

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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. 1.096.963.100,00
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 Capaian Kinerja	100 %	Capaian Program	100 %	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.096.963.100,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.096.963.100,00
Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
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					1.096.963.100,00					1.096.963.100,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					8.800.000,00					8.800.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					8.800.000,00					8.800.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.232.000,00					1.232.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.232.000,00					1.232.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.232.000,00					1.232.000,00	0,00
	[#] Biaya Cetak Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.232.000,00					1.232.000,00	0,00
	[-] CETAK UMPRO					1.232.000,00					1.232.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy / Penggandaan / Bahan Cetak *	2464 Lembar	Lembar	500,00	-	1.232.000,00	2464 Lembar	Lembar	500,00	-	1.232.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					7.568.000,00					7.568.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.568.000,00					7.568.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					7.568.000,00					7.568.000,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - RTP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.568.000,00					7.568.000,00	0,00
	[-] Perjalanan Dinas - UMPRO					7.568.000,00					7.568.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Transportasi Angkutan Darat Selayar-Makassar / Makassar-Selayar (Bus)	2 Orang / PP x 1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	1.200.000,00	2 Orang / PP x 1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat B3-C1-C2 Tarif Hotel Di Prov Sulawesi Selatan	2 Hari x 1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	732.000,00	-	2.928.000,00	2 Hari x 1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	732.000,00	-	2.928.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat C1 Uang Harian (Uang Saku+Makan+Transport Lokal) di Prov Sulawesi Selatan	4 Hari x 1 x 2 Kali	Orang / Hari	430.000,00	-	3.440.000,00	4 Hari x 1 x 2 Kali	Orang / Hari	430.000,00	-	3.440.000,00	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)		
5.2	BELANJA MODAL					1.088.163.100,00						1.088.163.100,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1.088.163.100,00						1.088.163.100,00	0,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					5.200.000,00						5.200.000,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					5.200.000,00						5.200.000,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					5.200.000,00						5.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Pompa - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.200.000,00						5.200.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Pompa - UMPRO					5.200.000,00						5.200.000,00	0,00
	Pompa Spesifikasi : Mesin Pompa Celup	2 Set	Set	2.600.000,00	-	5.200.000,00	2 Set	Set	2.600.000,00	-	5.200.000,00	0,00	
	Pompa Spesifikasi : Pompa Air Kecil	-	Unit	2.000.000,00	-	0,00	-	Unit	2.000.000,00	-	0,00	0,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					214.363.100,00						214.363.100,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					35.000.000,00						35.000.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					35.000.000,00						35.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					35.000.000,00						35.000.000,00	0,00
	[-] Bagian Umpro					35.000.000,00						35.000.000,00	0,00
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sound Sistem	1 Paket	Paket	35.000.000,00	-	35.000.000,00	1 Paket	Paket	35.000.000,00	-	35.000.000,00	0,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					179.363.100,00						179.363.100,00	0,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					0,00						0,00	0,00
	[#] Belanja Modal Alat Pembersih - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00	0,00
	[-] Mesin Potong Rumput					0,00						0,00	0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Vacuum Cleaner	-	Buah	6.000.000,00	-	0,00	-	Buah	6.000.000,00	-	0,00	0,00	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					179.363.100,00						179.363.100,00	0,00
	[#] Pengadaan AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					138.863.100,00						138.863.100,00	0,00
	[-] Pengadaan AC - Setda					138.863.100,00						138.863.100,00	0,00
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 1 PK / Alat Pendingin	3 Buah	Unit	7.345.000,00	-	22.035.000,00	3 Buah	Unit	7.345.000,00	-	22.035.000,00	0,00	
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 2 PK / Alat Pendingin	9 Buah	Unit	12.980.900,00	-	116.828.100,00	9 Buah	Unit	12.980.900,00	-	116.828.100,00	0,00	
	[#] BELANJA ALAT PENDINGIN - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.000.000,00						27.000.000,00	0,00
	[-] Bagian Umpro					27.000.000,00						27.000.000,00	0,00
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 2 PK	2 Unit	Unit	13.500.000,00	-	27.000.000,00	2 Unit	Unit	13.500.000,00	-	27.000.000,00	0,00	
	[#] Belanja Pengadaan AC Bag. Pemerintahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.500.000,00						13.500.000,00	0,00
	[-] Pengadaan AC Bagian Pemerintahan Setda					13.500.000,00						13.500.000,00	0,00
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 2 PK	1 Unit	Unit	13.500.000,00	-	13.500.000,00	1 Unit	Unit	13.500.000,00	-	13.500.000,00	0,00	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					800.000.000,00						800.000.000,00	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar					800.000.000,00						800.000.000,00	0,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga					800.000.000,00						800.000.000,00	0,00
	[#] BELANJA MESIN GENSET - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					800.000.000,00						800.000.000,00	0,00
	[-] Bagian Umpro					800.000.000,00						800.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Sumber Tenaga Spesifikasi : -	2 Unit	Unit -	400.000.000,00	-	800.000.000,00	2 Unit	Unit -	400.000.000,00	-	800.000.000,00	0,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					68.600.000,00						68.600.000,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					53.000.000,00						53.000.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					53.000.000,00						53.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Komputer Bag. Pemerintahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Pengadaan Komputer Bag. Pemerintahan Setda					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00
	Personal Computer Spesifikasi : Computer PC / Personal Computer	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00	
	[-] Belanja Pengadaan Komputer/LP Bag. Pemerintahan Setda					0,00						0,00	0,00
	Personal Computer Spesifikasi : Computer PC / Personal Computer	-	Unit	14.000.000,00	-	0,00	-	Unit	14.000.000,00	-	0,00	0,00	
	[#] Belanja Leptop Bag. Pemerintahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00
	[-] Pengadaan Leptop Bag. Pemerintahan Setda					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00
	Personal Computer Spesifikasi : Laptop	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00	
	[#] BAGIAN HUKUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00	0,00
	[-] Pengadaan Laptob Bagian Hukum					0,00						0,00	0,00
	Personal Computer Spesifikasi : Laptop / Personal Computer	-	Unit	14.000.000,00	-	0,00	-	Unit	14.000.000,00	-	0,00	0,00	
	[#] Pengadaan Komputer/Laptop Bag Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.000.000,00						13.000.000,00	0,00
	[-] Pengadaan Komputer/Laptop Bag Keuangan					13.000.000,00						13.000.000,00	0,00

