

<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	: 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil 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. 473.701.417,00
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. 718.189.417,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 473.701.417,00
Keluaran	: Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar
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					718.189.417,00					473.701.417,00	-244.488.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					718.189.417,00					473.701.417,00	-244.488.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					718.189.417,00					473.701.417,00	-244.488.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.261.417,00					12.261.417,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.261.417,00					12.261.417,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					12.261.417,00					12.261.417,00	0,00
	[#] ATK Pengawasan Bibit/Benih Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					12.261.417,00					12.261.417,00	0,00
	[-] Pengawasan Peredaran Bibit/Benih					12.261.417,00					12.261.417,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA91 Black (G1000/2000/3000)	10 Buah	Buah	395.500,00	-	3.955.000,00	10 Buah	Buah	395.500,00	-	3.955.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA92 Colour (G1000/2000/3000)	10 Buah	Buah	429.500,00	-	4.295.000,00	10 Buah	Buah	429.500,00	-	4.295.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Cover Bufallo Warna	2 Pak	Pak	46.100,00	-	92.200,00	2 Pak	Pak	46.100,00	-	92.200,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Cover Mika Bening Kyoto	2 Pak	Pak	46.560,00	-	93.120,00	2 Pak	Pak	46.560,00	-	93.120,00	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
	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
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plakban Kertas 2"	4 Buah	Buah	17.900,00	-	71.600,00	4 Buah	Buah	17.900,00	-	71.600,00	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 : Pulpen Pilot BallLiner Warna Biru	24 Buah	Buah	19.533,00	-	468.792,00	24 Buah	Buah	19.533,00	-	468.792,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Hitam Suntik	10 Botol	Pak	119.250,00	-	1.192.500,00	10 Botol	Pak	119.250,00	-	1.192.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Warna Suntik	10 Botol	Pak	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Botol	Pak	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					28.800.000,00						0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					28.800.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					28.800.000,00						0,00
	[#] Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					28.800.000,00						0,00
	[-] Pengawasan Peredaran Bibit/Benih					28.800.000,00						0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Fakfak	3 Hari x 2 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	1.200.000,00	-	7.200.000,00	3 Hari x 2 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	1.200.000,00	-	7.200.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Kaimana	3 Hari x 1 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	3.000.000,00	3 Hari x 1 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	3 Hari x 1 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	800.000,00	-	2.400.000,00	3 Hari x 1 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	800.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari Selatan	3 Hari x 1 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	900.000,00	-	2.700.000,00	3 Hari x 1 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	900.000,00	-	2.700.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Pegunungan Arfak	3 Hari x 1 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	1.500.000,00	-	4.500.000,00	3 Hari x 1 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	1.500.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Teluk Bintuni	3 Hari x 2 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	6.000.000,00	3 Hari x 2 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Teluk Wondama	3 Hari x 1 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	3.000.000,00	3 Hari x 1 Unit x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					677.128.000,00						-244.488.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					677.128.000,00						-244.488.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					677.128.000,00						-244.488.000,00
	[#] Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					432.640.000,00						0,00
	[-] Pendamping kegiatan Pengawasan Peredaran benih dan atau bibit					114.000.000,00						0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Prov. Papua Barat	20 Orang x 3 Hari x 10 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / Hari	190.000,00	-	114.000.000,00	20 Orang x 3 Hari x 10 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / Hari	190.000,00	-	114.000.000,00	0,00
	[-] Pengawasan Peredaran Bibit/Benih					318.640.000,00						0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Prov. Papua Barat	4 Orang x 5 Hari x 1 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / Hari	190.000,00	-	3.800.000,00	4 Orang x 5 Hari x 1 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / Hari	190.000,00	-	3.800.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	3 Orang x 5 Hari x 2 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / Hari	480.000,00	-	14.400.000,00	3 Orang x 5 Hari x 2 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / Hari	480.000,00	-	14.400.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	4 Orang x 5 Hari x 9 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / Hari	480.000,00	-	86.400.000,00	4 Orang x 5 Hari x 9 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / Hari	480.000,00	-	86.400.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Golongan I/ II Prov. Papua Barat	2 Orang x 4 Hari x 9 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / Hari	718.000,00	-	51.696.000,00	2 Orang x 4 Hari x 9 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / Hari	718.000,00	-	51.696.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat	2 Orang x 4 Hari x 9 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / Hari	718.000,00	-	51.696.000,00	2 Orang x 4 Hari x 9 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / Hari	718.000,00	-	51.696.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Manokwari Selatan	4 Orang x 1 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / PP	1.250.000,00	-	5.000.000,00	4 Orang x 1 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / PP	1.250.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Pegunungan Arfak	4 Orang x 1 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.000.000,00	-	8.000.000,00	4 Orang x 1 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Teluk Bintuni	4 Orang x 2 Lokasi x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.000.000,00	-	32.000.000,00	4 Orang x 2 Lokasi x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.000.000,00	-	32.000.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	4 Orang x 4 Lokasi x 2 Kali	Orang / PP	364.000,00	-	11.648.000,00	4 Orang x 4 Lokasi x 2 Kali	Orang / PP	364.000,00	-	11.648.000,00	0,00
	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Dalam Provinsi Papua Barat Lainnya Pp	4 Orang x 1 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / PP	3.000.000,00	-	12.000.000,00	4 Orang x 1 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / PP	3.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Fakfak Pp	4 Orang x 2 Lokasi x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.000.000,00	-	32.000.000,00	4 Orang x 2 Lokasi x 2 Kegiatan	Orang / PP	2.000.000,00	-	32.000.000,00	0,00
	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Kaimana Pp	4 Orang x 1 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.500.000,00	-	10.000.000,00	4 Orang x 1 Lokasi x 1 Kegiatan	Orang / PP	2.500.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	[#] Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					244.488.000,00						-244.488.000,00
	[-] Koordinasi dan konsultasi Pengawasan Peredaran Benih/Bibit					155.640.000,00						-155.640.000,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	12 Orang x 1 pp x 1 Kegiatan	Orang / PP	364.000,00	-	4.368.000,00	0 Orang x 1 pp x 1 Kegiatan	Orang / PP	364.000,00	-	0,00	-4.368.000,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. D.K.I. Jakarta	12 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000,00	-	31.800.000,00	0 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00	-31.800.000,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon III/ Golongan IV Prov. D.K.I. Jakarta	6 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	992.000,00	-	23.808.000,00	0 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	992.000,00	-	0,00	-23.808.000,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. D.K.I. Jakarta	6 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	730.000,00	-	17.520.000,00	0 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	730.000,00	-	0,00	-17.520.000,00

