

<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	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
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. 1.253.977.992,00
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. 1.253.977.992,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.253.977.992,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
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					1.253.977.992,00					1.253.977.992,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.253.977.992,00					1.253.977.992,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					614.517.600,00					614.517.600,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					614.517.600,00					614.517.600,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					614.517.600,00					614.517.600,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					606.357.600,00					606.357.600,00	0,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					606.357.600,00					606.357.600,00	0,00
	[-] Honorarium Bendahara Barang					9.600.000,00					9.600.000,00	0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara /Penyimpan/Pengurus Barang/Bendahara Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran Bendahara/Penyimpan/Pengurus Barang	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	9.600.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	9.600.000,00	0,00
	[-] Honorarium Bendahara Gaji					4.800.000,00					4.800.000,00	0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara /Penyimpan/Pengurus Barang/Bendahara Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran Bendahara/Penyimpan/Pengurus Barang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	[-] Honorarium Bendahara Pembantu Bendahara Induk					30.369.600,00					30.369.600,00	0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	11	30.369.600,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	11	30.369.600,00	0,00
	[-] Honorarium Bendahara Pembantu UPTD					49.284.000,00					49.284.000,00	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)	
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	11	49.284.000,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	11	49.284.000,00	0,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					79.440.000,00						0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Pengeluaran PPKD/Bantuan Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.120.000,00	-	25.440.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.120.000,00	-	25.440.000,00	0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Pengeluaran PPKD/Bantuan Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	54.000.000,00	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	54.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium KPA					57.240.000,00						0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD/ Kuasa Pengguna Anggaran PPKD Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.770.000,00	-	57.240.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.770.000,00	-	57.240.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					375.624.000,00						0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	11	375.624.000,00	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	11	375.624.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					8.160.000,00						0,00
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					8.160.000,00						0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					8.160.000,00						0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dan Panitia Penghapusan Barang Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	8.160.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	8.160.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					639.460.392,00						0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					384.243.392,00						0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					384.243.392,00						0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					136.134.792,00						0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pelaporan Pada Subid Proram dan Pelaporan Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					136.134.792,00						0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Pelaporan pada Subid Program dan Pelaporan					136.134.792,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.105	500 Dus	Dus	6.250,00	11	3.468.750,00	500 Dus	Dus	6.250,00	11	3.468.750,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.200	350 Dos	Dus	20.300,00	11	7.886.550,00	350 Dos	Dus	20.300,00	11	7.886.550,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.260	500 Dus	Dus	27.240,00	11	15.118.200,00	500 Dus	Dus	27.240,00	11	15.118.200,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tape 2"	100 Buah	Buah	17.500,00	-	1.750.000,00	100 Buah	Buah	17.500,00	-	1.750.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 80 gram	750 Rim	Rim	62.550,00	11	52.072.875,00	750 Rim	Rim	62.550,00	11	52.072.875,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 80 gram	680 Rim	Rim	69.866,00	11	52.734.857,00	680 Rim	Rim	69.866,00	11	52.734.857,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plakban Coklat 2"	50 Buah	Buah	18.020,00	11	1.000.110,00	50 Buah	Buah	18.020,00	11	1.000.110,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plakban Hitam 2"	100 Buah	Buah	18.950,00	11	2.103.450,00	100 Buah	Buah	18.950,00	11	2.103.450,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					122.433.000,00						0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pelaporan Pada Subid Proram dan Pelaporan Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					122.433.000,00						0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Pelaporan pada Subid Program dan Pelaporan					122.433.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Biru 200 ML	50 Botol	Botol	182.000,00	11	10.101.000,00	50 Botol	Botol	182.000,00	11	10.101.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Hitam 200 ML	100 Botol	Botol	217.000,00	11	24.087.000,00	100 Botol	Botol	217.000,00	11	24.087.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Kuning 200 ML	50 Botol	Botol	182.000,00	11	10.101.000,00	50 Botol	Botol	182.000,00	11	10.101.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Merah 200 ML	50 Botol	Botol	182.000,00	11	10.101.000,00	50 Botol	Botol	182.000,00	11	10.101.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	100 Botol	Botol	197.000,00	11	21.867.000,00	100 Botol	Botol	197.000,00	11	21.867.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	100 Botol	Botol	133.500,00	11	14.818.500,00	100 Botol	Botol	133.500,00	11	14.818.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 100 ML	100 Botol	Botol	155.500,00	11	17.260.500,00	100 Botol	Botol	155.500,00	11	17.260.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	100 Botol	Botol	127.000,00	11	14.097.000,00	100 Botol	Botol	127.000,00	11	14.097.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					125.675.600,00						0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Pelaporan Pada Subid Proram dan Pelaporan Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					125.675.600,00						0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Pelaporan pada Subid Program dan Pelaporan					125.675.600,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	25000 Lembar	Lembar	500,00	-	12.500.000,00	25000 Lembar	Lembar	500,00	-	12.500.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy Warna	6500 Lembar	Lembar	5.000,00	11	36.075.000,00	6500 Lembar	Lembar	5.000,00	11	36.075.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA91 Black (G1000/2000/3000)	50 Buah	Buah	395.500,00	11	21.950.250,00	50 Buah	Buah	395.500,00	11	21.950.250,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA92 Colour (G1000/2000/3000)	50 Buah	Buah	429.500,00	11	23.837.250,00	50 Buah	Buah	429.500,00	11	23.837.250,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Toner Mesin Fotokopi HP Toner Hitam MP250	13 Buah	Buah	1.180.000,00	11	17.027.400,00	13 Buah	Buah	1.180.000,00	11	17.027.400,00	0,00

