

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		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	: 3.27 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	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Kegiatan	: 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]
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. 75.000.000,00
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	29. Produktivitas Pala		Capaian Program	0,09 Ton/Ha	0,09 Ton/Ha
	27. Produktivitas Kopi	0,09 Ton/Ha		0,10 Ton/Ha	0,10 Ton/Ha
	28. Produktivitas Kakao	0,10 Ton/Ha		0,11 Ton/Ha	0,11 Ton/Ha
	21. Produktivitas Nanas	0,11 Ton/Ha		0,14 Kuintal/Ha	0,14 Kuintal/Ha
	30. Produktivitas Pinang	0,14 Kuintal/Ha		0,16 Ton/Ha	0,16 Ton/Ha
	25. Produktivitas Manggis	0,16 Ton/Ha		0,52 Kuintal/Ha	0,52 Kuintal/Ha
	24. Produktivitas Salak	0,52 Kuintal/Ha		0,53 Kuintal/Ha	0,53 Kuintal/Ha
	22. Produktivitas Rambutan	0,53 Kuintal/Ha		0,68 Kuintal/Ha	0,68 Kuintal/Ha
	16. Produktivitas alpukat	0,68 Kuintal/Ha		0,96 Kuintal/Ha	0,96 Kuintal/Ha
	10. Produktivitas Wortel	0,96 Kuintal/Ha		1,02 Ton/Ha	1,02 Ton/Ha
	26. Produktivitas Kelapa	1,02 Ton/Ha		1,16 Ton/Ha	1,16 Ton/Ha
	31. Produktivitas Sagu	1,16 Ton/Ha		1,18 Ton/Ha	1,18 Ton/Ha
	2. Produktivitas Kacang Tanah	1,18 Ton/Ha		1,27 Ton/Ha	1,27 Ton/Ha
	4.Produktivitas Ubi Kayu	1,27 Ton/Ha		13,20 Ton/Ha	13,20 Ton/Ha
	5. Produktivitas Ubi Jalar	13,20 Ton/Ha		13,66 Ton/Ha	13,66 Ton/Ha
	17. Produktivitas Durian	13,66 Ton/Ha		1,55 Kuintal/Ha	1,55 Kuintal/Ha
	19. Produktivitas Nangka	1,55 Kuintal/Ha		1,69 Kuintal/Ha	1,69 Kuintal/Ha
	18. Produktivitas Mangga	1,69 Kuintal/Ha		1,75 Kuiental/Ha	1,75 Kuiental/Ha
	3. Produktivitas Jagung	1,75 Kuiental/Ha		2,08 Ton/Ha	2,08 Ton/Ha
	23. Produktivitas Jeruk Siam	2,08 Ton/Ha		2,66 Kuintal/Ha	2,66 Kuintal/Ha
	12. Produktivitas Bayam	2,66 Kuintal/Ha		2,70 Ton/Ha	2,70 Ton/Ha
	14. Produktivitas Melon	2,70 Ton/Ha		2,74 Ton/Ha	2,74 Ton/Ha
	13. Produktivitas Kacang Panjang	2,74 Ton/Ha		2,76 Ton/Ha	2,76 Ton/Ha
	20. Produktivitas Pisang	2,76 Ton/Ha		3,06 Kuintal/Ha	3,06 Kuintal/Ha
	8. Produktivitas Sawi	3,06 Kuintal/Ha		3,09 Ton/Ha	3,09 Ton/Ha
	7. Produktivitas Tomat	3,09 Ton/Ha		3,53 Ton/Ha	3,53 Ton/Ha
	15. Produktivitas Semangka	3,53 Ton/Ha		3,71 Ton/Ha	3,71 Ton/Ha
	9. Produktivitas Bawang Merah	3,71 Ton/Ha		3,84 Ton/Ha	3,84 Ton/Ha
	6. Produktivitas Cabai Rawit	3,84 Ton/Ha		4,21 Ton/Ha	4,21 Ton/Ha
	11. Produktivitas Kangkung	4,21 Ton/Ha		4,27 Ton/Ha	4,27 Ton/Ha
	1. Produktivitas Padi	4,27 Ton/Ha		4,57 Ton/Ha	4,57 Ton/Ha
	Cakupan pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	4,57 Ton/Ha		80,50 Persen	80,50 Persen
	Cakupan pengembangan wilayah komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	80,50 Persen		78,00 Persen	78,00 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
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					75.000.000,00					75.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					75.000.000,00					75.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					75.000.000,00					75.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					190.000,00					190.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					190.000,00					190.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					190.000,00					190.000,00	0,00
	[#] Bidang PSP (Otsus Block Grant 1%) Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					190.000,00					190.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber					190.000,00					190.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	380 Lembar	Lembar	500,00	-	190.000,00	380 Lembar	Lembar	500,00	-	190.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.800.000,00					11.800.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					11.800.000,00					11.800.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					11.800.000,00					11.800.000,00	0,00
	[#] Bidang PSP (Otsus Block Grant 1%) Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					11.800.000,00					11.800.000,00	0,00
	[-] Sewa Mobilitas Darat					11.800.000,00					11.800.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Fakfak	1 Kali	Unit / Tahun	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1 Kali	Unit / Tahun	1.200.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Kaimana	1 Kali	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Kali	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	1 Kali	Unit / Tahun	800.000,00	-	800.000,00	1 Kali	Unit / Tahun	800.000,00	-	800.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari Selatan	2 Kali	Unit / Tahun	900.000,00	-	1.800.000,00	2 Kali	Unit / Tahun	900.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Pegunungan Arfak	2 Kali	Unit / Tahun	1.500.000,00	-	3.000.000,00	2 Kali	Unit / Tahun	1.500.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Teluk Bintuni	2 Kali	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Kali	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Teluk Wondama	2 Kali	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Kali	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					63.010.000,00					63.010.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					63.010.000,00					63.010.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					63.010.000,00					63.010.000,00	0,00
	[#] Bidang PSP (Otsus Block Grant 1%) Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					63.010.000,00					63.010.000,00	0,00
	[-] Penginapan Papua Barat					21.540.000,00					21.540.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	21.540.000,00	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	21.540.000,00	0,00
	[-] Transport Fakfak (PP)					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Fakfak (bisnis) pp	1 Orang / PP	Orang / PP	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Transport Kaimana (PP)					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Kaimana Pp	1 Orang / PP x 1.2	Orang / PP	2.500.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang / PP x 1.2	Orang / PP	2.500.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Transport Lokal Manokwari (PP)					1.820.000,00					1.820.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	5 Orang / PP	Orang / PP	364.000,00	-	1.820.000,00	5 Orang / PP	Orang / PP	364.000,00	-	1.820.000,00	0,00
	[-] Transport Manokwari Selatan (PP)					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Manokwari Selatan	2 Orang / PP	Orang / PP	1.250.000,00	-	2.500.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	1.250.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	[-] Transport Pegunungan Arfak (PP)					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Pegunungan Arfak	2 Orang / PP	Orang / PP	2.000.000,00	-	4.000.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	2.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	[-] Transport Teluk Bintuni (PP)					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Teluk Bintuni	2 Orang / PP	Orang / PP	2.000.000,00	-	4.000.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	2.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	[-] Transport Teluk Wondama (PP)					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Dalam Provinsi Papua Barat Lainnya Pp	2 Orang / PP x 0.5	Orang / PP	3.000.000,00	-	3.000.000,00	2 Orang / PP x 0.5	Orang / PP	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Uang Harian Dalam Kota (Lokal Manokwari)					950.000,00					950.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Prov. Papua Barat	5 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000,00	-	950.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000,00	-	950.000,00	0,00
	[-] Uang Harian Luar Kota Papua Barat					19.200.000,00					19.200.000,00	0,00

