

<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	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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. 3.529.084.192,00
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. 2.734.556.352,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.529.084.192,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
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					2.734.556.352,00					3.529.084.192,00	794.527.840,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.734.556.352,00					3.529.084.192,00	794.527.840,00
5.1.01	Belanja Pegawai					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[ # ] Honorarium Operator SIPD Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Perator Admin SIPD					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.728.556.352,00					3.523.084.192,00	794.527.840,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.728.556.352,00					3.523.084.192,00	794.527.840,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.553.330.000,00					3.316.613.200,00	763.283.200,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					2.467.800.000,00					3.111.083.200,00	643.283.200,00
	[ # ] Honor jasa pelayanan umum dan tenaga kebersihan kantor Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.026.200.000,00					2.026.200.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor Induk					147.600.000,00					147.600.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	147.600.000,00	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	147.600.000,00	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)	
	[ - ] Honorarium Tenaga Kebersihan UPTD					516.600.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	1 Orang x 21 Unit x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	516.600.000,00	1 Orang x 21 Unit x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	516.600.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Tenaga Persemaian					196.800.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	196.800.000,00	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	196.800.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium THL induk S1					82.800.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : S1	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	82.800.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	82.800.000,00	0,00
	[ - ] Horariun THL induk/UPTD SMA/ sederajat					1.082.400.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	2 Orang x 22 Unit x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	1.082.400.000,00	2 Orang x 22 Unit x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	1.082.400.000,00	0,00
	[ # ] Honorarium Non ASN (Tenaga Teknis Kehutanan) Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					441.600.000,00						0,00
	[ - ] Honorarium Non ASN (Tenaga Teknis Kehutanan)					441.600.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : S1	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	441.600.000,00	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	441.600.000,00	0,00
	[ # ] Gaji P3K Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					0,00						643.283.200,00
	[ - ] Gaji P3K					0,00						643.283.200,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : D3	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	2.647.200,00	-	148.243.200,00	148.243.200,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : S1	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	8 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	2.966.500,00	-	332.248.000,00	332.248.000,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : Sma sederajat	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	5 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	2.325.600,00	-	162.792.000,00	162.792.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					0,00						120.000.000,00
	[ # ] Honorarium Direksi / Pengawas Lapangan Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					0,00						120.000.000,00
	[ - ] Honorarium Direksi / Pengawas Lapangan					0,00						120.000.000,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Direksi/ Pengawas Lapangan	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	120.000.000,00	120.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					85.530.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Lembur Pengimputan RKA Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					19.530.000,00						0,00
	[ - ] Pengimputan RKA					19.530.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	12 Orang x 5 Jam x 14 Hari	Jam	20.000,00	-	16.800.000,00	12 Orang x 5 Jam x 14 Hari	Jam	20.000,00	-	16.800.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur THL	3 Orang x 5 Jam x 14 Hari	Jam	13.000,00	-	2.730.000,00	3 Orang x 5 Jam x 14 Hari	Jam	13.000,00	-	2.730.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Lembur Admin TPP Induk dan UPTD Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					66.000.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Lembur Admin TPP Induk dan UPTD					66.000.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	11 Orang x 25 Jam x 12 Bulan	Jam	20.000,00	-	66.000.000,00	11 Orang x 25 Jam x 12 Bulan	Jam	20.000,00	-	66.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					175.226.352,00						31.244.640,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					154.385.280,00						185.629.920,00
	[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Honor Jasa Pelayanan Umum dan Kebersihan Kantor Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					154.385.280,00						0,00
	[ - ] Honorarium Non ASN (Tenaga Teknis Kehutanan)					25.205.760,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	25.205.760,00	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	25.205.760,00	0,00
	[ - ] Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor Induk					9.452.160,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	9.452.160,00	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	9.452.160,00	0,00
	[ - ] Honorarium Tenaga Kebersihan UPTD					33.082.560,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	1 Orang x 21 Unit x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	33.082.560,00	1 Orang x 21 Unit x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	33.082.560,00	0,00
	[ - ] Honorarium Tenaga Persemaian					12.602.880,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	12.602.880,00	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	12.602.880,00	0,00
	[ - ] Honorarium THL induk S1					4.726.080,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	4.726.080,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	4.726.080,00	0,00
	[ - ] Horariun THL induk/UPTD SMA/ sederajat					69.315.840,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	2 Orang x 22 Unit x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	69.315.840,00	2 Orang x 22 Unit x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	69.315.840,00	0,00
	[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					0,00						31.244.640,00
	[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					0,00						31.244.640,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	17 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	31.244.640,00	31.244.640,00

