

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
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. 547.611.375,00
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. 547.611.375,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 547.611.375,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
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					547.611.375,00					547.611.375,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					547.611.375,00					547.611.375,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					547.611.375,00					547.611.375,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					142.087.375,00					142.087.375,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					142.087.375,00					142.087.375,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					11.587.375,00					11.587.375,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat Tulis kantor Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					11.587.375,00					11.587.375,00	0,00
	[ - ] Alat Tulis kantor					11.587.375,00					11.587.375,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.107	15 Kotak	Dus	7.650,00	-	114.750,00	15 Kotak	Dus	7.650,00	-	114.750,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.111	15 Dus	Dus	10.683,00	-	160.245,00	15 Dus	Dus	10.683,00	-	160.245,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA91 Black (G1000/2000/3000)	4 Buah	Buah	395.500,00	-	1.582.000,00	4 Buah	Buah	395.500,00	-	1.582.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA92 Colour (G1000/2000/3000)	8 Buah	Buah	429.500,00	-	3.436.000,00	8 Buah	Buah	429.500,00	-	3.436.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Max 10	20 Buah	Kotak	5.033,00	-	100.660,00	20 Buah	Kotak	5.033,00	-	100.660,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 80 gram	10 Rim	Rim	69.866,00	-	698.660,00	10 Rim	Rim	69.866,00	-	698.660,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS Warna A4 80 gram	8 Per Rim	Rim	80.200,00	-	641.600,00	8 Per Rim	Rim	80.200,00	-	641.600,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Papua	30 Buah	Buah	5.444,00	-	163.320,00	30 Buah	Buah	5.444,00	-	163.320,00	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 : Map Batik Papua	60 Buah	Buah	5.444,00	-	326.640,00	60 Buah	Buah	5.444,00	-	326.640,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Map Plastik Kancing	60 Buah	Buah	11.900,00	-	714.000,00	60 Buah	Buah	11.900,00	-	714.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Pilot BallLiner BPTP Hitam	90 Buah	Buah	3.250,00	-	292.500,00	90 Buah	Buah	3.250,00	-	292.500,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples Max HD 10	10 Buah	Buah	30.500,00	-	305.000,00	10 Buah	Buah	30.500,00	-	305.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Biru 200 ML	4 Botol	Botol	182.000,00	-	728.000,00	4 Botol	Botol	182.000,00	-	728.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Hitam 200 ML	4 Botol	Botol	217.000,00	-	868.000,00	4 Botol	Botol	217.000,00	-	868.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Kuning 200 ML	4 Botol	Botol	182.000,00	-	728.000,00	4 Botol	Botol	182.000,00	-	728.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Merah 200 ML	4 Botol	Botol	182.000,00	-	728.000,00	4 Botol	Botol	182.000,00	-	728.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					130.500.000,00						130.500.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					130.500.000,00						130.500.000,00	0,00
	[ - ] Makan Minum Tim Kerja					130.500.000,00						130.500.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	25 Orang x 60 Hari	Orang	62.000,00	-	93.000.000,00	25 Orang x 60 Hari	Orang	62.000,00	-	93.000.000,00	0,00	
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	25 Orang x 60 Hari	Orang	25.000,00	-	37.500.000,00	25 Orang x 60 Hari	Orang	25.000,00	-	37.500.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					199.000.000,00						199.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					162.000.000,00						162.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					162.000.000,00						162.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Penyusunan Uraian Tugas Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					81.000.000,00						81.000.000,00	0,00
	[ - ] Lembur Uraian Tugas Dinas					81.000.000,00						81.000.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	10 Orang x 6 Jam x 30 Hari	Jam	20.000,00	-	36.000.000,00	10 Orang x 6 Jam x 30 Hari	Jam	20.000,00	-	36.000.000,00	0,00	
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	10 Orang x 6 Jam x 30 Hari	Jam	25.000,00	-	45.000.000,00	10 Orang x 6 Jam x 30 Hari	Jam	25.000,00	-	45.000.000,00	0,00	
	[ # ] belanja Jasa Penyusunan Kebutuhan Pegawai Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					81.000.000,00						81.000.000,00	0,00
	[ - ] Lembur Penyusun Kebutuhan Pegawai					81.000.000,00						81.000.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	10 Orang x 6 Jam x 30 Hari	Jam	20.000,00	-	36.000.000,00	10 Orang x 6 Jam x 30 Hari	Jam	20.000,00	-	36.000.000,00	0,00	
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	10 Orang x 6 Jam x 30 Hari	Jam	25.000,00	-	45.000.000,00	10 Orang x 6 Jam x 30 Hari	Jam	25.000,00	-	45.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					37.000.000,00						37.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					37.000.000,00						37.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					37.000.000,00						37.000.000,00	0,00
	[ - ] Fakfak					6.000.000,00						6.000.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Fakfak	1 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	1.200.000,00	-	6.000.000,00	1 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	1.200.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
	[ - ] Kaimana					5.000.000,00						5.000.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Kaimana	1 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
	[ - ] Manokwari					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	1 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	4.000.000,00	1 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	4.000.000,00	0,00	
	[ - ] Manokwari Selatan					4.500.000,00						4.500.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari Selatan	1 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	900.000,00	-	4.500.000,00	1 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	900.000,00	-	4.500.000,00	0,00	
	[ - ] Pegunungan Arfak					7.500.000,00						7.500.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Pegunungan Arfak	1 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	1.500.000,00	-	7.500.000,00	1 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	1.500.000,00	-	7.500.000,00	0,00	
	[ - ] Teluk Bintuni					5.000.000,00						5.000.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Teluk Bintuni	1 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
	[ - ] Teluk Wondama					5.000.000,00						5.000.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Teluk Wondama	1 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					206.524.000,00						206.524.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					206.524.000,00						206.524.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					206.524.000,00						206.524.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					206.524.000,00						206.524.000,00	0,00
	[ - ] Manokwari - Kab. Fakfak					41.140.000,00						41.140.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Prov. Papua Barat	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	190.000,00	-	1.140.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	190.000,00	-	1.140.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	9.600.000,00	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	9.600.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	11.488.000,00	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	11.488.000,00	0,00	



Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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