

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 78.099.000,00
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	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi (%)	100 %	Capaian Program	100 %	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.099.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.099.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja
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					78.099.000,00					78.099.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					78.099.000,00					78.099.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					78.099.000,00					78.099.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.414.200,00					6.414.200,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.414.200,00					6.414.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.018.300,00					1.018.300,00	0,00
	[ # ] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.018.300,00					1.018.300,00	0,00
	[ - ] ATK Kehutanan					1.018.300,00					1.018.300,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip 107 Alat Tulis Kantor*	25 Dos	Dos	8.500,00	-	212.500,00	25 Dos	Dos	8.500,00	-	212.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas / Stopmap Folio Alat Tulis Kantor*	9 Lembar	Lembar	1.300,00	-	11.700,00	9 Lembar	Lembar	1.300,00	-	11.700,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordener Alat Tulis Kantor*	5 Buah	Buah	46.000,00	-	230.000,00	5 Buah	Buah	46.000,00	-	230.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Snelhecter Alat Tulis Kantor*	9 Lembar	Lembar	6.100,00	-	54.900,00	9 Lembar	Lembar	6.100,00	-	54.900,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Tinta Cair Alat Tulis Kantor*	1 Dos	Dos	141.300,00	-	141.300,00	1 Dos	Dos	141.300,00	-	141.300,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo Alat Tulis Kantor*	13 Buah	Buah	16.300,00	-	211.900,00	13 Buah	Buah	16.300,00	-	211.900,00	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 : Stapler / Hekter Kecil HD 10 Alat Tulis Kantor*	10 Buah	Buah	15.600,00	-	156.000,00	10 Buah	Buah	15.600,00	-	156.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					793.700,00						0,00
	[ # ] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					793.700,00						0,00
	[ - ] ATK Kehutanan					793.700,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Panjang Kertas dan Cover*	2 Dos	Dos	36.800,00	-	73.600,00	2 Dos	Dos	36.800,00	-	73.600,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Ukuran A4 70gr Kertas dan Cover*	4 Rim	Rim	74.900,00	-	299.600,00	4 Rim	Rim	74.900,00	-	299.600,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Ukuran F4 70gr Kertas dan Cover*	5 Rim	Rim	84.100,00	-	420.500,00	5 Rim	Rim	84.100,00	-	420.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.152.200,00						0,00
	[ # ] DBH-CHT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					137.200,00						0,00
	[ - ] ATK DBH-CHT					137.200,00						0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy / Penggandaan / Bahan Cetak *	274.4 Lembar	Lembar	500,00	-	137.200,00	274.4 Lembar	Lembar	500,00	-	137.200,00	0,00
	[ # ] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.015.000,00						0,00
	[ - ] Fotocopy Kehutanan					1.015.000,00						0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy / Penggandaan / Bahan Cetak *	2030 Lembar	Lembar	500,00	-	1.015.000,00	2030 Lembar	Lembar	500,00	-	1.015.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00						0,00
	[ # ] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[ - ] ATK Kehutanan					0,00						0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta /Toner Printer Epson 001 Black/ Bahan Komputer*	0 Botol	Botol	262.800,00	-	0,00	0 Botol	Botol	262.800,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.450.000,00						0,00
	[ # ] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.450.000,00						0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Kehutanan					3.450.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan - Beban Makanan dan Minuman Rapat *	50 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	2.250.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack/Kue - Beban Makanan dan Minuman Rapat *	50 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	1.200.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000,00	-	1.200.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					71.684.800,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					71.684.800,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					71.684.800,00						0,00
	[ # ] DBH-CHT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					28.128.800,00						0,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Daratan					5.700.000,00						0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat B1 Uang Saku/Transport Pejabat Eselon III a dan Pejabat Fungsional Ahli Madya di Kecamatan Daratan	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	600.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	600.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat B2 Uang Saku/Transport Pejabat Eselon III b dan Pejabat Fungsional Ahli Muda di Kecamatan Daratan	7 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.050.000,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat C1 Uang Saku/Transport Golongan IV/III, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Pejabat Fungsional Penyelia dan Mahir di Kecamatan Daratan	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat C2 Uang Saku/Transport Golongan II/I dan Pejabat Fungsional Terampil dan Pemula di Kecamatan Daratan	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	600.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	600.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat C3 Uang Saku/Transport Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan atau Pekerja Harian Lepas di Kecamatan Daratan	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	3.000.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah					22.428.800,00						0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Transportasi Angkutan Darat Selayar-Makassar / Makassar-Selayar (Travel)	14 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000,00	-	3.500.000,00	14 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat B1-B2 Tarif Hotel Di Prov Sulawesi Selatan	4 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	1.020.000,00	-	8.160.000,00	4 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	1.020.000,00	-	8.160.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat B1 Uang Harian ( Uang Saku+Makan+Transport Lokal) di Prov Sulawesi Selatan	6 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat B2 Uang Harian ( Uang Saku+Makan+Transport Lokal) di Prov Sulawesi Selatan	6 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat C3 Tarif Hotel Di Prov Sulawesi Selatan	4.6 Orang / Hari	Orang / Hari	378.000,00	-	1.738.800,00	4.6 Orang / Hari	Orang / Hari	378.000,00	-	1.738.800,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat C3 Uang Harian ( Uang Saku+Makan+Transport Lokal) di Prov Sulawesi Selatan	9 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	3.870.000,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	3.870.000,00	0,00
	[ # ] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					43.556.000,00						0,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Daratan					8.400.000,00						0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat B1 Uang Saku/Transport Pejabat Eselon III a dan Pejabat Fungsional Ahli Madya di Kecamatan Daratan	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat B2 Uang Saku/Transport Pejabat Eselon III b dan Pejabat Fungsional Ahli Muda di Kecamatan Daratan	13 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.950.000,00	13 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.950.000,00	0,00

