

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025	

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 DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Papua Barat
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.800.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.800.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.920.000,00
	[#] Penyusunan Laporan LAKIP Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.920.000,00
	[-] Bahan/ ATK Penyusunan LAKIP					Rp. 4.920.000,00
	Biaya Jasa Lainnya Spesifikasi : Fotokopi	2454	Lembar	400,00	0 %	Rp. 981.600,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Hitam 1000 ML	3	Botol	308.000,00	0 %	Rp. 924.000,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Merah 1000 ML	3	Botol	254.000,00	0 %	Rp. 762.000,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Biru 1000 ML	3	Botol	114.000,00	0 %	Rp. 342.000,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Kuning 1000 ML	3	Botol	254.000,00	0 %	Rp. 762.000,00
	Jilid Semi Lux Spesifikasi : Tebal	10	Buku	68.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) Spesifikasi : 100 gram	5	Rim	72.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Amplop Putih dengan Perekat Spesifikasi : Garda 90	2	Pak	54.200,00	0 %	Rp. 108.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 20.880.000,00
	[#] Penyusunan Laporan LAKIP Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 20.880.000,00
	[-] Makan dan Minum Penyusunan LAKIP					Rp. 20.880.000,00
	Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Spesifikasi : Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	12 x 20	Orang Hari	62.000,00	0 %	Rp. 14.880.000,00
	Makan Ringan/Snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Orang Spesifikasi : Makan Ringan/Snack	12 x 20	Orang Hari	25.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.200.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 24.200.000,00
	[#] Penyusunan Laporan LAKIP Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 24.200.000,00
	[-] Lembur Penyusunan LAKIP					Rp. 24.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	1 x 5 x 20	Orang Jam Hari	25.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	10 x 5 x 20	Orang Jam Hari	20.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan II	1 x 5 x 20	Orang Jam Hari	17.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
Jumlah :						Rp. 50.000.000,00

Provinsi Papua Barat.....
Plt. Kepala DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN

AGUSTINUS WARBAL, S.Sos, MP
NIP. 196808101989031014

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				