

<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	: 3.28.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
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. 636.170.759,00
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. 636.170.759,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 636.170.759,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Sumber Pendanaan	: DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
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					636.170.759,00					636.170.759,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					636.170.759,00					636.170.759,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					636.170.759,00					636.170.759,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					16.058.159,00					16.058.159,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					16.058.159,00					16.058.159,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					16.058.159,00					16.058.159,00	0,00
	[#] Belanja Monitoring dan Evaluasi E-Kinerja BKN 2024 Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					16.058.159,00					16.058.159,00	0,00
	[-] Belanja Monitoring Evaluasi E-Kinerja BKN 2024					16.058.159,00					16.058.159,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA91 Black (G1000/2000/3000)	8 Buah	Buah	395.500,00	11	3.512.040,00	8 Buah	Buah	395.500,00	11	3.512.040,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA92 Colour (G1000/2000/3000)	8 Buah	Buah	429.500,00	11	3.813.960,00	8 Buah	Buah	429.500,00	11	3.813.960,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Max 10	10 Kotak	Kotak	5.033,00	11	55.866,00	10 Kotak	Kotak	5.033,00	11	55.866,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Max 30	10 Kotak	Kotak	12.975,00	11	144.023,00	10 Kotak	Kotak	12.975,00	11	144.023,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 80 gram	15 Rim	Rim	62.550,00	11	1.041.458,00	15 Rim	Rim	62.550,00	11	1.041.458,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 80 gram	10 Rim	Rim	69.866,00	11	775.513,00	10 Rim	Rim	69.866,00	11	775.513,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Biasa	30 Buah	Buah	4.675,00	11	155.678,00	30 Buah	Buah	4.675,00	11	155.678,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Papua	60 Buah	Buah	5.444,00	11	362.570,00	60 Buah	Buah	5.444,00	11	362.570,00	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 Plastik Map Plastik Kancing	60 Buah	Buah	11.900,00	11	792.540,00	60 Buah	Buah	11.900,00	11	792.540,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip Atom 3	15 Buah	Buah	3.708,00	11	61.738,00	15 Buah	Buah	3.708,00	11	61.738,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip Atom 5	15 Buah	Buah	8.904,00	11	148.252,00	15 Buah	Buah	8.904,00	11	148.252,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standar	90 Buah	Buah	3.875,00	11	387.113,00	90 Buah	Buah	3.875,00	11	387.113,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples Max HD 10	6 Buah	Buah	30.500,00	11	203.130,00	6 Buah	Buah	30.500,00	11	203.130,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples Max HD 50	6 Buah	Buah	78.333,00	11	521.698,00	6 Buah	Buah	78.333,00	11	521.698,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	6 Buah	Botol	197.000,00	11	1.312.020,00	6 Buah	Botol	197.000,00	11	1.312.020,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	6 Buah	Botol	133.500,00	11	889.110,00	6 Buah	Botol	133.500,00	11	889.110,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 100 ML	6 Buah	Botol	155.500,00	11	1.035.630,00	6 Buah	Botol	155.500,00	11	1.035.630,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	6 Buah	Botol	127.000,00	11	845.820,00	6 Buah	Botol	127.000,00	11	845.820,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					65.712.000,00						65.712.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					65.712.000,00						65.712.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					65.712.000,00						65.712.000,00	0,00
	[#] Belanja Monitoring dan Evaluasi E-Kinerja BKN 2024 Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					65.712.000,00						65.712.000,00	0,00
	[-] Belanja Monitoring dan Evaluasi E-Kinerja BKN 2024					65.712.000,00						65.712.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Fakfak	8 Hari	Unit / Tahun	1.200.000,00	11	10.656.000,00	8 Hari	Unit / Tahun	1.200.000,00	11	10.656.000,00	0,00	
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Kaimana	8 Hari	Unit / Tahun	1.000.000,00	11	8.880.000,00	8 Hari	Unit / Tahun	1.000.000,00	11	8.880.000,00	0,00	
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	8 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	11	7.104.000,00	8 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	11	7.104.000,00	0,00	
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari Selatan	8 Hari	Unit / Tahun	900.000,00	11	7.992.000,00	8 Hari	Unit / Tahun	900.000,00	11	7.992.000,00	0,00	
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Pegunungan Arfak	8 Hari	Unit / Tahun	1.500.000,00	11	13.320.000,00	8 Hari	Unit / Tahun	1.500.000,00	11	13.320.000,00	0,00	
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Teluk Bintuni	8 Hari	Unit / Tahun	1.000.000,00	11	8.880.000,00	8 Hari	Unit / Tahun	1.000.000,00	11	8.880.000,00	0,00	
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Teluk Wondama	8 Hari	Unit / Tahun	1.000.000,00	11	8.880.000,00	8 Hari	Unit / Tahun	1.000.000,00	11	8.880.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					554.400.600,00						554.400.600,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					554.400.600,00						554.400.600,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					554.400.600,00						554.400.600,00	0,00
	[#] Belanja Monitoring dan Evaluasi E-Kinerja BKN 2024 Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					541.080.600,00						541.080.600,00	0,00
	[-] Belanja Monitoring dan Evaluasi E-Kinerja BKN 2024					426.262.200,00						426.262.200,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Prov. Papua Barat	16 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	190.000,00	11	16.872.000,00	16 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	190.000,00	11	16.872.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	10 Orang x 5 Hari x 6 Lokasi	Orang / Hari	480.000,00	11	159.840.000,00	10 Orang x 5 Hari x 6 Lokasi	Orang / Hari	480.000,00	11	159.840.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Golongan I/ II Prov. Papua Barat	10 Orang x 4 Hari x 6 Lokasi	Orang / Hari	718.000,00	11	191.275.200,00	10 Orang x 4 Hari x 6 Lokasi	Orang / Hari	718.000,00	11	191.275.200,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Manokwari Selatan	10 Orang / PP	Orang / PP	1.250.000,00	11	13.875.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	1.250.000,00	11	13.875.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Pegunungan Arfak	10 Orang / PP	Orang / PP	2.000.000,00	11	22.200.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	2.000.000,00	11	22.200.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Teluk Bintuni	10 Orang / PP	Orang / PP	2.000.000,00	11	22.200.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	2.000.000,00	11	22.200.000,00	0,00	
	[-] Monitoring dan Evaluasi E-Kinerja BKN 2024 kab. Fakfak					39.960.000,00						39.960.000,00	0,00
	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Dalam Provinsi Papua Barat Lainnya Pp	12 Orang / PP	Orang / PP	3.000.000,00	11	39.960.000,00	12 Orang / PP	Orang / PP	3.000.000,00	11	39.960.000,00	0,00	
	[-] Monitoring dan Evaluasi E-Kinerja BKN 2024 kab. Kaimana					39.960.000,00						39.960.000,00	0,00
	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Dalam Provinsi Papua Barat Lainnya Pp	12 Orang / PP	Orang / PP	3.000.000,00	11	39.960.000,00	12 Orang / PP	Orang / PP	3.000.000,00	11	39.960.000,00	0,00	
	[-] taksi bandara Monitoring dan Evaluasi E-Kinerja BKN 2024					12.121.200,00						12.121.200,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	10 OT x 3 Lokasi	Orang / PP	364.000,00	11	12.121.200,00	10 OT x 3 Lokasi	Orang / PP	364.000,00	11	12.121.200,00	0,00	
	[-] uang harian pendamping untuk 6 lokasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi E-Kinerja BKN 2024					22.777.200,00						22.777.200,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Prov. Papua Barat	6 Orang x 3 x 6 Lokasi	Orang / Hari	190.000,00	11	22.777.200,00	6 Orang x 3 x 6 Lokasi	Orang / Hari	190.000,00	11	22.777.200,00	0,00	
	[#] Monitoring dan Evaluasi E-Kinerja BKN 2024 Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					13.320.000,00						13.320.000,00	0,00
	[-] Belanja Monitoring dan Evaluasi E-Kinerja BKN 2024					13.320.000,00						13.320.000,00	0,00

