

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Mimika Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Unit Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]
Lokasi	: Kab. Mimika, Mimika Baru, Minabua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.775.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.775.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.775.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	Keluaran	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit
Hasil			Hasil		

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]
Lokasi	: Kab. Mimika, Mimika Baru, Minabua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan
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					3.775.000.000,00					3.775.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					3.141.386.000,00					3.141.386.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	[-] Dana Bagi Hasil					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi . Beban Honorarium Pengelola Keuangan Insentif Penatausahaan Keuangan - Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) - > 1 Milyar s.d 10 Milyar	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.138.886.000,00					3.138.886.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.652.609.000,00					2.652.609.000,00	258.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.652.609.000,00					2.652.609.000,00	258.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					108.000.000,00					108.000.000,00	0,00
	[#] Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional TTI Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]					108.000.000,00					108.000.000,00	0,00
	[-] OTSUS					108.000.000,00					108.000.000,00	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)	
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	8000 Liter	Liter	13.500,00	-	108.000.000,00	6000 Liter	Liter	13.500,00	-	108.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					9.930.000,00					9.930.000,00	0,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Lainnya Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]					9.750.000,00					9.750.000,00	0,00
	[-] OTSUS					9.750.000,00					9.750.000,00	0,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Kantong Plastik	325 Pak	Pak	30.000,00	-	9.750.000,00	325 Pak	Pak	30.000,00	-	9.750.000,00	0,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					180.000,00					180.000,00	0,00
	[-] Dana Bagi Hasil					180.000,00					180.000,00	0,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Tissue	9 Pcs	Pcs	20.000,00	-	180.000,00	9 Pcs	Pcs	20.000,00	-	180.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					652.000,00					910.000,00	258.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]					294.000,00					294.000,00	0,00
	[-] OTSUS					294.000,00					294.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Aa Folio 100 Lbr	6 Buku	Pcs	49.000,00	-	294.000,00	6 Buku	Pcs	49.000,00	-	294.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					315.000,00					573.000,00	258.000,00
	[-] Dana Bagi Hasil					315.000,00					573.000,00	258.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Pilot Baliner Hitam	5 Pcs	Pcs	43.000,00	-	215.000,00	11 Pcs	Pcs	43.000,00	-	473.000,00	258.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Snowman Whiteboard	5 Pcs	Pcs	20.000,00	-	100.000,00	5 Pcs	Pcs	20.000,00	-	100.000,00	0,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					43.000,00					43.000,00	0,00
	[-] Dana Bagi Hasil					43.000,00					43.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Pilot Baliner Biru	1 Pcs	Pcs	43.000,00	-	43.000,00	1 Pcs	Pcs	43.000,00	-	43.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.600.000,00					4.600.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]					3.915.000,00					3.915.000,00	0,00
	[-] OTSUS					3.915.000,00					3.915.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Foto R5	63 Lembar	Lembar	5.000,00	-	315.000,00	63 Lembar	Lembar	5.000,00	-	315.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	12 Buah	Buah	300.000,00	-	3.600.000,00	12 Buah	Buah	300.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					685.000,00					685.000,00	0,00
	[-] Dana Bagi Hasil					685.000,00					685.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Foto R5	137 Lembar	Lembar	5.000,00	-	685.000,00	137 Lembar	Lembar	5.000,00	-	685.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					3.250.000,00					3.250.000,00	0,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Lainnya Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]					3.250.000,00					3.250.000,00	0,00
	[-] OTSUS					3.250.000,00					3.250.000,00	0,00
	Bahan Kimia Spesifikasi : Bahan Pembersih Botol 450 Mi	6 Pcs	Pcs	27.000,00	-	162.000,00	6 Pcs	Pcs	27.000,00	-	162.000,00	0,00
	Bahan Kimia Spesifikasi : Bahan Pembersih Botol 800 Mi	15 Botol	Pcs	36.000,00	-	540.000,00	15 Botol	Pcs	36.000,00	-	540.000,00	0,00
	Bahan Kimia Spesifikasi : Bahan Pembersih Refil 450 Mi	12 Pcs	Pcs	21.000,00	-	252.000,00	12 Pcs	Pcs	21.000,00	-	252.000,00	0,00
	Bahan Kimia Spesifikasi : Bahan Pembersih Refil 800 Mi	14 Botol	Pcs	30.000,00	-	420.000,00	14 Botol	Pcs	30.000,00	-	420.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kain Pel Putih Besar	10 Buah	Buah	129.900,00	-	1.299.000,00	10 Buah	Buah	129.900,00	-	1.299.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu Nylon	4 Buah	Pcs	75.000,00	-	300.000,00	4 Buah	Pcs	75.000,00	-	300.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sikat Tangkai	2 Pcs	Pcs	95.000,00	-	190.000,00	2 Pcs	Pcs	95.000,00	-	190.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sikat Toilet Bundar	3 Pcs	Pcs	29.000,00	-	87.000,00	3 Pcs	Pcs	29.000,00	-	87.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					10.633.000,00					10.633.000,00	0,00
	[#] Belanja Perlengkapan Toko Tani Indonesia Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]					10.633.000,00					10.633.000,00	0,00
	[-] OTSUS					10.633.000,00					10.633.000,00	0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Rak Panen Telur Karton	40 Dos	Dos	150.000,00	-	6.000.000,00	40 Dos	Dos	150.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Stiker (Logo Dinas)	611 Buah	Buah	3.000,00	-	1.833.000,00	611 Buah	Buah	3.000,00	-	1.833.000,00	0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tali Rafia	40 Kg	Kg	70.000,00	-	2.800.000,00	40 Kg	Kg	70.000,00	-	2.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					2.390.000.000,00					2.390.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Subsidi Penjualan/Pembelian Bahan Pangan Komoditi Pangan Lokal untuk Toko Tani Indonesia Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus [SPESIFIC GRANT]					2.390.000.000,00					2.390.000.000,00	0,00
	[-] OTSUS					2.390.000.000,00					2.390.000.000,00	0,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Spesifikasi : Belanja Subsidi Bahan Pangan Komoditi Pangan Lokal untuk TT	1 Tahun	Unit	2.390.000.000,00	-	2.390.000.000,00	1 Tahun	Unit	2.390.000.000,00	-	2.390.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					17.000.000,00					17.000.000,00	0,00