

<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	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
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. 1.720.171.440,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.020.288.800,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.720.171.440,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
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					2.020.288.800,00					1.720.171.440,00	-300.117.360,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.020.288.800,00					1.720.171.440,00	-300.117.360,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.020.288.800,00					1.720.171.440,00	-300.117.360,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.020.288.800,00					1.720.171.440,00	-300.117.360,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.020.288.800,00					1.720.171.440,00	-300.117.360,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.020.288.800,00					1.720.171.440,00	-300.117.360,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					873.392.400,00					736.862.400,00	-136.530.000,00
	[-] Kantor Induk					380.952.000,00					347.652.000,00	-33.300.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	150 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang	62.000,00	11	247.752.000,00	150 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang	62.000,00	11	247.752.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	200 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang	25.000,00	11	133.200.000,00	150 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang	25.000,00	11	99.900.000,00	-33.300.000,00
	[-] Kantor UPTD					389.210.400,00					389.210.400,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	31 Orang x 12 Bulan x 10 Unit	Orang	62.000,00	11	256.010.400,00	31 Orang x 12 Bulan x 10 Unit	Orang	62.000,00	11	256.010.400,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	40 Orang x 12 Bulan x 10 Unit	Orang	25.000,00	11	133.200.000,00	40 Orang x 12 Bulan x 10 Unit	Orang	25.000,00	11	133.200.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Pelrtakan/Peresmian Gedung Kantor UPTD					103.230.000,00					0,00	-103.230.000,00

