suntik  | 3 Pak                       | Pak          | 119.250,00    | -   | 357.750,00     | 3 Pak                       | Pak          | 119.250,00    | -   | 357.750,00    | 0,00                               |      |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Tinta Printer Canon Warna Suntik  | 2 Pak                       | Pak          | 150.000,00    | -   | 300.000,00     | 2 Pak                       | Pak          | 150.000,00    | -   | 300.000,00    | 0,00                               |      |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Tip Ex Manual Kenko   | 2 Buah                      | Buah         | 9.440,00      | -   | 18.880,00      | 2 Buah                      | Buah         | 9.440,00      | -   | 18.880,00     | 0,00                               |      |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                             |              |               |     | 176.000.000,00 |                             |              |               |     |               | 176.000.000,00                     | 0,00 |
| 5.1.02.02.04   | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin   |                             |              |               |     | 176.000.000,00 |                             |              |               |     |               | 176.000.000,00                     | 0,00 |
| 5.1.02.02.04.0036  | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang  |                             |              |               |     | 76.000.000,00  |                             |              |               |     |               | 76.000.000,00                      | 0,00 |
|  | [ # ] Sewa Molitas Darat - (Monev PBPH)<br>Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)                        |                             |              |               |     | 76.000.000,00  |                             |              |               |     |               | 76.000.000,00                      | 0,00 |
|  | [ - ] Sewa Mobiltas Darat - Kab. Fakfak  |                             |              |               |     | 12.000.000,00  |                             |              |               |     |               | 12.000.000,00                      | 0,00 |
|  | Sewa Mobiltas Darat<br>Spesifikasi : Kabupaten Fakfak  | 10 Hari                     | Unit / Tahun | 1.200.000,00  | -   | 12.000.000,00  | 10 Hari                     | Unit / Tahun | 1.200.000,00  | -   | 12.000.000,00 | 0,00                               |      |
|  | [ - ] Sewa Mobiltas Darat - Kab. Kaimana   |                             |              |               |     | 18.000.000,00  |                             |              |               |     |               | 18.000.000,00                      | 0,00 |
|  | Sewa Mobiltas Darat<br>Spesifikasi : Kabupaten Kaimana   | 18 Hari                     | Unit / Tahun | 1.000.000,00  | -   | 18.000.000,00  | 18 Hari                     | Unit / Tahun | 1.000.000,00  | -   | 18.000.000,00 | 0,00                               |      |
|  | [ - ] Sewa Mobiltas Darat - Kab. Teluk Bintuni   |                             |              |               |     | 36.000.000,00  |                             |              |               |     |               | 36.000.000,00                      | 0,00 |
|  | Sewa Mobiltas Darat<br>Spesifikasi : Kabupaten Teluk Bintuni   | 36 Hari                     | Unit / Tahun | 1.000.000,00  | -   | 36.000.000,00  | 36 Hari                     | Unit / Tahun | 1.000.000,00  | -   | 36.000.000,00 | 0,00                               |      |
|  | [ - ] Sewa Mobiltas Darat - Kab. Teluk Wondama   |                             |              |               |     | 10.000.000,00  |                             |              |               |     |               | 10.000.000,00                      | 0,00 |
|  | Sewa Mobiltas Darat<br>Spesifikasi : Kabupaten Teluk Wondama   | 10 Hari                     | Unit / Tahun | 1.000.000,00  | -   | 10.000.000,00  | 10 Hari                     | Unit / Tahun | 1.000.000,00  | -   | 10.000.000,00 | 0,00                               |      |
| 5.1.02.02.04.0052  | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya  |                             |              |               |     | 100.000.000,00 |                             |              |               |     |               | 100.000.000,00                     | 0,00 |
|  | [ # ] Sewa Mobiltas Air<br>Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)  |                             |              |               |     | 100.000.000,00 |                             |              |               |     |               | 100.000.000,00                     | 0,00 |
|  | [ - ] Sewa Mobiltas Air - Kab. Fakfak  |                             |              |               |     | 20.000.000,00  |                             |              |               |     |               | 20.000.000,00                      | 0,00 |
|  | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi : Sewa Mobiltas Air   | 1 Kali                      | Unit         | 20.000.000,00 | -   | 20.000.000,00  | 1 Kali                      | Unit         | 20.000.000,00 | -   | 20.000.000,00 | 0,00                               |      |
|  | [ - ] Sewa Mobiltas Air - Kab. Kaimana   |                             |              |               |     | 40.000.000,00  |                             |              |               |     |               | 40.000.000,00                      | 0,00 |
|  | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi : Sewa Mobiltas Air   | 2 Kali                      | Unit         | 20.000.000,00 | -   | 40.000.000,00  | 2 Kali                      | Unit         | 20.000.000,00 | -   | 40.000.000,00 | 0,00                               |      |
|  | [ - ] Sewa Mobiltas Air - Kab. Teluk Bintuni   |                             |              |               |     | 20.000.000,00  |                             |              |               |     |               | 20.000.000,00                      | 0,00 |
|  | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi : Sewa Mobiltas Air   | 1 Kali                      | Unit         | 20.000.000,00 | -   | 20.000.000,00  | 1 Kali                      | Unit         | 20.000.000,00 | -   | 20.000.000,00 | 0,00                               |      |
|  | [ - ] Sewa Mobiltas Air - Kab. Teluk Wonadama  |                             |              |               |     | 20.000.000,00  |                             |              |               |     |               | 20.000.000,00                      | 0,00 |
|  | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi : Sewa Mobiltas Air   | 1 Kali                      | Unit         | 20.000.000,00 | -   | 20.000.000,00  | 1 Kali                      | Unit         | 20.000.000,00 | -   | 20.000.000,00 | 0,00                               |      |
| 5.1.02.04  | Belanja Perjalanan Dinas   |                             |              |               |     | 534.604.000,00 |                             |              |               |     |               | 534.604.000,00                     | 0,00 |
| 5.1.02.04.01   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                             |              |               |     | 534.604.000,00 |                             |              |               |     |               | 534.604.000,00                     | 0,00 |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                             |              |               |     | 534.604.000,00 |                             |              |               |     |               | 534.604.000,00                     | 0,00 |
|  | [ # ] Kordinasi dan Sinkronisasi - PBPH Kawasan Hutan Produksi<br>Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) |                             |              |               |     | 534.604.000,00 |                             |              |               |     |               | 534.604.000,00                     | 0,00 |
|  | [ - ] Kab. Manokwari - Kab. Fakfak (2 Kegiatan)  |                             |              |               |     | 105.056.000,00 |                             |              |               |     |               | 105.056.000,00                     | 0,00 |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Prov. Papua Barat  | 20 Orang / Hari             | Orang / Hari | 190.000,00    | -   | 3.800.000,00   | 20 Orang / Hari             | Orang / Hari | 190.000,00    | -   | 3.800.000,00  | 0,00                               |      |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Prov. Papua Barat  | 26 Orang / Hari             | Orang / Hari | 190.000,00    | -   | 4.940.000,00   | 26 Orang / Hari             | Orang / Hari | 190.000,00    | -   | 4.940.000,00  | 0,00                               |      |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat   | 50 Orang / Hari             | Orang / Hari | 480.000,00    | -   | 24.000.000,00  | 50 Orang / Hari             | Orang / Hari | 480.000,00    | -   | 24.000.000,00 | 0,00                               |      |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang Penginapan Golongan I/ II Prov. Papua Barat                                    | 36 Orang / Hari             | Orang / Hari | 718.000,00    | -   | 25.848.000,00  | 36 Orang / Hari             | Orang / Hari | 718.000,00    | -   | 25.848.000,00 | 0,00                               |      |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon III/ Golongan IV Prov. Papua Barat                   | 6 Orang / Hari              | Orang / Hari | 2.056.000,00  | -   | 12.336.000,00  | 6 Orang / Hari              | Orang / Hari | 2.056.000,00  | -   | 12.336.000,00 | 0,00                               |      |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat                   | 6 Orang / Hari              | Orang / Hari | 718.000,00    | -   | 4.308.000,00   | 6 Orang / Hari              | Orang / Hari | 718.000,00    | -   | 4.308.000,00  | 0,00                               |      |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat                                    | 16 Orang / Hari             | Orang / PP   | 364.000,00    | -   | 5.824.000,00   | 16 Orang / Hari             | Orang / PP   | 364.000,00    | -   | 5.824.000,00  | 0,00                               |      |
|  | Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Pp)<br>Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Fakfak Pp           | 12 Orang / Hari             | Orang / PP   | 2.000.000,00  | -   | 24.000.000,00  | 12 Orang / Hari             | Orang / PP   | 2.000.000,00  | -   | 24.000.000,00 | 0,00                               |      |
|  | [ - ] Kab. Manokwari - Kab. Kaimana (3 Kegiatan)   |                             |              |               |     | 155.592.000,00 |                             |              |               |     |               | 155.592.000,00                     | 0,00 |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Prov. Papua Barat  | 36 Orang / Hari             | Orang / Hari | 190.000,00    | -   | 6.840.000,00   | 36 Orang / Hari             | Orang / Hari | 190.000,00    | -   | 6.840.000,00  | 0,00                               |      |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat   | 84 Orang / Hari             | Orang / Hari | 480.000,00    | -   | 40.320.000,00  | 84 Orang / Hari             | Orang / Hari | 480.000,00    | -   | 40.320.000,00 | 0,00                               |      |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang Penginapan Golongan I/ II Prov. Papua Barat                                    | 60 Orang / Hari             | Orang / Hari | 718.000,00    | -   | 43.080.000,00  | 60 Orang / Hari             | Orang / Hari | 718.000,00    | -   | 43.080.000,00 | 0,00                               |      |

