

<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 2025	

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	: -
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Selayar
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.136.639.505,00
Alokasi 2026	: Rp. 3.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja Persentase Capaian Kinerja Keuangan	72.31 % 95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.136.639.505,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan
Hasil	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan
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. 3.136.639.505,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.136.639.505,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.136.639.505,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 997.342.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 997.342.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.503.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] ATK - UMPRO Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 3.503.600,00
	[ - ] UMPRO					Rp. 3.503.600,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Agenda Surat Keluar Masuk	12	Buah	39.000,00	0 %	Rp. 468.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanen Alat Tulis Kantor*	48	Buah	12.100,00	0 %	Rp. 580.800,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler / Hekter Sedang HD 50 Alat Tulis Kantor*	6	Buah	41.000,00	0 %	Rp. 246.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Alat Tulis Kantor*	2	Dos	289.600,00	0 %	Rp. 579.200,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tape Besar Alat Tulis Kantor *	48	Buah	28.300,00	0 %	Rp. 1.358.400,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban 50 mm Alat Tulis Kantor*	12	Buah	22.600,00	0 %	Rp. 271.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.002.200,00
	[ # ] ATK - UMPRO Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 4.002.200,00
	[ - ] UMPRO					Rp. 4.002.200,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Panjang Kertas dan Cover*	24	Dos	36.800,00	0 %	Rp. 883.200,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Ukuran A4 70gr Kertas dan Cover*	20	Rim	74.900,00	0 %	Rp. 1.498.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Ukuran F4 70gr Kertas dan Cover*	10	Rim	84.100,00	0 %	Rp. 841.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Karton Jilid Ukuran Folio / Kertas dan Cover *	12	Per Bungkus	65.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 21.737.000,00
	[ # ] ATK - UMPRO Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 6.737.000,00
	[ - ] UMPRO					Rp. 6.737.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy / Penggandaan / Bahan Cetak *	5474	Lembar	500,00	0 %	Rp. 2.737.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Foto / Bahan Cetak	400	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[ # ] Plakat - UMPRO Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 15.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Plakat Besar	30	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 968.100.000,00
	[ # ] Penerimaan Kunjungan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 58.500.000,00
	[ - ] Setda					Rp. 58.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makan - Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu*	1300	Dos	45.000,00	0 %	Rp. 58.500.000,00
	[ # ] Penerimaan Tamu-Tamu Pemda Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 909.600.000,00
	[ - ] Penerimaan Tamu-Tamu Pemda- Setda					Rp. 909.600.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makan - Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu*	14080	Dos	45.000,00	0 %	Rp. 633.600.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack/Kue - Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu*	11500	Dos	24.000,00	0 %	Rp. 276.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 854.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 260.200.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 100.200.000,00
	[ # ] Belanja Advetorial Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 100.200.000,00
	[ - ] Setda					Rp. 100.200.000,00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Iklan Display Surat Kabar Halaman Utama (Full Colo...	668	MMKolom	150.000,00	0 %	Rp. 100.200.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 160.000.000,00
	[ # ] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah - Setda Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 160.000.000,00
	[ - ] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah - Setda					Rp. 160.000.000,00
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Surat Kabar Agen Fajar	1000	Bulan	160.000,00	0 %	Rp. 160.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 594.300.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 139.300.000,00
	[ # ] Belanja Sewa Sarana Mobilitas ( Transportasi & Akomodasi Tamu Pemda ) - Setda Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 119.400.000,00
	[ - ] Belanja Sewa Sarana Mobilitas ( Transportasi & Akomodasi Tamu Pemda ) - Setda					Rp. 119.400.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Satuan Biaya Sewa Kendaraan Insidentil Roda 4 Beba...	150	Unit	796.000,00	0 %	Rp. 119.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Transportasi & Akomodasi Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 19.900.000,00
	[ - ] Transportasi & Akomodasi - Setda					Rp. 19.900.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Satuan Biaya Sewa Kendaraan Insidentil Roda 4 Beba...	25	Unit	796.000,00	0 %	Rp. 19.900.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					Rp. 455.000.000,00
	[ # ] Belanja Transportasi ( Sewa Kapal ) Kunjungan Kerja - Setda Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 390.000.000,00
	[ - ] Kunjungan Kerja Bupati					Rp. 195.000.000,00
	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Spesifikasi : Satuan Biaya Sewa Sarana Mobilitas Air Dari Ibukot...	3	Kali	65.000.000,00	0 %	Rp. 195.000.000,00
	[ - ] Kunjungan Kerja Wakil Bupati					Rp. 195.000.000,00
	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Spesifikasi : Satuan Biaya Sewa Sarana Mobilitas Air Dari Ibukot...	3	Kali	65.000.000,00	0 %	Rp. 195.000.000,00
	[ # ] Monitoring Masjid - Setda Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 65.000.000,00
	[ - ] Sewa Kapal Monitoring Masjid					Rp. 65.000.000,00
	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Spesifikasi : Satuan Biaya Sewa Sarana Mobilitas Air Dari Ibukot...	1	Kali	65.000.000,00	0 %	Rp. 65.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.024.896.705,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 945.302.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 945.302.000,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas - UMPRO Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 90.000.000,00
	[ - ] UMPRO					Rp. 90.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat C1 Uang Saku/Transport Golongan III (Staf)...	600	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 90.000.000,00
	[ # ] Koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 763.652.000,00
	[ - ] Koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya - Luar Daerah Bupati					Rp. 396.218.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Bisnis Makassar-Jakarta "PERPR...	22	Orang / Kali	7.444.000,00	0 %	Rp. 163.768.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat A1 Tarif Hotel Di Prov D.K.I. Jakarta "PE...	23	Orang / Hari	5.850.000,00	0 %	Rp. 134.550.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat A1 Uang Harian di Prov D.K.I. Jakarta	41	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 21.730.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat A1 Uang Representasi Luar Daerah Dalam Pro...	42	Orang / Hari	250.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat A1 Uang Harian ( Uang Saku+Makan+Transport...	7	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 3.010.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat A1 Tarif Hotel Di Prov Sulawesi Selatan "...	13	Orang / Hari	4.820.000,00	0 %	Rp. 62.660.000,00
	[ - ] Koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya - Luar Daerah Wakil Bupati					Rp. 367.434.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Biaya Tiket Bisnis Makassar-Jakarta "PERPR...	21	Orang / Kali	7.444.000,00	0 %	Rp. 156.324.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat A1 Tarif Hotel Di Prov D.K.I. Jakarta "PE...	22	Orang / Hari	5.850.000,00	0 %	Rp. 128.700.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat A1 Uang Harian di Prov D.K.I. Jakarta	25	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 13.250.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat A1 Uang Representasi Luar Daerah Dalam Pro...	26	Orang / Hari	250.000,00	0 %	Rp. 6.500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat A1 Tarif Hotel Di Prov Sulawesi Selatan "...	13	Orang / Hari	4.820.000,00	0 %	Rp. 62.660.000,00
	[ # ] Koordinasi pejabat pemerintah daerah- Setda Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 61.650.000,00
	[ - ] Koordinasi pejabat pemerintah daerah					Rp. 61.650.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat B1-B2 Uang Penginapan Wil Kec Daratan Tuju...	44	Orang / Hari	225.000,00	0 %	Rp. 9.900.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat B1 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasi...	138	Orang / Hari	375.000,00	0 %	Rp. 51.750.000,00
	[ # ] Monitoring Masjid - Setda Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 30.000.000,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Monitoring Masjid					Rp. 30.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat C1 Uang Saku/Transport Golongan III (Staf)...	200	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp. 79.594.705,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri					Rp. 79.594.705,00



Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				