

<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	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap 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. 561.510.000,00
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 Capaian Kinerja	100 %	Capaian Program	100 %	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 561.510.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 561.510.000,00
Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
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					561.510.000,00					561.510.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					561.510.000,00					561.510.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					561.510.000,00					561.510.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.770.000,00					2.770.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.770.000,00					2.770.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					640.000,00					640.000,00	0,00
	[#] ATK - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					640.000,00					640.000,00	0,00
	[-] UMPRO					640.000,00					640.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Alat Tulis Kantor*	1 Dos	Dos	289.600,00	-	289.600,00	1 Dos	Dos	289.600,00	-	289.600,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik L Folio Alat Tulis Kantor*	40 Lembar	Lembar	3.600,00	-	144.000,00	40 Lembar	Lembar	3.600,00	-	144.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Batik Ukuran Folio Alat Tulis Kantor*	48 Lembar	Lembar	4.300,00	-	206.400,00	48 Lembar	Lembar	4.300,00	-	206.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					795.000,00					795.000,00	0,00
	[#] Kertas Cover - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					795.000,00					795.000,00	0,00
	[-] UMPRO					795.000,00					795.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Ukuran A4 70gr Kertas dan Cover*	5 Rim	Rim	74.900,00	-	374.500,00	5 Rim	Rim	74.900,00	-	374.500,00	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					1.335.000,00					1.335.000,00	0,00
	[#] Bahan Cetak - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.335.000,00					1.335.000,00	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)	
	[-] UMPRO					1.335.000,00					1.335.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy / Penggandaan / Bahan Cetak *	2670 Lembar	Lembar	500,00	-	1.335.000,00	2670 Lembar	Lembar	500,00	-	1.335.000,00	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
	[#] REHABILITASI LAP. TENIS KOTA BENTENG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	[-] 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
	[#] REHABILITASI LAP. TENIS KOTA BENTENG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	[-] UMPRO					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	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
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					543.740.000,00					543.740.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					58.740.000,00					58.740.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	[-] UMPRO					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1 Set	Set	7.500.000,00	-	7.500.000,00	1 Set	Set	7.500.000,00	-	7.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					51.240.000,00					51.240.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.370.000,00					10.370.000,00	0,00
	[-] UMPRO					10.370.000,00					10.370.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Ac Split Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000,00	-	10.370.000,00	17 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000,00	-	10.370.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan AC/ Alat Pendingin Lainnya - Setda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					40.870.000,00					40.870.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan AC/ Alat Pendingin Lainnya - Setda					40.870.000,00					40.870.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Ac Split Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	67 Unit	Unit / Tahun	610.000,00	-	40.870.000,00	67 Unit	Unit / Tahun	610.000,00	-	40.870.000,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					485.000.000,00					485.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					485.000.000,00					485.000.000,00	0,00
	[#] REHABILITASI LAP. TENIS KOTA BENTENG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					185.000.000,00					185.000.000,00	0,00
	[-] UMPRO					185.000.000,00					185.000.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor : Gedung Tidak Bertingkat Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	973.68421 M2/Tahun	M2/Tahun	190.000,00	-	185.000.000,00	973.68421 M2/Tahun	M2/Tahun	190.000,00	-	185.000.000,00	0,00
	[#] PEMBANGUNAN MUSHOLLAH WISATA KULINER - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] UMPRO					0,00					0,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor : Gedung Tidak Bertingkat Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0 M2/Tahun	M2/Tahun	190.000,00	-	0,00	0 M2/Tahun	M2/Tahun	190.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Baruga Rumah Jabatan Bupati - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
	[-] Baruga Rujab Bupati - UMPRO					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor : Gedung Tidak Bertingkat Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	263.1578947 M2/Tahun	M2/Tahun	190.000,00	-	50.000.000,00	263.1578947 M2/Tahun	M2/Tahun	190.000,00	-	50.000.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Rumah Dinas Esselon II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah Dinas Esselon II					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor : Gedung Tidak Bertingkat Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1052.631579 M2/Tahun	M2/Tahun	190.000,00	-	200.000.000,00	1052.631579 M2/Tahun	M2/Tahun	190.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Videotron - UMPRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
	[-] Videotron - UMPRO					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00

