

<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	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Kegiatan	: 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 325.994.910,00
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	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Pelaku usaha budidaya kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya Produksi Perikanan Budidaya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Produksi Perikanan Budidaya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Pelaku usaha budidaya kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya Produksi Perikanan Budidaya	100,47 Rasio 10 pelaku usaha 47.000 Ton 100.47 Indeks 47,000 Ton 101,478638410833 Indeks 10 Pelaku Usaha 48000 Ton	Capaian Program	100,47 Rasio 10 pelaku usaha 47.000 Ton 100.47 Indeks 47,000 Ton 101,478638410833 Indeks 10 Pelaku Usaha 48000 Ton	100,47 Rasio 10 pelaku usaha 47.000 Ton 100.47 Indeks 47,000 Ton 101,478638410833 Indeks 10 Pelaku Usaha 48000 Ton
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 325.994.910,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 325.994.910,00
Keluaran	: Jumlah Pembudidaya	20 Orang	Keluaran	: Jumlah Pembudidaya	20 Orang
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pembudidaya
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					325.994.910,00					325.994.910,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					325.994.910,00					325.994.910,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					325.994.910,00					325.994.910,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.818.910,00					9.818.910,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.818.910,00					9.818.910,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.502.910,00					1.502.910,00	0,00
	[#] Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					1.502.910,00					1.502.910,00	0,00
	[-] Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor					1.502.910,00					1.502.910,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90	1 Pak	Pak	57.500,00	-	57.500,00	1 Pak	Pak	57.500,00	-	57.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 80 gram	10 Rim	Rim	62.550,00	-	625.500,00	10 Rim	Rim	62.550,00	-	625.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 80 gram	10 Rim	Rim	69.866,00	-	698.660,00	10 Rim	Rim	69.866,00	-	698.660,00	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 Batik Biasa	10 Buah	Buah	4.675,00	-	46.750,00	10 Buah	Buah	4.675,00	-	46.750,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa Biola 5002 Tanpa Acco	10 Buah	Buah	3.550,00	-	35.500,00	10 Buah	Buah	3.550,00	-	35.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Pilot BallLiner BPTP Hitam	12 Buah	Buah	3.250,00	-	39.000,00	12 Buah	Buah	3.250,00	-	39.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.636.000,00						0,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					1.500.000,00						0,00
	[-] Bahan Cetak					1.500.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	3000 Lembar	Lembar	500,00	-	1.500.000,00	3000 Lembar	Lembar	500,00	-	1.500.000,00	0,00
	[#] Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					3.136.000,00						0,00
	[-] Bahan Cetak					2.986.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	4 Botol	Botol	197.000,00	-	788.000,00	4 Botol	Botol	197.000,00	-	788.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	8 Botol	Botol	133.500,00	-	1.068.000,00	8 Botol	Botol	133.500,00	-	1.068.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 100 ML	4 Botol	Botol	155.500,00	-	622.000,00	4 Botol	Botol	155.500,00	-	622.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	4 Botol	Botol	127.000,00	-	508.000,00	4 Botol	Botol	127.000,00	-	508.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor					150.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Tebal	2 Buku	Buku	75.000,00	-	150.000,00	2 Buku	Buku	75.000,00	-	150.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					200.000,00						0,00
	[#] Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					200.000,00						0,00
	[-] Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor					200.000,00						0,00
	Benda Pos Spesifikasi : Benda Pos Materai	20 Lembar	Lembar	10.000,00	-	200.000,00	20 Lembar	Lembar	10.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.480.000,00						0,00
	[#] Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					3.480.000,00						0,00
	[-] Makan Dan Minum Kegiatan					3.480.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	20 Orang x 2 Kali	Orang	62.000,00	-	2.480.000,00	20 Orang x 2 Kali	Orang	62.000,00	-	2.480.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	20 Orang x 2 Kali	Orang	25.000,00	-	1.000.000,00	20 Orang x 2 Kali	Orang	25.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					178.000.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					126.000.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					126.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Honorer UPT Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					126.000.000,00						0,00
	[-] Honorer SMA					98.400.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	98.400.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	98.400.000,00	0,00
	[-] S-1					27.600.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : S1	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	27.600.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	27.600.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					52.000.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					12.000.000,00						0,00
	[#] Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					12.000.000,00						0,00
	[-] Sewa Mobilitas Darat Roda Empat					12.000.000,00						0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Fakfak	1 Unit x 3 Hari	Unit / Tahun	1.200.000,00	-	3.600.000,00	1 Unit x 3 Hari	Unit / Tahun	1.200.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Kaimana	1 Unit x 3 Hari	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Unit x 3 Hari	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	1 Unit x 3 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	2.400.000,00	1 Unit x 3 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Teluk Wondama	1 Unit x 3 Hari	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Unit x 3 Hari	Unit / Tahun	1.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya					40.000.000,00						0,00
	[#] Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					40.000.000,00						0,00
	[-] Sewa Mobilitas air					40.000.000,00						0,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Sewa Mobilitas Air	1 Unit x 2 Kali	Unit	20.000.000,00	-	40.000.000,00	1 Unit x 2 Kali	Unit	20.000.000,00	-	40.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					138.176.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					138.176.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					138.176.000,00						0,00
	[#] Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					138.176.000,00						0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					138.176.000,00						0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	16 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	38.400.000,00	16 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	38.400.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat	16 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	45.952.000,00	16 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	45.952.000,00	0,00

