

<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 2025	

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	: -
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Papua Barat
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 49.803.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.803.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 49.803.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.803.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.803.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.413.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.413.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.988.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.988.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor alat Tulis Kantor					Rp. 2.988.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) Spesifikasi : 80 gram	10	Rim	62.550,00	0 %	Rp. 625.500,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Biru 100 ML	3	Botol	197.000,00	0 %	Rp. 591.000,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Merah 100 ML	3	Botol	127.000,00	0 %	Rp. 381.000,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Kuning 100 ML	3	Botol	155.500,00	0 %	Rp. 466.500,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Hitam 1000 ML	3	Botol	308.000,00	0 %	Rp. 924.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.250.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.250.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak,					Rp. 2.250.000,00
	Jilid Lux Spesifikasi : Tebal	30	Laporan	75.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.175.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.175.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp. 2.175.000,00
	Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Spesifikasi : Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	25	Orang	62.000,00	0 %	Rp. 1.550.000,00
	Makan Ringan/Snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Orang Spesifikasi : Makan Ringan/Snack	25	Orang	25.000,00	0 %	Rp. 625.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 35.550.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 35.550.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 35.550.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 35.550.000,00
	[-] Belanja Lembur					Rp. 35.550.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	8 x 5 x 30	Orang Jam Hari	20.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	1 x 5 x 30	Orang Jam Hari	25.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur THL	4 x 5 x 30	Orang Jam Hari	13.000,00	0 %	Rp. 7.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.840.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.840.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.840.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.840.000,00

