

<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	: 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 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. 282.376.300,00
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. 282.376.300,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 282.376.300,00
Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 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					282.376.300,00					282.376.300,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					23.690.000,00					23.690.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					23.690.000,00					23.690.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					518.000,00					518.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					518.000,00					518.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					518.000,00					518.000,00	0,00
	[#] Belanja Penggandaan - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					518.000,00					518.000,00	0,00
	[-] Bagian Umpro					518.000,00					518.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy / Penggandaan / Bahan Cetak *	1036 Lembar	Lembar	500,00	-	518.000,00	1036 Lembar	Lembar	500,00	-	518.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Musholla Wisata Kuliner - Umpro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	[-] Musholla Wiskul - Umpro					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Paket	Paket	7.500.000,00	-	7.500.000,00	1 Paket	Paket	7.500.000,00	-	7.500.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Musholla Wisata Kuliner - Umpro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	[-] Musholla Wiskul - Umpro					7.500.000,00					7.500.000,00	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)	
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Paket	Paket	7.500.000,00	-	7.500.000,00	1 Paket	Paket	7.500.000,00	-	7.500.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					8.172.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					8.172.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					8.172.000,00						0,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.172.000,00						0,00
	[-] Bagian Umpro					8.172.000,00						0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Transportasi Angkutan Darat Selayar-Makassar / Makassar-Selayar (Bus)	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	300.000,00	-	1.200.000,00	2 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	3 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	732.000,00	-	4.392.000,00	3 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	732.000,00	-	4.392.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tingkat C1 Uang Harian (Uang Saku+Makan+Transport Lokal) di Prov Sulawesi Selatan	3 Hari x 1 Kali x 2 Orang	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	3 Hari x 1 Kali x 2 Orang	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					258.686.300,00						0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					78.686.300,00						0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					54.166.300,00						0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					9.887.500,00						0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					9.887.500,00						0,00
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.887.500,00						0,00
	[-] CCTV Parkiran Kantor Bupati					9.887.500,00						0,00
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : CCTV 4 Camera / Alat Kantor Lainnya	1 Unit	Unit	9.887.500,00	-	9.887.500,00	1 Unit	Unit	9.887.500,00	-	9.887.500,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					44.278.800,00						0,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					6.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Modal Alat Pembersih - Umpro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.000.000,00						0,00
	[-] Belanja Modal Alat Pembersih - Umpro					6.000.000,00						0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Mesin Dorong	1 Buah	Buah	6.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Buah	Buah	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					29.380.000,00						0,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.690.000,00						0,00
	[-] Belanja Pengadaan Alat Pendingin/AC - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					14.690.000,00						0,00
	Belanja Modal Alat Pendingin Spesifikasi : -	2 Unit	Unit -	7.345.000,00	-	14.690.000,00	2 Unit	Unit -	7.345.000,00	-	14.690.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.690.000,00						0,00
	[-] Alat Pendingin - UMPRO					14.690.000,00						0,00
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 1 PK / Alat Pendingin	2 Unit	Unit	7.345.000,00	-	14.690.000,00	2 Unit	Unit	7.345.000,00	-	14.690.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					8.898.800,00						0,00
	[#] PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.898.800,00						0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (UMPRO)					8.898.800,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : TV Android 43" / Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1 Unit	Unit	8.898.800,00	-	8.898.800,00	1 Unit	Unit	8.898.800,00	-	8.898.800,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					24.520.000,00						0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					20.000.000,00						0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					20.000.000,00						0,00
	[#] PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000,00						0,00
	[-] Bagian Umpro					20.000.000,00						0,00
	Personal Computer Spesifikasi : Laptop / 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
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					4.520.000,00						0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					4.520.000,00						0,00
	[#] PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.520.000,00						0,00
	[-] Bagian Umpro					4.520.000,00						0,00
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Printer / Peralatan Personal Computer	1 Unit	Unit	4.520.000,00	-	4.520.000,00	1 Unit	Unit	4.520.000,00	-	4.520.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					180.000.000,00						0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					180.000.000,00						0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					180.000.000,00						0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					0,00						0,00
	[#] Pembangunan Musholla Wisata Kuliner - Umpro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] Musholla Wiskul - Umpro					0,00						0,00
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Kantor	-	M2	10.960.000,00	-	0,00	-	M2	10.960.000,00	-	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah					180.000.000,00						0,00

