

<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	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Sub Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Kegiatan	: 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.130.141.000,00
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	Cakupan Pengembangan Bangunan Pertanian (Jalan Produksi (JUT) dan Jaringan Irigasi Tersier (JITUT)) Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Cakupan Pengembangan Bangunan Pertanian (Jalan Produksi (JUT) dan Jaringan Irigasi Tersier (JITUT))	75 Persen 60 Persen 78 Persen	Capaian Program	75 Persen 60 Persen 78 Persen	75 Persen 60 Persen 78 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.130.141.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.130.141.000,00
Keluaran	: Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	8 Unit	Keluaran	: Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	8 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
Sumber Pendanaan	: DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Februari 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					5.130.141.000,00					5.130.141.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					256.507.050,00					256.507.050,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					256.507.050,00					256.507.050,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					33.387.050,00					33.387.050,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					33.387.050,00					33.387.050,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					23.137.050,00					23.137.050,00	0,00
	[#] DAK Fisik BPSB-TPH Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian					23.137.050,00					23.137.050,00	0,00
	[-] Adminitrasi Tender					23.137.050,00					23.137.050,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	10400.14 Lembar	Lembar	500,00	-	5.200.070,00	10400.14 Lembar	Lembar	500,00	-	5.200.070,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Tebal	50 Buku	Buku	75.000,00	-	3.750.000,00	50 Buku	Buku	75.000,00	-	3.750.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 80 gram	20 Per Rim	Rim	62.550,00	-	1.251.000,00	20 Per Rim	Rim	62.550,00	-	1.251.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 80 gram	30 Rim	Rim	69.866,00	-	2.095.980,00	30 Rim	Rim	69.866,00	-	2.095.980,00	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 : Tinta Printer Epson Biru 1000 ML	10 Botol	Botol	114.000,00	-	1.140.000,00	10 Botol	Botol	114.000,00	-	1.140.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 1000 ML	15 Botol	Botol	308.000,00	-	4.620.000,00	15 Botol	Botol	308.000,00	-	4.620.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 1000 ML	10 Botol	Botol	254.000,00	-	2.540.000,00	10 Botol	Botol	254.000,00	-	2.540.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 1000 ML	10 Botol	Botol	254.000,00	-	2.540.000,00	10 Botol	Botol	254.000,00	-	2.540.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					1.500.000,00						0,00
	[#] DAK Fisik BPSB-TPH Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian					1.500.000,00						0,00
	[-] Adminitrasi Tender					1.500.000,00						0,00
	Benda Pos Spesifikasi : Benda Pos Materai	150 Lembar	Lembar	10.000,00	-	1.500.000,00	150 Lembar	Lembar	10.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					8.750.000,00						0,00
	[#] DAK Fisik BPSB-TPH Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian					8.750.000,00						0,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi					8.750.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	100 Orang	Orang	62.000,00	-	6.200.000,00	100 Orang	Orang	62.000,00	-	6.200.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	100 Orang x 1.02	Orang	25.000,00	-	2.550.000,00	100 Orang x 1.02	Orang	25.000,00	-	2.550.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					206.500.000,00						0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					24.000.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					24.000.000,00						0,00
	[#] DAK Fisik BPSB-TPH Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian					24.000.000,00						0,00
	[-] Perjalanan Dinas (Monitoring dan Evaluasi)					24.000.000,00						0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	30 Kali	Unit / Tahun	800.000,00	-	24.000.000,00	30 Kali	Unit / Tahun	800.000,00	-	24.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					182.500.000,00						0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					97.500.000,00						0,00
	[#] DAK Fisik BPSB-TPH Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian					97.500.000,00						0,00
	[-] Perencanaan DAK Fisik BPSBTPH					97.500.000,00						0,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Perencanaan Konstruksi Bangunan tdk Sederhana 0 sd 250 (19,8%)	1 Paket x 1.96969696969697	Paket	49.500.000,00	-	97.500.000,00	1 Paket x 1.96969696969697	Paket	49.500.000,00	-	97.500.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					85.000.000,00						0,00
	[#] DAK Fisik BPSB-TPH Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian					85.000.000,00						0,00
	[-] Pengawasan DAK Fisik BPSBTPH					85.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pengawasan Konstruksi Bangunan tdk Sederhana 0 sd 250 (14,2%)	1 Paket x 2.3943661971831	Paket	35.500.000,00	-	85.000.000,00	1 Paket x 2.3943661971831	Paket	35.500.000,00	-	85.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					16.620.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					16.620.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					16.620.000,00						0,00
	[#] DAK Fisik BPSB-TPH Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian					16.620.000,00						0,00
	[-] Perjalanan Dinas (Monitoring dan Evaluasi)					16.620.000,00						0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Prov. Papua Barat	30 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000,00	-	5.700.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000,00	-	5.700.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	30 Orang / PP	Orang / PP	364.000,00	-	10.920.000,00	30 Orang / PP	Orang / PP	364.000,00	-	10.920.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					4.873.633.950,00						0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					4.873.633.950,00						0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					4.873.633.950,00						0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					4.873.633.950,00						0,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan					4.873.633.950,00						0,00
	[#] DAK Fisik BPSB-TPH Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian					4.873.633.950,00						0,00
	[-] Pembangunan/Renovasi Green house/Screen House					800.000.000,00						0,00
	Bangunan Peternakan/Perikanan Spesifikasi : Rehabilitasi Bangunan Panti Benih BBIS Masni (DAK)	2 Unit x 2.85714285714286	Paket	140.000.000,00	-	800.000.000,00	2 Unit x 2.85714285714286	Paket	140.000.000,00	-	800.000.000,00	0,00
	[-] Pembangunan/ Renovasi Ruang laboratorium benih					900.000.000,00						0,00

