# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

# DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

# SEKRETARIAT DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN LUWU TIMUR

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Drs. H. Bahri Suli, MM
b. NIP : 196606201986031007
c. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Luwu Timur sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

| Kode | Nama Formulir |
|---|---|
| DPA-SKPD | Ringkasan DPA SKPD |
| DPA-PENDAPATAN SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan SKPD |
| DPA-BELANJA SKPD | Rincian Anggaran Belanja SKPD |
| DPA-PEMBIAYAAN SKPD | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Malili, Tanggal 02 Januari 2024
Disahkan oleh,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008112002121006

KABUPATEN LUWU TIMUR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah

a. Nama : Drs. H. Bahri Suli, MM
b. NIP : 196606201986031007
c. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

| Kode | Nama Formulir |
|---|---|
| DPA-PENDAPATAN SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan SKPD |
| DPA-BELANJA SKPD | Rincian Anggaran Belanja SKPD |
| DPA-BELANJA SKPD | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Disahkan oleh,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP: 197008142002121006

Malili, Tanggal 02 Januari 2024
Pengguna Anggaran

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP: 196606201986031007

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

**DPA REKAPITULASI SKPD**

Nomor : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | | | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **Rp145.779.000** |
| 4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | Rp145.779.000 |
| | | | **Jumlah Pendapatan** | **Rp145.779.000** |
| 5 | 1 | | **BELANJA OPERASI** | **Rp64.756.155.984** |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp14.079.975.533 |
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp35.888.180.451 |
| 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | Rp13.260.000.000 |
| 5 | 1 | 06 | Belanja Bantuan Sosial | Rp1.528.000.000 |
| 5 | 2 | | **BELANJA MODAL** | **Rp1.933.250.000** |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp1.100.750.000 |
| 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp737.500.000 |
| 5 | 2 | 06 | Belanja Modal Aset Lainnya | Rp95.000.000 |
| | | | **Jumlah Belanja** | **Rp66.689.405.984** |
| | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **( Rp66.543.626.984 )** |
| | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **Rp0** |
| | | | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **Rp0** |
| | | | **Pembiayaan Neto** | **Rp0** |

| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp) | | Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|---|---|
| Januari | Rp3.000.000 | Januari | Rp3.626.265.037 |
| Februari | Rp3.000.000 | Februari | Rp5.112.010.023 |
| Maret | Rp4.000.000 | Maret | Rp5.743.856.947 |
| April | Rp5.000.000 | April | Rp14.260.549.938 |
| Mei | Rp8.000.000 | Mei | Rp1.199.716.825 |
| Juni | Rp10.000.000 | Juni | Rp2.058.775.250 |
| Juli | Rp7.000.000 | Juli | Rp7.886.657.677 |
| Agustus | Rp9.000.000 | Agustus | Rp977.890.725 |
| September | Rp48.746.500 | September | Rp2.569.739.250 |
| Oktober | Rp13.000.000 | Oktober | Rp5.984.330.837 |
| November | Rp10.000.000 | November | Rp1.094.849.975 |
| Desember | Rp25.032.500 | Desember | Rp16.174.763.500 |
| Jumlah | Rp145.779.000 | Jumlah | Rp66.689.405.984 |

Malili, Tanggal 02 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. Bahri SUL, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA - PENDAPATAN
SKPD

Nomor : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIS DAERAH

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Satuan | Tarif/Harga | (Rp) |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000** | **Sekretariat Daerah** | | | | **Rp145.779.000** |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | | **Rp145.779.000** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | **Rp145.779.000** |
| **4.1.02** | **Retribusi Daerah** | | | | **Rp145.779.000** |
| **4.1.02.02** | **Retribusi Jasa Usaha** | | | | **Rp145.779.000** |
| **4.1.02.02.01** | **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah** | | | | **Rp145.779.000** |
| **4.1.02.02.01.0002** | **Retribusi Penyewaan Tanah** | | | | **Rp55.779.000** |
| | **:: Retribusi Penyewaan Tanah** | | | | |
| | **::: Pemakaian Tanah** | | | | |
| | Retribusi Penyewaan Tanah | 1 | Tahun | 1 Tahun | Rp55.779.000 |
| **4.1.02.02.01.0003** | **Retribusi Penyewaan Bangunan** | | | | **Rp90.000.000** |
| | **:: Retribusi Penyewaan Bangunan** | | | | |
| | **::: Mess Pemda Di Jakarta** | | | | |
| | Retribusi Penyewaan Bangunan | 1 | Tahun | 1 Tahun | Rp25.000.000 |
| | **::: Mess Pemda Di Makassar** | | | | |
| | Retribusi Penyewaan Bangunan | 1 | Tahun | 1 Tahun | Rp50.000.000 |
| | **::: Pemakaian Gedung dan Bangunan** | | | | |
| | Retribusi Penyewaan Bangunan | 1 | Tahun | 1 Tahun | Rp15.000.000 |
| | | | | **Jumlah** | **Rp145.779.000** |

| Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp3.000.000 |
| Februari | Rp3.000.000 |
| Maret | Rp4.000.000 |
| April | Rp5.000.000 |
| Mei | Rp8.000.000 |
| Juni | Rp10.000.000 |
| Juli | Rp7.000.000 |
| Agustus | Rp9.000.000 |
| September | Rp48.746.500 |
| Oktober | Rp13.000.000 |
| November | Rp10.000.000 |
| Desember | Rp25.032.500 |
| Jumlah | **Rp145.779.000** |

Malili, Tanggal 02 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606261986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

*) Sesuai periodisasi SPD

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH<br>KAB. LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | FORMULIR<br>DPA - BELANJA<br>SKPD |
|---|---|

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIS DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | Tahun | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah | | | | | | | | | Rp64.756.155.984 | Rp1.933.250.000 | Rp0 | Rp0 | Rp66.689.405.984 | |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | Rp64.756.155.984 | Rp1.933.250.000 | Rp0 | Rp0 | Rp66.689.405.984 | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | Rp64.756.155.984 | Rp1.933.250.000 | Rp0 | Rp0 | Rp66.689.405.984 | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | Rp28.317.630.197 | Rp1.838.250.000 | Rp0 | Rp0 | Rp30.155.880.197 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | Rp183.190.500 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp183.190.500 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp69.650.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp69.650.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp14.453.500 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp14.453.500 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah | | Rp7.100.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp7.100.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp91.987.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp91.987.000 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | Rp12.904.649.439 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp12.904.649.439 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp12.584.849.139 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp12.584.849.139 | |

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | Tahun | | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| | | | | | | dengan Perjanjian Kerja; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp261.890.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp261.890.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp57.910.300 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp57.910.300 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | **Rp108.533.200** | **Rp0** | **Rp0** | **Rp0** | **Rp108.533.200** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp108.533.200 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp108.533.200 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.04** | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | | **Rp29.300.000** | **Rp0** | **Rp0** | **Rp0** | **Rp29.300.000** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp29.300.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp29.300.000 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | **Rp318.208.575** | **Rp0** | **Rp0** | **Rp0** | **Rp318.208.575** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp82.468.575 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp82.468.575 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp116.510.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp116.510.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp119.230.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp119.230.000 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | **Rp2.750.344.605** | **Rp323.000.000** | **Rp0** | **Rp0** | **Rp3.073.344.605** | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua | | Rp78.995.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp78.995.000 | |

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | Tahun | | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| | | | | | | | Kelurahan/Desa | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp142.450.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp142.450.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp22.840.000 | Rp323.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp345.840.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp416.601.805 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp416.601.805 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp53.570.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp53.570.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp191.160.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp191.160.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp457.025.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp457.025.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp1.387.702.800 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.387.702.800 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Rp0 | Rp1.515.250.000 | Rp0 | Rp0 | Rp1.515.250.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp0 | Rp248.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp248.000.000 | |

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | Tahun | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp0 | Rp529.750.000 | Rp0 | Rp0 | Rp529.750.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp0 | Rp737.500.000 | Rp0 | Rp0 | Rp737.500.000 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **Rp1.862.658.684** | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.862.658.684 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp21.058.684 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp21.058.684 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp1.091.600.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.091.600.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp750.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp750.000.000 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | Rp2.598.395.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp2.598.395.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp872.460.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp872.460.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp46.500.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp46.500.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp97.820.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp97.820.000 | |

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | Tahun | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp261.490.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp261.490.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Malili | | Rp1.320.125.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.320.125.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | | | | Rp3.363.580.394 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp3.363.580.394 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp791.956.394 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp791.956.394 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp77.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp77.000.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp100.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp100.000.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp2.394.624.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp2.394.624.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | | | | Rp1.775.100.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.775.100.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp860.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp860.000.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp600.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp600.000.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp315.100.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp315.100.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | | | | Rp1.117.363.300 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.117.363.300 | |

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | Tahun | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp311.183.300 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp311.183.300 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp171.048.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp171.048.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp226.566.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp226.566.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp106.236.500 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp106.236.500 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp302.329.500 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp302.329.500 | |
| **4** | **01** | **01** | **2.14** | | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | | | | Rp1.306.306.500 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.306.306.500 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp621.025.500 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp621.025.500 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp142.309.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp142.309.000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp542.972.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp542.972.000 | |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | Rp33.890.836.900 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp33.890.836.900 | |
| **4** | **01** | **02** | **2.01** | | **Administrasi Tata Pemerintahan** | | | | Rp485.279.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp485.279.000 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Luwu | | Rp140.642.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp140.642.000 | |

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | Tahun | | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| | | | | | | | Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | | | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp175.303.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp175.303.000 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp169.334.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp169.334.000 | |
| **4** | **01** | **02** | **2.02** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | | **Rp32.407.310.400** | Rp0 | Rp0 | Rp0 | **Rp32.407.310.400** | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp15.983.650.700 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp15.983.650.700 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp1.813.952.300 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.813.952.300 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp14.609.707.400 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp14.609.707.400 | |
| **4** | **01** | **02** | **2.03** | | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | | | | Rp896.441.500 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp896.441.500 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp205.755.600 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp205.755.600 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp524.577.500 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp524.577.500 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp166.108.400 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp166.108.400 | |
| **4** | **01** | **02** | **2.04** | | **Fasilitasi Kerja Sama Daerah** | | | | Rp101.806.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp101.806.000 | |

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | Tahun | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 4 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp78.426.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp78.426.000 | |
| 4 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp23.380.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp23.380.000 | |
| **4** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | Rp2.547.688.887 | Rp95.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp2.642.688.887 | |
| **4** | **01** | **03** | **2.01** | | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | | | | Rp553.164.100 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp553.164.100 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp424.773.200 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp424.773.200 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp87.085.950 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp87.085.950 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp41.304.950 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp41.304.950 | |
| **4** | **01** | **03** | **2.02** | | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | | | | Rp112.218.640 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp112.218.640 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp59.152.450 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp59.152.450 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp53.066.190 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp53.066.190 | |
| **4** | **01** | **03** | **2.03** | | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | Rp1.789.245.847 | Rp95.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp1.884.245.847 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp782.143.300 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp782.143.300 | |

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | Tahun | | | | | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp753.445.397 | Rp95.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp848.445.397 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp253.657.150 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp253.657.150 | |
| **4** | **01** | **03** | **2.04** | | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | | | | Rp93.060.300 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp93.060.300 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp46.685.850 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp46.685.850 | |
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp46.374.450 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp46.374.450 | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp3.626.265.037 |
| Februari | Rp5.112.010.023 |
| Maret | Rp5.743.856.947 |
| April | Rp14.260.549.938 |
| Mei | Rp1.199.716.825 |
| Juni | Rp2.058.775.250 |
| Juli | Rp7.886.657.677 |
| Agustus | Rp977.890.725 |
| September | Rp2.569.739.250 |
| Oktober | Rp5.984.330.837 |
| November | Rp1.094.849.975 |
| Desember | Rp16.174.763.500 |
| **Jumlah** | **Rp66.689.405.984** |

Malili, Tanggal 02 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008132002121006

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

*) Sesuai periodisasi SPD

# Daftar Isi


06. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1
07. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 5
08. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8
09. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11
10. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14
11. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD 19
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan TriwulananSemesteran SKPD 23
13. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 27
14. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 31
15. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 34
16. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 37
17. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40
18. Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 42
19. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44
20. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46
21. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 49
22. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55
23. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 57
24. Fasilitasi Kunjungan Tamu 59
25. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62
26. Pengadaan Mebel 65
27. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 67
28. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70
29. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 72
30. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75
31. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 78
32. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 80
33. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 83
34. Pemeliharaan Mebel 85
35. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 87
36. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 91
37. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 94
38. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 96
39. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 98
40. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100
41. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 104
42. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 106
43. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 108
44. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 111
45. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 115

46. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 119
47. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 122
48. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 126
49. Fasilitasi Keprotokolan 130
50. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 134
51. Pendokumentasian Tugas Pimpinan 137
52. Penataan Administrasi Pemerintahan 141
53. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 145
54. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 149
55. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 153
56. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 169
57. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 174
58 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 181
59. Fasilitasi Bantuan Hukum 185
60. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 191
61. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 195
62. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 198
63. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 201
64. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 206
65. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 210
66. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 214
67. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 218
68. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 222
69. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 228
70. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 234
71. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 238
72. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 242

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp69.650.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp85.443.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp69.650.000 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen |
| Hasil | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp69.650.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp69.650.000** |
| 5.1.01 | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp9.000.000** |
| 5.1.01.03 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp9.000.000** |
| 5.1.01.03.07 | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp9.000.000** |
| 5.1.01.03.07.0001 | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp9.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Honorarium Pengelola Perencanaan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp9.000.000** |
| | **[ - ] Honorarium Pejabat Perencana SKPD** | | | | | **Rp9.000.000** |
| | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Honorarium Pejabat Perencana SKPD | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | Rp750.000 | 0% | **Rp9.000.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp60.650.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp10.200.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp10.200.000** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp305.000** |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp305.000** |
| | **[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp305.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 15 Buah | Buah | Rp4.000 | 0% | **Rp60.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stabilo | 5 Buah | Buah | Rp10.000 | 0% | **Rp50.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stick Notes | 6 Buah | Buah | Rp20.000 | 0% | **Rp120.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi: Stiker Post it | 5 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp75.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp823.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp823.000 |
| | **[ - ] Belanja Kertas dan Cover** | | | | | Rp823.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 4 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp274.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 4 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp300.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 3 Pack | Pack | Rp40.000 | 0% | Rp120.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Snelhecter | 3 Pak | Pak | Rp43.000 | 0% | Rp129.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp3.704.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp3.704.000 |
| | **[ - ] Belanja Penggandaan** | | | | | Rp2.079.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 5940 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp2.079.000 |
| | **[ - ] jilid** | | | | | Rp1.625.000 |
| | Bahan cetak<br>Spesifikasi: Jilid Spiral | 25 Eksemplar | Eksemplar | Rp35.000 | 0% | Rp875.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Jilid Spiral | 15 Eksemplar | Eksemplar | Rp50.000 | 0% | Rp750.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp2.218.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp2.218.000 |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | Rp2.218.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 2 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | Rp600.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Warna | 1 Buah | Buah | Rp358.000 | 0% | Rp358.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Hitam | 4 Botol | Botol | Rp115.000 | 0% | Rp460.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta/Toner Printer | 1 Buah | Buah | Rp800.000 | 0% | Rp800.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | Rp3.150.000 |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp3.150.000 |
| | **[ - ] Makanan** | | | | | Rp2.250.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 25 Kotak x 3 Kali | Kotak | Rp30.000 | 0% | Rp2.250.000 |
| | **[ - ] Snack** | | | | | Rp900.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 30 Orang x 3 Kali | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp900.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | Rp50.450.000 |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | Rp50.450.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | Rp50.450.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp43.650.000 |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi** | | | | | **Rp16.270.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV) | 1 Orang x 1 Kali | Orang/Kali | Rp8.410.000 | 0% | **Rp8.410.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III | 1 Orang x 1 Kali | Orang/Perjalanan | Rp7.860.000 | 0% | **Rp7.860.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi** | | | | | **Rp27.380.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp6.260.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 2 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp10.680.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 2 Orang x 2 Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp10.440.000** |
| | **[ # ] Perjalanan Dinas Biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp6.800.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | **Rp6.800.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa | 2 Orang x 6 Hari | Orang/Hari | Rp180.000 | 0% | **Rp2.160.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 8 Hari | Orang/Hari | Rp200.000 | 0% | **Rp1.600.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III | 2 Orang x 8 Hari | Orang/Hari | Rp190.000 | 0% | **Rp3.040.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp69.650.000** |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**
**(Rp)**

| | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp3.130.000 |
| Maret | Rp12.310.000 |
| April | Rp4.838.000 |
| Mei | Rp5.800.000 |
| Juni | Rp2.250.000 |
| Juli | Rp3.044.000 |
| Agustus | Rp18.490.000 |
| September | Rp2.250.000 |
| Oktober | Rp15.288.000 |
| November | Rp2.250.000 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp69.650.000** |

Malili, tanggal 03 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan

| | |
|---|---|
| Tanggal | : |
| Catatan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| dst. | |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | DPA RINCIAN BELANJA SKPD |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA | : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp14.453.500 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp14.500.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp14.453.500 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen |
| Hasil | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp14.453.500** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp14.453.500** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp14.453.500** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp11.323.500** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp11.323.500** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp519.000** |
| | **[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp519.000** |
| | **[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp519.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips | 10 Dus | dus | Rp25.000 | 0% | **Rp250.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 16 Buah | Buah | Rp4.000 | 0% | **Rp64.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stick Notes | 3 Buah | Buah | Rp20.000 | 0% | **Rp60.000** |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi: Stiker Post It | 7 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | **Rp105.000** |
| | Isi Stapless<br>Spesifikasi: No. 10 | 8 Dos | Dos | Rp5.000 | 0% | **Rp40.000** |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp859.500** |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp859.500** |
| | **[ - ] Belanja Kertas dan Cover** | | | | | **Rp859.500** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 5 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | **Rp342.500** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 3 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp225.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 3 Pack | Pack | Rp40.000 | 0% | Rp120.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Snelhecter | 4 Pak | Pak | Rp43.000 | 0% | Rp172.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp2.435.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp2.435.000 |
| | **[ - ] Belanja Penggandaan** | | | | | Rp1.925.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 5500 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp1.925.000 |
| | **[ - ] jilid** | | | | | Rp510.000 |
| | Bahan cetak<br>Spesifikasi: Jilid Spiral | 6 Eksemplar | Eksemplar | Rp35.000 | 0% | Rp210.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Jilid Spiral | 6 Eksemplar | buah | Rp50.000 | 0% | Rp300.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp1.910.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.110.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp800.000 |
| | **[ - ] Belanja Bahan Komputer** | | | | | Rp1.110.000 |
| | **[ - ] Belanja Bahan Komputer** | | | | | Rp800.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 1 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | Rp300.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Catridge Tinta/Toner Printer | 1 Buah | Buah | Rp350.000 | 0% | Rp350.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Hitam | 4 Botol | Botol | Rp115.000 | 0% | Rp460.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta/Toner Printer | 1 Buah | Buah | Rp800.000 | 0% | Rp800.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | Rp5.600.000 |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp5.600.000 |
| | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman** | | | | | Rp4.200.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 35 Kotak x 4 Kali | Kotak | Rp30.000 | 0% | Rp4.200.000 |
| | **[ - ] Snack** | | | | | Rp1.400.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 35 Kotak x 4 Kali | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp1.400.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | Rp3.130.000 |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | Rp3.130.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | Rp3.130.000 |
| | **[ # ] Belanja perjalanan dinas biasa<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp3.130.000 |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi** | | | | | Rp3.130.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar | 1 Orang x 1 Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | Rp3.130.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | | | | | |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp14.453.500 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp3.219.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp3.909.500 |
| Agustus | Rp810.000 |
| September | Rp685.000 |
| Oktober | Rp5.830.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp14.453.500 |

Malili tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp7.100.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp7.500.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp7.100.000 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen |
| Hasil | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Kelurahan Puncuk Indah |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp7.100.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp7.100.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp7.100.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp7.100.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp7.100.000** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp603.000** |
| | **[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp603.000** |
| | **[ - ] Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp603.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips | 8 Dus | dus | Rp25.000 | 0% | **Rp200.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Paper Clips Warna Warni | 3 Dus | dus | Rp15.000 | 0% | **Rp45.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Cair | 12 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | **Rp300.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Spidol | 1 Buah | Buah | Rp13.000 | 0% | **Rp13.000** |
| | Post-it<br>Spesifikasi: Post-It | 3 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | **Rp45.000** |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp504.000** |
| | **[ # ] Bahan kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp504.000** |
| | **[ - ] Belanja Kertas dan Cover** | | | | | **Rp504.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 4 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | **Rp274.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 2 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | **Rp150.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 2 Pack | Pack | Rp40.000 | 0% | **Rp80.000** |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp4.160.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp2.345.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.815.000 |
| | **[ - ] Belanja Penggandaan** | | | | | Rp2.345.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 6700 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | **Rp2.345.000** |
| | **[ - ] jilid** | | | | | Rp1.815.000 |
| | Bahan cetak<br>Spesifikasi: Jilid Spiral | 29 Eksemplar | Eksemplar | Rp35.000 | 0% | **Rp1.015.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Jilid Spiral | 16 Eksemplar | buah | Rp50.000 | 0% | **Rp800.000** |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp1.833.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/ Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.833.000 |
| | **[ - ] Belanja Bahan Komputer** | | | | | Rp1.833.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 3 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | **Rp900.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Warna | 1 Buah | Buah | Rp358.000 | 0% | **Rp358.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Hitam | 5 Botol | Botol | Rp115.000 | 0% | **Rp575.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp7.100.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp2.300.000 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp4.800.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp7.100.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

| | |
|---|---|
| Pembahasan | |
| Tanggal | : |
| Catatan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| dst. | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | DPA RINCIAN BELANJA SKPD |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp91.987.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp96.110.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp91.987.000 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Laporan |
| Hasil | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp91.987.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp91.987.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp91.987.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp36.767.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp36.767.000** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp266.000** |
| | **[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp266.000** |
| | **[ - ] Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp266.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips | 5 Dos | dos | Rp25.000 | 0% | **Rp125.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Double Clips (Binder Clip 155) | 2 Dos | Dos | Rp18.000 | 0% | **Rp36.000** |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi: Stiker Post it | 7 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | **Rp105.000** |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.465.000** |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.465.000** |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.465.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 8 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | **Rp548.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: kertas HVS 70 grm | 6 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | **Rp450.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 2 Pack | Pack | Rp40.000 | 0% | **Rp80.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Snelhecter | 9 Pak | Pak | Rp43.000 | 0% | Rp387.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp2.295.000 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.295.000 |
| | **[ - ] Foto Copy** | | | | | Rp1.295.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 3700 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp1.295.000 |
| | **[ - ] Jilid** | | | | | Rp1.000.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Jilid Spiral | 20 Eksemplar | Eksemplar | Rp50.000 | 0% | Rp1.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp1.531.000 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.531.000 |
| | **[ - ] Bahan Kompute.** | | | | | Rp1.531.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 2 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | Rp600.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Cartridge + Tinta (CL 811 Color) | 1 Buah | Buah | Rp351.000 | 0% | Rp351.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Hitam Kecil | 5 Botol | Botol | Rp50.000 | 0% | Rp250.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Warna Kecil | 6 Botol | Botol | Rp55.000 | 0% | Rp330.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | Rp31.210.000 |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp31.210.000 |
| | **[ - ] Makanan dan Minuman** | | | | | Rp22.500.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 750 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | Rp22.500.000 |
| | **[ - ] Snack** | | | | | Rp8.710.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 871 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp8.710.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | Rp55.220.000 |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | Rp55.220.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | Rp55.220.000 |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp31.090.000 |
| | **[ - ] Eselon III/Gol.IV (1 orang X 4 kali)** | | | | | Rp12.520.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 4 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | Rp12.520.000 |
| | **[ - ] Eselon IV/Gol.III (1 orang X 5 kali)** | | | | | Rp13.350.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 5 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | Rp13.350.000 |
| | **[ - ] Staf Gol.II/Upah Jasa (1 orang X 2 Kali)** | | | | | Rp5.220.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 2 Orang / Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp5.220.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp24.130.000** |
| | **[ - ] Eselon III/Gol.IV (1 Orang X 1 Kali)** | | | | | **Rp8.410.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV) | 1 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp8.410.000 | 0% | **Rp8.410.000** |
| | **[ - ] Eselon IV/Golo.III (2 orang X 1 kali)** | | | | | **Rp15.720.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III) | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp7.860.000 | 0% | **Rp15.720.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp91.987.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp14.765.000 |
| Maret | Rp20.000.000 |
| April | Rp27.800.000 |
| Mei | Rp956.500 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp13.752.500 |
| Agustus | Rp956.500 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp13.182.750 |
| November | Rp573.750 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | **Rp91.987.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SETDA

**Drs. H. Bahri Suli, MM**
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**DR. Ramadhan Pirade, SE., MM**
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA | : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp12.584.849.139 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp13.792.230.892 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp12.584.849.139 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 96 Orang/bulan |
| Hasil | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp12.584.849.139** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp12.584.849.139** |
| 5.1.01 | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp12.584.849.139** |
| 5.1.01.01 | **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | | **Rp7.068.839.139** |
| 5.1.01.01.01 | **Belanja Gaji Pokok ASN** | | | | | **Rp5.124.307.683** |
| 5.1.01.01.01.0001 | **Belanja Gaji Pokok PNS** | | | | | **Rp4.944.893.763** |
| | **[ # ] Gaji Pokok PNS**<br>**Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp4.944.893.763** |
| | **[ - ] Gaji Pokok PNS** | | | | | **Rp4.944.893.763** |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp4.944.893.763 | 0% | **Rp4.944.893.763** |
| 5.1.01.01.01.0002 | **Belanja Gaji Pokok PPPK** | | | | | **Rp179.413.920** |
| | **[ # ] Belanja Gaji Pokok PPPK**<br>**Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja** | | | | | **Rp179.413.920** |
| | **[ - ] Belanja Gaji Pokok PPPK** | | | | | **Rp179.413.920** |
| | Belanja Gaji Pokok PPPK | 14 Bulan | Bulan | Rp12.815.280 | 0% | **Rp179.413.920** |
| 5.1.01.01.02 | **Belanja Tunjangan Keluarga ASN** | | | | | **Rp472.981.838** |
| 5.1.01.01.02.0001 | **Belanja Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | **Rp462.217.000** |
| | **[ # ] Tunjangan Keluarga PNS**<br>**Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp462.217.000** |
| | **[ - ] Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | **Rp462.217.000** |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp33.015.500 | 0% | **Rp462.217.000** |
| 5.1.01.01.02.0002 | **Belanja Tunjangan Keluarga PPPK** | | | | | **Rp10.764.838** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**<br>**Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja** | | | | | **Rp10.764.838** |
| | **[ - ] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK** | | | | | **Rp10.764.838** |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 14 Bulan | Bulan | Rp768.917 | 0% | **Rp10.764.838** |
| 5.1.01.01.03 | **Belanja Tunjangan Jabatan ASN** | | | | | **Rp320.670.000** |
| 5.1.01.01.03.0001 | **Belanja Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | **Rp320.670.000** |
| | **[ # ] Tunjangan Jabatan PNS**<br>**Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp320.670.000** |
| | **[ - ] Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | **Rp320.670.000** |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp22.905.000 | 0% | **Rp320.670.000** |
| 5.1.01.01.04 | **Belanja Tunjangan Fungsional ASN** | | | | | **Rp665.798.000** |
| 5.1.01.01.04.0001 | **Belanja Tunjangan Fungsional PNS** | | | | | **Rp665.798.000** |
| | **[ # ] Tunjangan Fungsional PNS**<br>**Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp665.798.000** |
| | **[ - ] Tunjangan Fungsional PNS** | | | | | **Rp665.798.000** |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp47.557.000 | 0% | **Rp665.798.000** |
| 5.1.01.01.05 | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN** | | | | | **Rp165.734.800** |
| 5.1.01.01.05.0001 | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | **Rp154.546.000** |
| | **[ # ] Tunjangan Fungsional Umum PNS**<br>**Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp154.546.000** |
| | **[ - ] Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | **Rp154.546.000** |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp11.039.000 | 0% | **Rp154.546.000** |
| 5.1.01.01.05.0002 | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK** | | | | | **Rp11.188.800** |
| | **[ # ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**<br>**Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja** | | | | | **Rp11.188.800** |
| | **[ - ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK** | | | | | **Rp11.188.800** |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 14 Bulan | Bulan | Rp799.200 | 0% | **Rp11.183.800** |
| 5.1.01.01.06 | **Belanja Tunjangan Beras ASN** | | | | | **Rp292.436.326** |
| 5.1.01.01.06.0001 | **Belanja Tunjangan Beras PNS** | | | | | **Rp283.676.400** |
| | **[ # ] Tunjangan Beras PNS**<br>**Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp283.676.400** |
| | **[ - ] Tunjangan Beras PNS** | | | | | **Rp283.676.400** |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp20.262.600 | 0% | **Rp283.676.400** |
| 5.1.01.01.06.0002 | **Belanja Tunjangan Beras PPPK** | | | | | **Rp8.759.926** |
| | **[ # ] Belanja Tunjangan Beras PPPK**<br>**Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja** | | | | | **Rp8.759.926** |
| | **[ - ] Belanja Tunjangan Beras PPPK** | | | | | **Rp8.759.926** |
| | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 14 Bulan | Bulan | Rp625.709 | 0% | **Rp8.759.926** |
| 5.1.01.01.07 | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN** | | | | | **Rp26.824.000** |
| 5.1.01.01.07.0001 | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | **Rp23.800.000** |
| | **[ # ] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**<br>**Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp23.800.000** |
| | **[ - ] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | **Rp23.800.000** |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp1.700.000 | 0% | **Rp23.800.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.01.01.07.0002 | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK** | | | | | **Rp3.024.000** |
| | **[ # ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK**<br>**Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja** | | | | | Rp3.024.000 |
| | **[ - ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK** | | | | | **Rp3.024.000** |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 14 Bulan | Bulan | Rp216.000 | 0% | **Rp3.024.000** |
| 5.1.01.01.08 | **Belanja Pembulatan Gaji ASN** | | | | | **Rp86.492** |
| 5.1.01.01.08.0001 | **Belanja Pembulatan Gaji PNS** | | | | | **Rp85.834** |
| | **[ # ] Pembulatan Gaji PNS**<br>**Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp85.834** |
| | **[ - ] Pembulatan Gaji PNS** | | | | | **Rp85.834** |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp6.131 | 0% | Rp85.834 |
| 5.1.01.01.08.0002 | **Belanja Pembulatan Gaji PPPK** | | | | | **Rp658** |
| | **[ # ] Belanja Pembulatan Gaji PPPK**<br>**Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja** | | | | | Rp658 |
| | **[ - ] Belanja Pembulatan Gaji PPPK** | | | | | **Rp658** |
| | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 14 Bulan | Bulan | Rp47 | 0% | Rp658 |
| 5.1.01.02 | **Belanja Tambahan Penghasilan ASN** | | | | | **Rp5.516.010.000** |
| 5.1.01.02.01 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN** | | | | | **Rp5.054.130.000** |
| 5.1.01.02.01.0001 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS** | | | | | **Rp5.012.790.000** |
| | **[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp5.012.790.000** |
| | **[ - ] Kekurangan TPP Beban Kerja Fungsional Penyetaraan Tahun 2022 dan Tahun 2023** | | | | | **Rp147.280.000** |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 28 Bulan | Bulan | Rp5.260.000 | 0% | Rp147.280.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Kelas Jabatan 10** | | | | | **Rp1.062.360.000** |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 18 Orang x 13 Bulan | Orang Bulan | Rp4.540.000 | 0% | Rp1.062.360.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Kelas Jabatan 12** | | | | | **Rp790.920.000** |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 9 Orang x 13 Bulan | Orang Bulan | Rp6.760.000 | 0% | Rp790.920.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Kelas Jabatan 13** | | | | | **Rp329.550.000** |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 3 Orang x 13 Bulan | Orang Bulan | Rp8.450.000 | 0% | Rp329.550.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Kelas Jabatan 14** | | | | | **Rp366.990.000** |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 3 Orang x 13 Bulan | Orang Bulan | Rp9.410.000 | 0% | Rp366.990.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Kelas jabatan 15** | | | | | **Rp197.600.000** |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 Orang x 13 Bulan | Orang Bulan | Rp15.200.000 | 0% | Rp197.600.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Beban Kerja kelas Jabatan 6** | | | | | **Rp568.620.000** |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 18 Orang x 13 Bulan | Orang Bulan | Rp2.430.000 | 0% | Rp568.620.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Kelas Jabatan 7** | | | | | **Rp655.200.000** |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 18 Orang x 13 Bulan | Orang Bulan | Rp2.800.000 | 0% | Rp655.200.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Kelas Jabatan 8** | | | | | **Rp124.020.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 3 Orang x 13 Bulan | Orang Bulan | Rp3.180.000 | 0% | Rp124.020.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Kelas Jabatan 9** | | | | | Rp770.250.000 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 15 Orang x 13 Bulan | Orang Bulan | Rp3.950.000 | 0% | Rp770.250.000 |
| 5.1.01.02.01.0002 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK** | | | | | Rp41.340.000 |
| | **[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp41.340.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK** | | | | | Rp41.340.000 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 13 Bulan | Bulan | Rp3.180.000 | 0% | Rp41.340.000 |
| 5.1.01.02.03 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN** | | | | | Rp341.880.000 |
| 5.1.01.02.03.0001 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS** | | | | | Rp339.120.000 |
| | **[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp47.520.000 |
| | **[ # ] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp291.600.000 |
| | **[ - ] Kekurangan TPP Kondisi Kerja Fungsional Penyetaraan Tahun 2022 dan Tahun 2023** | | | | | Rp8.640.000 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 24 Bulan | Bulan | Rp360.000 | 0% | Rp8.640.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 10** | | | | | Rp71.280.000 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 18 Orang x 12 Bulan | Orang Bulan | Rp330.000 | 0% | Rp71.280.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 12** | | | | | Rp54.000.000 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 9 Orang x 12 Bulan | Orang Bulan | Rp500.000 | 0% | Rp54.000.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 13** | | | | | Rp22.320.000 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 3 Orang x 12 Bulan | Orang Bulan | Rp620.000 | 0% | Rp22.320.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 14** | | | | | Rp24.840.000 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 3 Orang x 12 Bulan | Orang Bulan | Rp690.000 | 0% | Rp24.840.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 15** | | | | | Rp15.480.000 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 1 Orang x 12 Bulan | Orang Bulan | Rp1.290.000 | 0% | Rp15.480.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 6** | | | | | Rp38.880.000 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 18 Orang x 12 Bulan | Orang Bulan | Rp180.000 | 0% | Rp38.880.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 7** | | | | | Rp43.200.000 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 18 Orang x 12 Bulan | Orang Bulan | Rp200.000 | 0% | Rp43.200.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 8** | | | | | Rp8.280.000 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 3 Orang x 12 Bulan | Orang Bulan | Rp230.000 | 0% | Rp8.280.000 |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 9** | | | | | Rp52.200.000 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 15 Orang x 12 Bulan | Orang Bulan | Rp290.000 | 0% | Rp52.200.000 |
| 5.1.01.02.03.0002 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK** | | | | | Rp2.760.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.760.000** |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK** | | | | | **Rp2.760.000** |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK | 12 Bulan | Bulan | Rp230.000 | 0% | **Rp2.760.000** |
| **5.1.01.02.04** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN** | | | | | **Rp120.000.000** |
| **5.1.01.02.04.0001** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS** | | | | | **Rp120.000.000** |
| | **[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp120.000.000** |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS** | | | | | **Rp120.000.000** |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp120.000.000 | 0% | **Rp120.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp12.584.849.139** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp2.940.368.579 |
| Februari | Rp1.518.510.000 |
| Maret | Rp101.950.000 |
| April | Rp4.069.859.279 |
| Mei | Rp10.000.000 |
| Juni | Rp93.310.000 |
| Juli | Rp1.903.628.115 |
| Agustus | Rp10.000.000 |
| September | Rp93.310.000 |
| Oktober | Rp1.740.603.166 |
| November | Rp93.310.000 |
| Desember | Rp10.000.000 |
| **Jumlah** | **Rp12.584.849.139** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP: 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4 01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp261.890.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp154.120.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp261.890.000 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 9 Dokumen |
| Hasil | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp261.890.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp261.890.000** |
| 5.1.01 | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp93.960.000** |
| 5.1.01.03 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp93.960.000** |
| 5.1.01.03.07 | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp93.960.000** |
| 5.1.01.03.07.0001 | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp93.960.000** |
| | **[ # ] Belanja Honorarium**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp75.960.000** |
| | **[ # ] Belanja Honorarium**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp18.000.000** |
| | **[ - ] Honorarium Pengelola Keuangan.** | | | | | **Rp75.960.000** |
| | **[ - ] Honorarium Pengelola Keuangan.** | | | | | **Rp18.000.000** |
| | Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | OB | Rp1.550.000 | 0% | **Rp18.600.000** |
| | Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu atau bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar | 3 Orang x 12 Bulan | OB | Rp500.000 | 0% | **Rp18.000.000** |
| | Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu atau bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar | 3 Orang x 12 Bulan | OB | Rp570.000 | 0% | **Rp20.520.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu atau bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 miliar | 3 Orang x 12 Bulan | OB | Rp430.000 | 0% | Rp15.480.000 |
| | Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | OB | Rp1.780.000 | 0% | Rp21.360.000 |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | Rp167.930.000 |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | Rp17.750.000 |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | Rp17.750.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | Rp790.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp790.000 |
| | **[ - ] Alat Tulis Kantor** | | | | | Rp790.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: ATK : Pulpen | 2 Dos | Dos | Rp40.000 | 0% | Rp80.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips | 5 Dos | dos | Rp25.000 | 0% | Rp125.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pensil 2B | 1 Dos | Dos | Rp25.000 | 0% | Rp25.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Cair | 8 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | Rp200.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stabilo | 10 Buah | Buah | Rp8.000 | 0% | Rp80.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stick Notes | 5 Buah | Buah | Rp20.000 | 0% | Rp100.000 |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi: Stiker Post it | 12 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp180.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp1.226.000 |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.226.000 |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | Rp1.226.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 4 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp274.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 | 3 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp225.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas NCR | 5 Rim | Rim | Rp95.000 | 0% | Rp475.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 2 Pack | Pack | Rp40.000 | 0% | Rp80.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map'Snelhecter | 4 Pak | Pak | Rp43.000 | 0% | Rp172.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp1.456.000 |
| | **[ # ] Belanja Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.456.000 |
| | **[ - ] Bahan Cetak** | | | | | Rp1.456.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 3060 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | **Rp1.071.000** |
| | Bahan cetak<br>Spesifikasi: Jilid Spiral | 11 Eksemplar | Eksemplar | Rp35.000 | 0% | **Rp385.000** |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp1.418.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.418.000** |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | **Rp1.418.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 2 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | **Rp600.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Warna | 1 Buah | Buah | Rp358.000 | 0% | **Rp358.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Hitam | 4 Botol | Botol | Rp115.000 | 0% | **Rp460.000** |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp6.260.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp6.260.000** |
| | **[ - ] Makanan** | | | | | **Rp4.500.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 150 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp4.500.000** |
| | **[ - ] Snack** | | | | | **Rp1.760.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 176 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp1.760.000** |
| 5.1.02.01.01.0053 | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp6.600.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp6.600.000** |
| | **[ - ] Makanan Tamu** | | | | | **Rp4.200.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Makanan | 5 Orang x 2 Kali x 12 Hari | Kotak | Rp35.000 | 0% | **Rp4.200.000** |
| | **[ - ] Snack** | | | | | **Rp2.400.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Snack | 5 Orang x 4 x 12 Hari | Kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp2.400.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp12.000.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp12.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0026 | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | Rp1.000.000 | 0% | **Rp12.000.000** |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp138.180.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp138.180.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp138.180.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp138.180.000** |
| | **[ - ] Eselon III/Gol.IV( 1 Orang x 2 Kali)** | | | | | **Rp6.260.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp6.260.000** |
| | **[ - ] Eselon IV/Gol.III (2 orang X 4 Kali)** | | | | | **Rp21.360.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 8 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | Rp21.360.000 |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Provinsi** | | | | | Rp102.730.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol III | 12 Orang / Kali | orang/kali | Rp7.860.000 | 0% | Rp94.320.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol IV | 1 Orang / Kali | orang/kali | Rp8.410.000 | 0% | Rp8.410.000 |
| | **[ - ] Staf Gol.II/Upah Jasa (1 orang X 2 Kali)** | | | | | Rp7.830.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 3 Orang / Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | Rp7.830.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp261.890.000 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp1.000.000 |
| Februari | Rp56.380.000 |
| Maret | Rp1.000.000 |
| April | Rp1.000.000 |
| Mei | Rp30.930.000 |
| Juni | Rp101.000.000 |
| Juli | Rp1.000.000 |
| Agustus | Rp41.054.500 |
| September | Rp1.000.000 |
| Oktober | Rp1.000.000 |
| November | Rp25.525.500 |
| Desember | Rp1.000.000 |
| Jumlah | Rp261.890.000 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp57.910.300 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp71.098.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp57.910.300 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan |
| Hasil | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp57.910.300** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp57.910.300** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp57.910.300** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp11.620.300** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp11.620.300** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.076.000** |
| | **[ # ] alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp776.000** |
| | **[ # ] Alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp300.000** |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | **Rp776.000** |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | **Rp300.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Box File | 8 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | **Rp200.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Hekter | 1 Buah | Buah | Rp31.000 | 0% | **Rp31.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lem Kertas | 3 Buah | Buah | Rp10.000 | 0% | **Rp30.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pelubang Kertas | 2 Buah | Buah | Rp45.000 | 0% | **Rp90.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 3 Dos | Dos | Rp40.000 | 0% | **Rp120.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stabilo | 10 Buah | Buah | Rp8.000 | 0% | **Rp80.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stick Notes | 15 Buah | Buah | Rp20.000 | 0% | **Rp300.000** |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi: Stiker Post It | 15 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | **Rp225.000** |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp2.099.000** |
| | **[ # ] Bahan kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp664.000** |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | **Rp664.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 8 Pack | Pack | Rp40.000 | 0% | **Rp320.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Snelhecter | 8 Pak | Pak | Rp43.000 | 0% | **Rp344.000** |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.435.000** |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.435.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 10 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | **Rp685.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 | 10 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | **Rp750.000** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp4.501.300** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.450.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.051.300** |
| | **[ - ] Bahan Cetak** | | | | | **Rp1.450.000** |
| | **[ - ] Bahan Cetak** | | | | | **Rp3.051.300** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 8718 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | **Rp3.051.300** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Jilid Biasa | 20 Eksemplar | Eksemplar | Rp20.000 | 0% | **Rp400.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Jilid Spiral | 7 Eksemplar | Eksemplar | Rp50.000 | 0% | **Rp350.000** |
| | Jilid<br>Spesifikasi: Laminating | 20 Eksemplar | Exp | Rp35.000 | 0% | **Rp700.000** |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp3.944.000** |
| | **[ # ] Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.444.000** |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | **Rp2.444.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta / Toner Printer (Warna) | 4 Buah | Buah | Rp351.000 | 0% | **Rp1.404.000** |
| | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi: Tinta Hitam/Black | 8 Botol | Botol | Rp55.000 | 0% | **Rp440.000** |
| | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi: Tinta Warna | 10 Botol | Botol | Rp60.000 | 0% | **Rp600.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.500.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | **Rp1.500.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 5 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | **Rp1.500.000** |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp46.290.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp46.290.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp46.290.000** |
| | **[ # ] belanja perjalanan dinas biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp46.290.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi** | | | | | **Rp22.160.000** |
| | **Beban Perjalanan Dinas Biasa**<br>Spesifikasi: Dalam Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol.III | 4 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp10.680.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp6.260.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 2 Orang / Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp5.220.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi** | | | | | **Rp24.130.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV | 1 Orang / Kali | Orang/Perjalanan | Rp8.410.000 | 0% | **Rp8.410.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III | 2 Orang / Kali | Orang/Perjalanan | Rp7.860.000 | 0% | **Rp15.720.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp57.910.300** |

| **Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)** (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp24.997.825 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp18.026.825 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp9.287.825 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp5.597.825 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp57.910.300 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

| | |
|---|---|
| Pembahasan | |
| Tanggal | : |
| Catatan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| dst. | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | DPA RINCIAN BELANJA SKPD |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp108.533.200 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp110.000.000 |

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp108.533.200 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan |
| Hasil | Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp108.533.200** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp108.533.200** |
| 5.1.01 | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp22.800.000** |
| 5.1.01.03 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp22.800.000** |
| 5.1.01.03.08 | **Belanja Jasa Pengelolaan BMD** | | | | | **Rp22.800.000** |
| 5.1.01.03.08.0002 | **Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan** | | | | | **Rp22.800.000** |
| | **[ # ] Pengelola BMD yang tidak menghasilkan pendapatan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp22.800.000** |
| | **[ - ] Honorarium Pejabat Pembantu Pengurus Barang Pengguna (1 orang X 12 bulan)** | | | | | **Rp4.800.000** |
| | Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan<br>Spesifikasi: pembantu pengurus barang pengguna | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | Rp400.000 | 0% | **Rp4.800.000** |
| | **[ - ] Honorarium Pejabat Pengurus Barang Pengguna (1 orang X 12 bulan)** | | | | | **Rp18.000.000** |
| | Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan<br>Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengurus Barang | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.500.000 | 0% | **Rp18.000.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp85.733.200** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp6.263.200** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp6.263.200** |
| 5.1.02.01.01.0012 | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp245.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan-Bahan Lainnya**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp245.000** |
| | **[ - ] Bahan Lainnya** | | | | | **Rp245.000** |
| | Cat Semprot<br>Spesifikasi: Cat Semprot | 7 Kaleng | Kaleng | Rp35.000 | 0% | **Rp245.000** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp753.000** |
| | **[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp753.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ - ] Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp753.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Cutter | 9 Buah | Buah | Rp12.000 | 0% | Rp108.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Kertas Stiker | 5 Pak | pak | Rp35.000 | 0% | Rp175.000 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Lem Kertas Besar | 6 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp90.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 2 Dos | Dos | Rp40.000 | 0% | Rp80.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Cair | 7 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | Rp175.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Spidol | 10 Buah | Buah | Rp12.500 | 0% | Rp125.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.148.500** |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.148.500 |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.148.500** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 5 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp342.500 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Cover / Jilid | 5 Rim | Rim | Rp35.000 | 0% | Rp175.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Foto | 2 Pack | Pack | Rp45.000 | 0% | Rp90.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: kertas HVS 70 grm | 5 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp375.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 2 Pack | Pack | Rp40.000 | 0% | Rp80.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Snelhecter | 2 Pak | Pak | Rp43.000 | 0% | Rp86.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp1.414.700** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp595.000 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp819.700 |
| | **[ - ] Fotocopy** | | | | | **Rp819.700** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 2342 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp819.700 |
| | **[ - ] Jilid.** | | | | | **Rp595.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Jilid Jilid Spiral | 7 Eksemplar | Eksemplar | Rp50.000 | 0% | Rp350.000 |
| | Bahan cetak<br>Spesifikasi: Jilid Spiral | 7 Eksemplar | Eksemplar | Rp35.000 | 0% | Rp245.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp1.302.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.302.000 |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | **Rp1.302.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 2 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | Rp600.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Cartridge + Tinta (CL 811 Color) | 2 Buah | Buah | Rp351.000 | 0% | Rp702.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp1.400.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.400.000** |
| | **[ - ] Makanan dan Minuman** | | | | | **Rp1.050.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>**Spesifikasi: Makanan** | 35 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp1.050.000** |
| | **[ - ] Snack** | | | | | **Rp350.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 35 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp350.000** |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp79.470.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp79.470.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp79.470.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp46.930.000** |
| | **[ - ] Eselon III/Gol.IV( 1 Orang x 4 Kali)** | | | | | **Rp12.520.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 4 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp12.520.000** |
| | **[ - ] Eselon IV/Gol.III (2 orang X 2 kali)** | | | | | **Rp21.360.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 8 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp21.360.000** |
| | **[ - ] Staf Gol.II/Upah Jasa (2 orang X 5 Kali)** | | | | | **Rp13.050.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 5 Orang / Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp13.050.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp32.540.000** |
| | **[ - ] Eselon III/Gol.IV( 1 Orang x 2 Kali)** | | | | | **Rp16.820.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV) | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp8.410.000 | 0% | **Rp16.820.000** |
| | **[ - ] Eselon IV/Gol.III (1 orang X 2 kali)** | | | | | **Rp15.720.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III) | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp7.860.000 | 0% | **Rp15.720.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp108.533.200** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp5.925.000 |
| Maret | Rp24.147.000 |
| April | Rp8.410.000 |
| Mei | Rp6.650.000 |
| Juni | Rp11.020.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp24.106.500 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp22.220.000 |
| November | Rp6.054.700 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp108.533.200 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengetahui,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.04 - ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp29.300.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp25.800.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp29.300.000 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Dokumen |
| Hasil | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp29.300.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp29.300.000** |
| 5.1.01 | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp4.080.000** |
| 5.1.01.03 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp4.080.000** |
| 5.1.01.03.07 | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp4.080.000** |
| 5.1.01.03.07.0001 | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp4.080.000** |
| | **[ # ] Belanja Honorarium<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.080.000** |
| | **[ - ] Honorarium Bendahara Penerimaan** | | | | | **Rp4.080.000** |
| | Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan<br>Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta | 1 Orang x 12 Bulan | OB | Rp340.000 | 0% | **Rp4.080.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp25.220.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp3.180.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp3.180.000** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp289.000** |
| | **[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp289.000** |
| | **[ - ] Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp289.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: ATK : Pulpen | 2 Dos | Dos | Rp40.000 | 0% | **Rp80.000** |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Hecter | 2 Buah | buah | Rp22.000 | 0% | **Rp44.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi hecter | 3 Dos | dos | Rp3.000 | 0% | **Rp9.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: paper clip jumbo | 1 Pak | Pak | Rp41.000 | 0% | **Rp41.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Penggaris | 2 Buah | buah | Rp5.000 | 0% | Rp10.000 |
| | Post-It<br>Spesifikasi: Post-It | 7 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp105.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp413.000 |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp413.000 |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | Rp413.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 2 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp137.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 | 2 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp150.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 1 Pack | Pack | Rp40.000 | 0% | Rp40.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Snelhecter | 2 Pak | Pak | Rp43.000 | 0% | Rp86.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp1.400.000 |
| | **[ # ] Belanja Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.400.000 |
| | **[ - ] Jilid.** | | | | | Rp420.000 |
| | Bahan cetak<br>Spesifikasi: Jilid Spiral | 12 Eksemplar | Eksemplar | Rp35.000 | 0% | Rp420.000 |
| | **[ - ] Penggandaan** | | | | | Rp980.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 2800 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp980.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp1.078.000 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.078.000 |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | Rp1.078.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 1 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | Rp300.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Warna | 1 Buah | Buah | Rp358.000 | 0% | Rp358.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Hitam Kecil | 4 Botol | Botol | Rp50.000 | 0% | Rp200.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Warna Kecil | 4 Botol | Botol | Rp55.000 | 0% | Rp220.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | Rp22.040.000 |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | Rp22.040.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | Rp22.040.000 |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp22.040.000 |
| | **[ - ] Eselon III/Gol.IV( 1 Orang x 2 Kali)** | | | | | Rp6.260.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | Rp6.260.000 |
| | **[ - ] Eselon IV/Gol.III (1 orang X 2 kali)** | | | | | Rp5.340.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | Rp5.340.000 |
| | **[ - ] Staf Gol.II/upah jasa (1 orang X 4 kali)** | | | | | Rp10.440.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 4 Orang / Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | Rp10.440.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp29.300.000 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp8.720.000 |
| Maret | Rp1.202.000 |
| April | Rp5.690.000 |
| Mei | Rp1.370.000 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp578.000 |
| Agustus | Rp7.370.000 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp4.370.000 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp29.300.000 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp82.468.575 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp56.500.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp82.468.575 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen |
| Hasil | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koetisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp82.468.575** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp82.468.575** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp82.468.575** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp15.088.575** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp15.088.575** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp328.575** |
| | **[ # ] alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp328.575** |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | **Rp328.575** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Ballpoint Balline | 1 Dus | Dus | Rp210.000 | 0% | **Rp210.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips | 2 Dos | dus | Rp25.000 | 0% | **Rp50.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Buku Double Folio 100 Lembar | 1 Buah | Buah | Rp19.000 | 0% | **Rp19.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Penggaris 30 cm | 1 Buah | Buah | Rp16.550 | 0% | **Rp16.550** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stabilo | 2 Buah | Buah | Rp10.000 | 0% | **Rp20.000** |
| | Lem Kertas<br>Spesifikasi: Besar | 1 Botol | Botol | Rp13.025 | 0% | **Rp13.025** |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp540.000** |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp540.000** |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | **Rp540.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 6 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | **Rp411.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Snelhecter | 3 Pak | Pak | Rp43.000 | 0% | **Rp129.000** |
| 5.1.02.01.01.0027 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | **[ - ] materai** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | benda pos<br>Spesifikasi: Materai 10.000 | 200 Lembar | Lembar | Rp10.000 | 0% | **Rp2.000.000** |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp220.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp220.000** |
| | **[ - ] Belanja Bahan Komputer.** | | | | | **Rp220.000** |
| | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi: Tinta Hitam/Black | 4 Botol | Botol | Rp55.000 | 0% | **Rp220.000** |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | **[ - ] Makanan** | | | | | **Rp9.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 300 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp9.000.000** |
| | **[ - ] Snack** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 300 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp3.000.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp40.000.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp40.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0048 | **Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi** | | | | | **Rp40.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp40.000.000** |
| | **[ - ] Beban Jasa Kontribusi Asosiasi** | | | | | **Rp40.000.000** |
| | Beban Jasa Kontribusi Asosiasi<br>Spesifikasi: Iuran Apkasi | 1 Tahun | Tahun | Rp30.000.000 | 0% | **Rp30.000.000** |
| | Beban Jasa Kontribusi Asosiasi<br>Spesifikasi: Iuran Porsedasi | 1 Tahun | Tahun | Rp10.000.000 | 0% | **Rp10.000.000** |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp27.380.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp27.380.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp27.380.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp27.380.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Eselon III/Gol.IV** | | | | | **Rp6.260.000** |
| | Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi<br>Spesifikasi: Eselon III/Gol IV | 2 Orang / Perjalanan | Orang/Perjalanan | Rp3.130.000 | 0% | **Rp6.260.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas dalam Propinsi Eselon IV/Gol.III** | | | | | **Rp10.680.000** |
| | Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi<br>Spesifikasi: Eselon IV/Gol III | 4 Orang / Perjalanan | Orang/Perjalanan | Rp2.670.000 | 0% | **Rp10.680.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Staf Gol. II/Upah Jasa** | | | | | **Rp10.440.000** |
| | Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi<br>Spesifikasi: staf Gol II,Gol I, Staf/PTT | 4 Orang / Perjalanan | Orang/Perjalanan | Rp2.610.000 | 0% | **Rp10.440.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp82.468.575 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp12.443.575 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp10.335.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp30.000.000 |
| Juli | Rp9.845.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp19.845.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp82.468.575 |

Malili tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp116.510.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp60.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesual standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp116.510.000 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 29 Orang |
| Hasil | Persentase Rara-rata Capalan kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp116.510.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp116.510.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp116.510.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp21.080.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp21.080.000** |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | **[ - ] Makanan** | | | | | **Rp15.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 500 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp15.000.000** |
| | **[ - ] Snack** | | | | | **Rp5.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 500 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp5.000.000** |
| 5.1.02.01.01.0053 | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp1.080.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.080.000** |
| | **[ - ] Makanan dan Minuman Kegiatan Perhitungan TKDN** | | | | | **Rp1.080.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Prasmanan | 24 Porsi | Porsi | Rp45.000 | 0% | **Rp1.080.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp10.920.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp8.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0003 | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp8.000.000** |
| | **[ # ] Honorarium Narasumber**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp8.000.000** |
| | **[ - ] Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Perhitungan TKDN** | | | | | **Rp8.000.000** |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 8 Jam | Orang/jam | Rp1.000.000 | 0% | **Rp8.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Spesifikasi: Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | | | | | |
| 5.1.02.02.04 | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | Rp920.000 |
| 5.1.02.02.04.0036 | **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | Rp920.000 |
| | **[ # ] Belanja Sewa Bus**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp920.000 |
| | **[ - ] Sewa Bus Narasumber Kegiatan Perhitungan TKDN** | | | | | Rp920.000 |
| | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi: Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat (Transportasi Narasumber) | 4 Kali | Kali | Rp230.000 | 0% | Rp920.000 |
| 5.1.02.02.05 | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.02.05.0043 | **Belanja Sewa Hotel** | | | | | Rp2.000.000 |
| | **[ # ] Sewa Hotel Narasumber Kegiatan Perhitungan TKDN**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp2.000.000 |
| | **[ - ] Sewa Hotel Narasumber Kegiatan Perhitungan TKDN** | | | | | Rp2.000.000 |
| | Beban Sewa Hotel<br>Spesifikasi: Sewa Hotel | 2 Orang x 2 Hari | orang/kamar | Rp500.000 | 0% | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | Rp84.510.000 |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | Rp84.510.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | Rp84.510.000 |
| | **[ # ] belanja perjalanan dinas biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp84.510.000 |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi** | | | | | Rp84.510.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Dalam Provinsi Eselon II | 2 Orang / Hari | Orang/Kali | Rp4.140.000 | 0% | Rp8.280.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 9 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | Rp28.170.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 18 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | Rp48.060.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp116.510.000** |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**

| | (Rp) |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp58.255.000 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp58.255.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp116.510.000 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

SEKDA

Drs. H. Bahri, Sult, MM
NIP. 195606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :

1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp119.230.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp119.230.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp119.230.000 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 Orang |
| Hasil | Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp119.230.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp119.230.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp119.230.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp50.000.000** |
| 5.1.02.02.12 | **Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | **Rp50.000.000** |
| 5.1.02.02.12.0003 | **Belanja Bimbingan Teknis** | | | | | **Rp50.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Bimbingan Teknis**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp50.000.000** |
| | **[ - ] Kontribusi Bimbingan Teknis** | | | | | **Rp50.000.000** |
| | Beban Bimbingan Teknis<br>Spesifikasi: Bimbingan teknis (kontribusi blintek) | 10 Orang / Kali | Orang/kali | Rp5.000.000 | 0% | **Rp50.000.000** |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp69.230.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp69.230.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp69.230.000** |
| | **[ # ] belanja perjalanan dinas biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp41.060.000** |
| | **[ - ] Perjalanan dinas luar daerah** | | | | | **Rp41.060.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 9 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp24.030.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa) | 3 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp7.830.000** |
| | Belanja perjalanan Dina Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (spesifikasi:Anggota Dewan/Sekda | 2 Orang / Perjalanan | Orang /Perjalanan | Rp4.600.000 | 0% | **Rp9.200.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp28.170.000** |
| | **[ - ] Perjalanan dinas luar daerah** | | | | | **Rp28.170.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 9 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp28.170.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp119.230.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp29.500.000 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp29.500.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp29.500.000 |
| Oktober | Rp30.730.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp119.230.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp78.995.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp80.855.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp78.995.000 |
| Keluaran | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 40 Paket |
| Hasil | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp78.995.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp78.995.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp78.995.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp68.995.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp68.995.000** |
| 5.1.02.01.01.0031 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik** | | | | | **Rp68.995.000** |
| | **[ # ] Alat Listrik dan Elektronik Gedung Simpurusiang**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp11.250.000** |
| | **[ - ] Belanja Listrik dan Elektronik** | | | | | **Rp11.250.000** |
| | Alat Listrik<br>Spesifikasi: Komponen Instalasi Listrik Gedung Simpurusiang | 1 Tahun | Tahun | Rp11.250.000 | 0% | **Rp11.250.000** |
| | **[ # ] Alat Listrik dan Elektronik Kantor Bupati**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp18.840.000** |
| | **[ - ] Belanja Listrik dan Elektronik** | | | | | **Rp18.840.000** |
| | Alat Listrik<br>Spesifikasi: Komponen Instalasi Listrik Kantor Bupati | 1 Tahun | Tahun | Rp18.840.000 | 0% | **Rp18.840.000** |
| | **[ # ] Alat Listrik dan Elektronik Panggung Soekarno-Hatta**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.250.000** |
| | **[ - ] Belanja Listrik dan Elektronik** | | | | | **Rp2.250.000** |
| | Alat Listrik<br>Spesifikasi: Komponen Instalasi Listrik Panggung Soekarno Hatta | 1 Tahun | Tahun | Rp2.250.000 | 0% | **Rp2.250.000** |
| | **[ # ] Alat Listrik dan Elektronik Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp36.655.000** |
| | **[ - ] Belanja Listrik dan Elektronik** | | | | | **Rp36.655.000** |
| | Alat Listrik<br>Spesifikasi: Komponen Instalasi Listrik Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda | 1 Tahun | Tahun | Rp36.655.000 | 0% | **Rp36.655.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp10.000.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp10.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0028 | **Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum** | | | | | **Rp10.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum-Upah Kerja Perbaikan Instalasi Listrik**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp10.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Upah Kerja Perbaikan Instalasi Listrik** | | | | | **Rp10.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Spesifikasi: Upah Kerja Perbaikan Instalasi Listrik | 1 Tahun | Tahun | Rp10.000.000 | 0% | **Rp10.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp78.995.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp5.750.000 |
| Maret | Rp14.000.000 |
| April | Rp3.000.000 |
| Mei | Rp17.250.000 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp19.750.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp19.245.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp78.995.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD,

SEKDA

**Drs. H. Bahri Suli, MM**
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

**DR. Ramadhan Pirade, SE., MM**
**NIP. 197008142002121006**

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp142.450.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp135.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp142.450.000 |
| Keluaran | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket |
| Hasil | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp142.450.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp142.450.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp142.450.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp142.450.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp142.450.000** |
| 5.1.02.01.01.0012 | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp17.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Bahan Lainnya**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp17.000.000** |
| | **[ - ] Belanja sarung Kursi Futura** | | | | | **Rp17.000.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Sarung Kursi | 100 Lembar | Lembar | Rp170.000 | 0% | **Rp17.000.000** |
| 5.1.02.01.01.0032 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas** | | | | | **Rp25.250.000** |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp25.250.000** |
| | **[ - ] Belanja Kain Bendera** | | | | | **Rp25.250.000** |
| | Perlengkapan Dinas<br>Spesifikasi: Kain Bendera 10 m X 2 m | 25 Lembar | Lembar | Rp750.000 | 0% | **Rp18.750.000** |
| | Perlengkapan Dinas<br>Spesifikasi: Kain Bendera 120 cm X 180 cm | 13 Lembar | Lembar | Rp500.000 | 0% | **Rp6.500.000** |
| 5.1.02.01.01.0035 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata** | | | | | **Rp65.000.000** |
| | **[ # ] Alat/Bahan untuk Kegiaatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp65.000.000** |
| | **[ - ] Pengadaan Plakat** | | | | | **Rp65.000.000** |
| | Suvenir/Cendera Mata<br>Spesifikasi: Plakat | 100 Buah | Buah | Rp650.000 | 0% | **Rp65.000.000** |
| 5.1.02.01.01.0036 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp35.200.000** |
| | **[ # ] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp35.200.000** |
| | **[ - ] Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | | | | | **Rp35.200.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Kain Bendera Umbul Umbul | 100 Buah | Buah | Rp200.000 | 0% | **Rp20.000.000** |
| | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Tali Tiang Bendera 33 M X 5 Tiang | 10 Buah | Buah | Rp20.000 | 0% | **Rp200.000** |
| | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Taplak Meja | 100 Meter | Meter | Rp150.000 | 0% | **Rp15.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp142.450.000** |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**
**(Rp)**

| | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp17.300.000 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp41.300.000 |
| Mei | Rp3.500.000 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp64.300.000 |
| Agustus | Rp3.000.000 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp13.050.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp142.450.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

**Drs. H. Bahri Suli, MM**
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

**DR. Ramadhan Pirade, SE., MM**
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp345.840.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp125.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp345.840.000 |
| Keluaran | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 7 Paket |
| Hasil | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp345.840.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp22.840.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp22.840.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp22.840.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp22.840.000** |
| 5.1.02.01.01.0012 | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp22.840.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan-Bahan Lainnya**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp22.840.000** |
| | **[ - ] Mess PEMDA Jakarta** | | | | | **Rp15.040.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Cermin | 14 Buah | Buah | Rp560.000 | 0% | **Rp7.840.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Handuk | 30 Buah | Buah | Rp100.000 | 0% | **Rp3.000.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Rak Sabun Kamar Mandi | 14 Buah | Buah | Rp200.000 | 0% | **Rp2.800.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Seprei Uk. 120 × 200 | 2 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | **Rp600.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Seprei Uk. 160 × 200 | 2 Buah | Buah | Rp400.000 | 0% | **Rp800.000** |
| | **[ - ] Rumah Jabatan Bupati** | | | | | **Rp1.800.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Seprei Uk. 120 × 200 | 3 Pasang | Pasang | Rp600.000 | 0% | **Rp1.800.000** |
| | **[ - ] Rumah Jabatan Wakil Bupati** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Seprei Uk. 120 × 200 | 6 Pasang | Pasang | Rp600.000 | 0% | **Rp3.600.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Seprei Uk. 160 × 200 | 6 Buah | Buah | Rp400.000 | 0% | **Rp2.400.000** |
| 5.2 | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp323.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.2.02 | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp323.000.000** |
| 5.2.02.05 | **Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga** | | | | | **Rp323.000.000** |
| 5.2.02.05.02 | **Belanja Modal Alat Rumah Tangga** | | | | | **Rp323.000.000** |
| 5.2.02.05.02.0006 | **Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)** | | | | | **Rp323.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp37.500.000** |
| | **[ - ] Pos Jaga Satpol PP** | | | | | **Rp37.500.000** |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya<br>Spesifikasi: Springbad Pos Jaga Satpol PP | 5 Buah | Buah | Rp7.500.000 | 0% | **Rp37.500.000** |
| | **[ # ] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp285.500.000** |
| | **[ - ] Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Rujab. Bupati)** | | | | | **Rp8.000.000** |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Springbad | 1 Buah | Buah | Rp8.000.000 | 0% | **Rp8.000.000** |
| | **[ - ] Mess PEMDA Jakarta** | | | | | **Rp58.500.000** |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Badcover + Seprei Uk. 120 × 200 | 20 Buah | Buah | Rp1.000.000 | 0% | **Rp20.000.000** |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Badcover + Seprei Uk. 160 × 200 | 8 Buah | Buah | Rp2.000.000 | 0% | **Rp16.000.000** |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Badcover + Seprei Uk. 180 × 200 | 4 Buah | Buah | Rp2.500.000 | 0% | **Rp10.000.000** |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Karpet Uk. 2 × 1,5 m | 1 Buah | Buah | Rp12.500.000 | 0% | **Rp12.500.000** |
| | **[ - ] Rumah Jabatan Bupati** | | | | | **Rp35.000.000** |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Badcover + Seprei Uk. 140 × 200 | 4 Buah | Buah | Rp1.500.000 | 0% | **Rp6.000.000** |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Badcover + Seprei Uk. 160 × 200 | 10 Buah | Buah | Rp2.000.000 | 0% | **Rp20.000.000** |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Badcover + Seprei Uk. 200 × 200 | 3 Buah | Buah | Rp3.000.000 | 0% | **Rp9.000.000** |
| | **[ - ] Rumah Jabatan Sekda** | | | | | **Rp13.000.000** |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Badcover + Seprei Uk. 160 × 200 | 4 Buah | Buah | Rp2.000.000 | 0% | **Rp8.000.000** |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Badcover + Seprei Uk. 180 × 200 | 2 Buah | Buah | Rp2.500.000 | 0% | **Rp5.000.000** |
| | **[ - ] Rumah Jabatan Wakil Bupati** | | | | | **Rp171.000.000** |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Administrasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use) | 1 Paket | Paket | Rp9.000.000 | 0% | **Rp9.000.000** |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Badcover + Seprei Uk. 160 × 200 | 6 Buah | Buah | Rp2.000.000 | 0% | **Rp12.000.000** |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Gorden | 1 Paket | Paket | Rp150.000.000 | 0% | **Rp150.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp345.840.000** |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | DPA RINCIAN BELANJA SKPD |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp416.601.805 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp495.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp416.601.805 |
| Keluaran | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 52 Paket |
| Hasil | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp416.601.805** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp416.601.805** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp416.601.805** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp263.469.805** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp263.469.805** |
| 5.1.02.01.01.0004 | **Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas** | | | | | **Rp163.700.500** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Bakar Pelumas**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp163.700.500** |
| | **[ - ] Bahan Bakar Minyak/Pelumas** | | | | | **Rp7.913.000** |
| | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi: BBM Mesin Babat Rumput | 320 Liter | Liter | Rp13.900 | 0% | **Rp4.448.000** |
| | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi: Pelumas Genset | 38 Liter | Liter | Rp45.000 | 0% | **Rp1.710.000** |
| | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi: Pelumas Mesin Babat Rumput | 39 Liter | Liter | Rp45.000 | 0% | **Rp1.755.000** |
| | **[ - ] BBM Genset Kantor dan Rujab** | | | | | **Rp23.100.000** |
| | Bahan bakar dan pelumas<br>Spesifikasi: Solar | 2310 Liter | liter | Rp10.000 | 0% | **Rp23.100.000** |
| | **[ - ] BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4** | | | | | **Rp130.687.500** |
| | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi: Pertamax | 10250 Liter | Liter | Rp12.750 | 0% | **Rp130.687.500** |
| | **[ - ] Pengisian Aki Genset** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi: Pengisian Aki Genset | 20 Botol | Botol | Rp100.000 | 0% | **Rp2.000.000** |
| 5.1.02.01.01.0012 | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp33.952.640** |
| | **[ # ] Bahan Bahan Lainnya**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | **[ - ] Racun Rumput** | | | | | **Rp2.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Racun Rumput | 20 Botol | Botol | Rp100.000 | 0% | **Rp2.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Pakai Habis Kebersihan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp31.952.640** |
| | **[ - ] Belanja Pakai Habis Kebersihan** | | | | | **Rp19.484.640** |
| | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Ember Plastik | 15 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | **Rp225.000** |
| | Alat Pembersih<br>Spesifikasi: Sapu Lidi bergagang | 35 Buah | Buah | Rp35.000 | 0% | **Rp1.225.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Alat Pel Panjang | 20 Buah | Buah | Rp230.000 | 0% | **Rp4.600.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Detergen Bubuk | 33 Per Bungkus | Bungkus | Rp19.200 | 0% | **Rp633.600** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Kanebo | 30 Buah | Buah | Rp34.000 | 0% | **Rp1.020.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Kapur Barus | 50 Per Bungkus | Per Bungkus | Rp25.000 | 0% | **Rp1.250.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Kemoceng | 30 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | **Rp750.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Pengadaan Tempat Sampah | 15 Buah | Buah | Rp150.000 | 0% | **Rp2.250.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Sabun cuci piring | 16 Buah | buah | Rp25.000 | 0% | **Rp400.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: sapu air | 10 Buah | Buah | Rp45.000 | 0% | **Rp450.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Sapu Ijuk | 100 Buah | Buah | Rp35.000 | 0% | **Rp3.500.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Sendok Sampah | 15 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | **Rp375.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Sikat kloset | 14 Buah | Buah | Rp15.610 | 0% | **Rp218.540** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Tempat Sampah | 10 Buah | Buah | Rp45.000 | 0% | **Rp450.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Tissue Refill | 150 Buah | Buah | Rp14.250 | 0% | **Rp2.137.500** |
| | **[ - ] Mess PEMDA Jakarta** | | | | | **Rp4.900.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Ember | 14 Buah | Buah | Rp35.000 | 0% | **Rp490.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Pengadaan Tempat Sampah | 28 Buah | Buah | Rp150.000 | 0% | **Rp4.200.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Timba | 14 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | **Rp210.000** |
| | **[ - ] Pembersih Lantai Kamar Mandi** | | | | | **Rp4.050.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Pembersih lantai | 150 Botol | Botol | Rp27.000 | 0% | **Rp4.050.000** |
| | **[ - ] Pembersih Lantai Ruangan** | | | | | **Rp2.268.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Pembersih lantai | 84 Botol | Botol | Rp27.000 | 0% | **Rp2.268.000** |
| | **[ - ] Ruangan Arsip Setda** | | | | | **Rp1.250.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Kapur Barus | 50 Per Bungkus | Per Bungkus | Rp25.000 | 0% | **Rp1.250.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.01.01.0023 | **Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya** | | | | | **Rp2.220.000** |
| | **[ # ] Belanja Suku Cadang Mesin Babat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.220.000** |
| | **[ - ] Mesin Babat** | | | | | **Rp1.500.000** |
| | Suku Cadang Lainnya<br>Spesifikasi: Karet Pambel Mesin Babat | 6 Buah | Buah | Rp250.000 | 0% | **Rp1.500.000** |
| | **[ - ] Pisau Mesin Babat** | | | | | **Rp720.000** |
| | Suku Cadang Lainnya<br>Spesifikasi: Pisau Mesin Babat | 12 Buah | Buah | Rp60.000 | 0% | **Rp720.000** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp10.356.185** |
| | **[ # ] Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp6.669.000** |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | **Rp6.609.400** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips | 15 Dus | dus | Rp25.000 | 0% | **Rp375.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Buku Ekspedisi | 5 Buah | Buah | Rp26.000 | 0% | **Rp130.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Cutter | 12 Buah | Buah | Rp12.000 | 0% | **Rp144.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: gunting | 10 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | **Rp150.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Hecter | 50 Buah | Buah | Rp5.000 | 0% | **Rp250.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Staples No.10 | 5 Dos | Dos | Rp52.000 | 0% | **Rp260.000** |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Lem Kertas Besar | 5 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | **Rp75.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Paper Clips | 20 Pack | Pack | Rp20.250 | 0% | **Rp405.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pensil 2B | 17 Buah | buah | Rp5.000 | 0% | **Rp85.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 15 Lusin | Lusin | Rp55.000 | 0% | **Rp825.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Loreng | 14 Dos | Dos | Rp158.100 | 0% | **Rp2.213.400** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Spidol Whiteboard | 50 Buah | Buah | Rp12.500 | 0% | **Rp625.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stabilo | 30 Buah | Buah | Rp8.000 | 0% | **Rp240.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stapler | 13 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | **Rp325.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Tinta Stempel | 6 Botol | Botol | Rp15.000 | 0% | **Rp90.000** |
| | Spidol<br>Spesifikasi: Permanen | 30 Buah | Buah | Rp13.900 | 0% | **Rp417.000** |
| | **[ - ] ATK Ruangan Arsip Setda** | | | | | **Rp59.600** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pembuka Hekter | 2 Buah | Buah | Rp29.800 | 0% | **Rp59.600** |
| | **[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.687.185** |
| | **[ - ] ATK Ruangan Arsip Setda** | | | | | **Rp3.687.185** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Dos Arsip | 100 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | Rp2.500.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Cutter | 3 Pc | Pc | Rp7.045 | 0% | Rp21.135 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: paper clip jumbo | 20 Pak | Pak | Rp41.000 | 0% | Rp820.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Tali kur | 8 Roll | Roll | Rp40.000 | 0% | Rp320.000 |
| | Lem Kertas<br>Spesifikasi: Besar | 2 Botol | Botol | Rp13.025 | 0% | Rp26.050 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp15.013.480 |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover..**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp14.263.480 |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp750.000 |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | Rp14.128.480 |
| | Amplop<br>Spesifikasi: Amplop Coklat Tali Ukuran Folio | 19 Buah | Buah | Rp4.000 | 0% | Rp76.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Amplop putih kabinet pakai Lem 90 PPS | 24 Dos | Dos | Rp37.070 | 0% | Rp889.680 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 16 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp1.096.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 80 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp6.000.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas NCR | 18 Rim | Rim | Rp95.000 | 0% | Rp1.710.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 11 Pak | Bungkus | Rp40.000 | 0% | Rp440.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Ordner | 85 Buah | Buah | Rp43.000 | 0% | Rp3.655.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Plastik | 85 Buah | Buah | Rp3.080 | 0% | Rp261.800 |
| | **[ - ] Ruangan Arsip Setda** | | | | | Rp135.000 |
| | **[ - ] Ruangan Arsip Setda** | | | | | Rp750.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Kising | 250 Lembar | Lembar | Rp3.000 | 0% | Rp750.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Stiker | 3 Pack | Pack | Rp45.000 | 0% | Rp135.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp3.360.000 |
| | **[ # ] Belanja Cetak Cek**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp3.360.000 |
| | **[ - ] Cetak Cek** | | | | | Rp3.360.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Blanko Cek Bank | 12 Pack | Pack | Rp280.000 | 0% | Rp3.360.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | Rp2.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Materai**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp2.000.000 |
| | **[ - ] Materai 10.000** | | | | | Rp2.000.000 |
| | benda pos<br>Spesifikasi: Materai 10.000 | 200 Lembar | Lembar | Rp10.000 | 0% | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp32.867.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp32.867.000** |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | **Rp32.867.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Cartrige + Tinta printer Hitam | 38 Buah | Buah | Rp299.000 | 0% | Rp11.362.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta/Toner Printer | 4 Buah | Buah | Rp800.000 | 0% | Rp3.200.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta / Toner Printer (Cartdrige + Head Printer) | 3 Buah | Buah | Rp1.500.000 | 0% | Rp4.500.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta / Toner Printer (Warna) | 33 Buah | Buah | Rp350.000 | 0% | Rp11.550.000 |
| | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi: Tinta Hitam/Black | 41 Botol | Botol | Rp55.000 | 0% | Rp2.255.000 |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp153.132.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp94.632.000** |
| 5.1.02.02.01.0028 | **Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum** | | | | | **Rp64.632.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp64.632.000** |
| | **[ - ] Kantor Bupati, Rumah Jabatan Bupati** | | | | | **Rp64.632.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 12 Bulan | Bulan | Rp5.386.000 | 0% | Rp64.632.000 |
| 5.1.02.02.01.0038 | **Belanja Jasa Tata Rias** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tata Rias**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | **[ - ] Dekorasi Kantor** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | Beban Jasa Tata Rias<br>Spesifikasi: Jasa Dekorasi | 6 Kali | Kali | Rp5.000.000 | 0% | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.02.04 | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp58.500.000** |
| 5.1.02.02.04.0118 | **Belanja Sewa Mebel** | | | | | **Rp16.500.000** |
| | **[ # ] Belanja Sewa Mebel**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp16.500.000** |
| | **[ - ] Sewa Kursi** | | | | | **Rp10.500.000** |
| | Beban Sewa Mebel<br>Spesifikasi: Sewa Kursi | 3000 Buah | Buah | Rp3.500 | 0% | Rp10.500.000 |
| | **[ - ] Sewa Meja** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | Beban Sewa Mebel<br>Spesifikasi: Sewa Meja | 20 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0132 | **Belanja Sewa Peralatan Studio Audio** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Sewa Peralatan Studio Audio**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | **[ - ] Sewa Sound System** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | Beban Sewa Peralatan Studio Audio<br>Spesifikasi: Sewa Sound system | 6 Kali | Kali | Rp5.000.000 | 0% | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0451 | **Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Sewa Tenda** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | Beban Sewa Alat Pelindung Lainnya<br>Spesifikasi: Tenda Terowongan | 30 Buah | Hari | Rp400.000 | 0% | Rp12.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp416.601.805 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp104.150.451 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp104.150.451 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp104.150.451 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp104.150.452 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp416.601.805 |

Malili tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp53.570.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp56.200.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp53.570.000 |
| Keluaran | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 11 Paket |
| Hasil | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp53.570.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp53.570.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp53.570.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp53.570.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp53.570.000** |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp53.570.000** |
| | **[ # ] Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp22.850.000** |
| | **[ - ] Cetak Kartu Ucapan** | | | | | **Rp4.000.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Kartu Ucapan | 200 Lembar | Lembar | Rp20.000 | 0% | **Rp4.000.000** |
| | **[ - ] Foto Copy** | | | | | **Rp16.450.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 47000 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | **Rp16.450.000** |
| | **[ - ] Kwitansi** | | | | | **Rp2.400.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Kwitansi | 30 Buah | Blok | Rp80.000 | 0% | **Rp2.400.000** |
| | **[ # ] Belanja Cetak.**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp30.720.000** |
| | **[ - ] Amplop Bupati Spesifikasi : Isi Lembar Per Satuan 100** | | | | | **Rp7.870.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Amplop Bupati | 26 Dus | Dus | Rp120.000 | 0% | **Rp3.120.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Amplop Setda | 50 Dus | Dus | Rp95.000 | 0% | **Rp4.750.000** |
| | **[ - ] Amplop Tinta Emas** | | | | | **Rp5.000.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Amplop Tinta Emas | 1000 Lembar | Lbr | Rp5.000 | 0% | **Rp5.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Cetak** | | | | | **Rp1.050.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Laminating | 30 Eksemplar | Eksemplar | Rp35.000 | 0% | **Rp1.050.000** |
| | **[ - ] Blangko Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Blangko SPPD | 100 Buah | blok | Rp120.000 | 0% | **Rp12.000.000** |
| | **[ - ] Cetak Memo** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Memo | 120 Buah | Blok | Rp25.000 | 0% | **Rp3.000.000** |
| | **[ - ] Cetak Ster.pel** | | | | | **Rp1.500.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Stempel | 10 Buah | buah | Rp150.000 | 0% | **Rp1.500.000** |
| | **[ - ] Jilid Biasa** | | | | | **Rp300.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Jilid biasa | 30 Buah | buah | Rp10.000 | 0% | **Rp300.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp53.570.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp13.392.500 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp13.392.500 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp13.392.500 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp13.392.500 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp53.570.000** |

Malili tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri SUL, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp191.160.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp191.160.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesual standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp191.160.000 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1980 Dokumen |
| Hasil | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp191.160.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp191.160.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp191.160.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp191.160.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp191.160.000** |
| 5.1.02.02.01.0062 | **Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah** | | | | | **Rp191.160.000** |
| | **[ # ] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp191.160.000** |
| | **[ - ] Batara Pos** | | | | | **Rp3.600.000** |
| | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi: koran lokal | 72 Eksemplar | Eksemplar | Rp50.000 | 0% | **Rp3.600.000** |
| | **[ - ] Berita Kota Makassar** | | | | | **Rp24.000.000** |
| | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi: Koran Regional | 240 Eksemplar | Eksemplar | Rp100.000 | 0% | **Rp24.000.000** |
| | **[ - ] Fajar** | | | | | **Rp21.120.000** |
| | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi: Koran Regional | 192 Eksemplar | Eksp | Rp110.000 | 0% | **Rp21.120.000** |
| | **[ - ] Kompas** | | | | | **Rp9.240.000** |
| | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi: Nasional | 84 Eksemplar | Eksemplar | Rp110.000 | 0% | **Rp9.240.000** |
| | **[ - ] Palopo Pos** | | | | | **Rp24.000.000** |
| | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi: Koran Lokal | 240 Eksemplar | Eksemplar | Rp100.000 | 0% | **Rp24.000.000** |
| | **[ - ] Rakyat Sulsel** | | | | | **Rp24.000.000** |
| | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi: Koran Regional | 240 Eksemplar | Eksemplar | Rp100.000 | 0% | **Rp24.000.000** |
| | **[ - ] Seruya** | | | | | **Rp18.000.000** |
| | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi: Koran Lokal | 180 Eksemplar | Eksemplar | Rp100.000 | 0% | **Rp18.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ - ] Sindo** | | | | | **Rp18.000.000** |
| | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi: Koran Regional | 180 Eksemplar | Eksemplar | Rp100.000 | 0% | Rp18.000.000 |
| | **[ - ] Sinyal Tajam** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi: koran lokal | 120 Eksemplar | Eksemplar | Rp50.000 | 0% | Rp6.000.000 |
| | **[ - ] Tribun Timur** | | | | | **Rp19.200.000** |
| | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi: Koran Regional | 192 Eksemplar | Eksemplar | Rp100.000 | 0% | Rp19.200.000 |
| | **[ - ] Upeks** | | | | | **Rp24.000.000** |
| | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi: Koran Regional | 240 Eksemplar | Eksemplar | Rp100.000 | 0% | Rp24.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp191.160.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp47.790.000 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp47.790.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp47.790.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp47.790.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp191.160.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp457.025.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp635.850.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp457.025.000 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan |
| Hasil | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp457.025.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp457.025.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp457.025.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp457.025.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp457.025.000** |
| 5.1.02.01.01.0053 | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp457.025.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp33.675.000** |
| | **[ - ] Snack** | | | | | **Rp33.675.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Biskuit Kaleng Kecil | 25 Kaleng | Kaleng | Rp75.000 | 0% | **Rp1.875.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Biskuit Kaleng (khong Guan) | 50 Kaleng | kaleng | Rp100.000 | 0% | **Rp5.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Biskuit Kaleng (Monde) | 25 Kaleng | kaleng | Rp130.000 | 0% | **Rp3.250.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Kacang Telur Besar | 25 Per Bungkus | bungkus | Rp45.000 | 0% | **Rp1.125.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Kacang Telur Kemasan kecil | 25 Per Bungkus | bungkus | Rp25.000 | 0% | **Rp625.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Minuman Botol | 100 Botol | botol | Rp10.000 | 0% | **Rp1.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Minuman Kaleng | 50 Kaleng | kaleng | Rp6.000 | 0% | **Rp300.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Minuman Kemasan | 50 Dos | dos | Rp120.000 | 0% | **Rp6.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Minuman Kemasan (Teh) | 50 Dos | dos | Rp85.000 | 0% | **Rp4.250.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Minuman Rasa Buah | 50 Dos | dos | Rp185.000 | 0% | **Rp9.250.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Permen | 100 Per Bungkus | bungkus | Rp10.000 | 0% | **Rp1.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Tamu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp423.350.000** |
| | **[ - ] Belanja Makan Prasmanan** | | | | | **Rp292.500.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Prasmanan | 6500 Porsi | Porsi | Rp45.000 | 0% | **Rp292.500.000** |
| | **[ - ] Minuman Botol 600 ml** | | | | | **Rp9.750.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Minuman Botol 600 ml | 150 Dos | Dos | Rp65.000 | 0% | **Rp9.750.000** |
| | **[ - ] Snack** | | | | | **Rp61.100.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Air Mineral 330 ml | 200 Dos | Dos | Rp45.000 | 0% | **Rp9.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Air Mineral Botol Kaca | 20 Dos | Dos | Rp300.000 | 0% | **Rp6.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Air Mineral Gelas | 150 Dos | dos | Rp25.000 | 0% | **Rp3.750.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Kue Kering Toples | 100 Pack | Pack | Rp150.000 | 0% | **Rp15.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Sari Kacang Hijau | 30 Dos | dos | Rp165.000 | 0% | **Rp4.950.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Snack | 2000 Kotak | Kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp20.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Susu Kaleng | 10 Dos | dos | Rp240.000 | 0% | **Rp2.400.000** |
| | **[ - ] Snack Bosara** | | | | | **Rp60.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Snack Bosara | 800 Pack | Pack | Rp75.000 | 0% | **Rp60.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp457.025.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp114.256.250 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp114.256.250 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp114.256.250 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp114.256.250 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp457.025.000 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

| | |
|---|---|
| Pembahasan | |
| Tanggal | : |
| Catatan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| dst. | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABIJPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp1.387.702.800 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp1.850.993.600 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp1.387.702.800 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan |
| Hasil | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp1.387.702.800** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp1.387.702.800** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp1.387.702.800** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp22.000.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp22.000.000** |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp22.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp22.000.000** |
| | **[ - ] Makanan** | | | | | **Rp16.500.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 550 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp16.500.000** |
| | **[ - ] Snack** | | | | | **Rp5.500.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 550 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp5.500.000** |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp1.365.702.800** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp1.365.702.800** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp1.365.702.800** |
| | **[ # ] belanja perjalanan dinas biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.334.742.800** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | **Rp349.372.800** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II | 504 Orang / Hari | Orang/Hari | Rp418.200 | 0% | **Rp210.772.800** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV | 216 Orang / Hari | Orang/Hari | Rp200.000 | 0% | **Rp43.200.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III | 108 Orang / Hari | Orang/Hari | Rp190.000 | 0% | **Rp20.520.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT | 56 Orang / Hari | Orang/Hari | Rp180.000 | 0% | **Rp10.080.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sopir | 540 Orang / Perjalanan | Orang/Perjalanan | Rp120.000 | 0% | **Rp64.800.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sopir Mess Makassar dan Jakarta** | | | | | **Rp21.600.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Dalam Daerah Sopir | 180 Orang / Perjalanan | orang/perjalanan | Rp120.000 | 0% | **Rp21.600.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi** | | | | | **Rp570.680.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon II | 30 Orang / Hari | Orang/Hari | Rp4.140.000 | 0% | **Rp124.200.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 11 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp34.430.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 25 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp66.750.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa) | 9 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp23.490.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa) | 81 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp211.410.000** |
| | Belanja perjalanan Dina Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (spesifikasi:Anggota Dewan/Sekda | 24 Orang / Perjalanan | Orang /Perjalanan | Rp4.600.000 | 0% | **Rp110.400.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi** | | | | | **Rp393.090.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon II | 12 Orang / Perjalanan | Orang/Perjalanan | Rp9.560.000 | 0% | **Rp114.720.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV | 6 Orang / Perjalanan | Orang/Perjalanan | Rp8.410.000 | 0% | **Rp50.460.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III | 7 Orang / Perjalanan | Orang/Perjalanan | Rp7.860.000 | 0% | **Rp55.020.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Gol. II/Upah Jasa) | 6 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp7.310.000 | 0% | **Rp43.860.000** |
| | Belanja perjalanan Dina Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran perjalanan dinas luar daerah luar provinsi (spesifikasi:Anggota Dewan/Sekda | 11 Orang / Perjalanan | Orang /Perjalanan | Rp11.730.000 | 0% | **Rp129.030.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp30.960.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | **Rp30.960.000** |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sulawesi Selatan Sekda/Anggota/Anggota Dewan (Spesifikasi : Anggota Dewan) | 72 Kali | Kali | Rp430.000 | 0% | **Rp30.960.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp1.387.702.800 |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**
**(Rp)**

| | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp346.925.700 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp346.925.700 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp346.925.700 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp346.925.700 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp1.387.702.800** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - 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 |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp248.000.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp200.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp248.000.000 |
| Keluaran | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 104 Unit |
| Hasil | Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Pengadaan Mebel |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp248.000.000** |
| 5.2 | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp248.000.000** |
| 5.2.02 | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp248.000.000** |
| 5.2.02.05 | **Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga** | | | | | **Rp248.000.000** |
| 5.2.02.05.03 | **Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat** | | | | | **Rp248.000.000** |
| 5.2.02.05.03.0001 | **Belanja Modal Meja Kerja Pejabat** | | | | | **Rp8.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Modal Meja Kerja Pejabat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp8.000.000** |
| | **[ - ] Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | | **Rp8.000.000** |
| | Meja Kerja Pejabat<br>Spesifikasi: Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1 Unit | Unit | Rp8.000.000 | 0% | **Rp8.000.000** |
| 5.2.02.05.03.0002 | **Belanja Modal Meja Rapat Pejabat** | | | | | **Rp35.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Modal Meja Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp35.000.000** |
| | **[ - ] Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | | **Rp35.000.000** |
| | Meja Rapat<br>Spesifikasi: Meja Rapat | 1 Paket | Paket | Rp35.000.000 | 0% | **Rp35.000.000** |
| 5.2.02.05.03.0003 | **Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat** | | | | | **Rp7.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp7.000.000** |
| | **[ - ] Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | | **Rp7.000.000** |
| | Kursi Kerja Pejabat<br>Spesifikasi: Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 Unit | Unit | Rp7.000.000 | 0% | **Rp7.000.000** |
| 5.2.02.05.03.0004 | **Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat** | | | | | **Rp86.750.000** |
| | **[ # ] Belanja Modal Kursi Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp86.750.000** |
| | **[ - ] Pengadaan Kursi** | | | | | **Rp86.750.000** |
| | Kursi Rapat (futura)<br>Spesifikasi: Admin Kursi Futura | 1 Paket | Paket | Rp1.250.000 | 0% | **Rp1.250.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Kursi Rapat (futura)<br>Spesifikasi: Kursi Futura | 95 Unit | Unit | Rp900.000 | 0% | **Rp85.500.000** |
| **5.2.02.05.03.0006** | **Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat** | | | | | **Rp111.250.000** |
| | **[ # ] Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp111.250.000** |
| | **[ - ] ruangan asisten** | | | | | **Rp6.250.000** |
| | **[ - ] Ruangan Asisten 1, 2, dan 3** | | | | | **Rp105.000.000** |
| | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat<br>Spesifikasi: Sofa Kantor Bupati | 3 Set | Set | Rp35.000.000 | 0% | **Rp105.000.000** |
| | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat<br>Spesifikasi: Biaya Administrasi | 1 Paket | Paket | Rp6.250.000 | 0% | **Rp6.250.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp248.000.000** |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**
**(Rp)**

| | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp248.000.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp248.000.000** |

Malintangga, 08 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - 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 |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp529.750.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp350.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp529.750.000 |
| Keluaran | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 34 Unit |
| Hasil | Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Maret Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp529.750.000** |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp529.750.000** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp529.750.000** |
| **5.2.02.05** | **Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga** | | | | | **Rp305.370.000** |
| **5.2.02.05.02** | **Belanja Modal Alat Rumah Tangga** | | | | | **Rp305.370.000** |
| **5.2.02.05.02.0004** | **Belanja Modal Alat Pendingin** | | | | | **Rp285.370.000** |
| | **[ # ] Belanja Modal Alat Pendingin**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp285.370.000** |
| | **[ - ] Admin Pengadaan Alat Pendingin** | | | | | **Rp5.170.000** |
| | Alat Pendingin<br>Spesifikasi: Admin Pengadaan Alat Pendingin | 1 Paket | Paket | Rp5.170.000 | 0% | **Rp5.170.000** |
| | **[ - ] Bagian PBJ (LPSE)** | | | | | **Rp27.400.000** |
| | Alat Pendingin<br>Spesifikasi: AC 1 PK | 1 Unit | Unit | Rp6.000.000 | 0% | **Rp6.000.000** |
| | Alat Pendingin<br>Spesifikasi: AC 2 PK | 2 Unit | Unit | Rp10.700.000 | 0% | **Rp21.400.000** |
| | **[ - ] Bagian Perencanaan** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | Alat Pendingin<br>Spesifikasi: AC 1 PK | 1 Unit | Unit | Rp6.000.000 | 0% | **Rp6.000.000** |
| | **[ - ] Gedung Wanita Simpurusiang** | | | | | **Rp70.000.000** |
| | Alat Pendingin<br>Spesifikasi: AC 5 PK | 2 Unit | Unit | Rp35.000.000 | 0% | **Rp70.000.000** |
| | **[ - ] Mess PEMDA Jakarta** | | | | | **Rp21.000.000** |
| | Alat Pendingin<br>Spesifikasi: Kulkas Mini | 6 Unit | Unit | Rp3.500.000 | 0% | **Rp21.000.000** |
| | **[ - ] Ruang Asisten 2 dan 3** | | | | | **Rp21.400.000** |
| | Alat Pendingin<br>Spesifikasi: AC 2 PK | 2 Unit | Unit | Rp10.700.000 | 0% | **Rp21.400.000** |
| | **[ - ] Ruang Tunggu Sekda** | | | | | **Rp10.700.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Alat Pendingin<br>Spesifikasi: AC 2 PK | 1 Unit | Unit | Rp10.700.000 | 0% | **Rp10.700.000** |
| | **[ - ] ruang tunggu wakil bupati** | | | | | **Rp10.700.000** |
| | Alat Pendingin<br>Spesifikasi: AC 2 PK | 1 Unit | Unit | Rp10.700.000 | 0% | **Rp10.700.000** |
| | **[ - ] Rumah Jabatan Bupati** | | | | | **Rp74.000.000** |
| | Alat Pendingin<br>Spesifikasi: AC 1 PK | 3 Unit | Unit | Rp6.000.000 | 0% | **Rp18.000.000** |
| | Alat Pendingin<br>Spesifikasi: AC 2 PK | 2 Unit | Unit | Rp10.500.000 | 0% | Rp21.000.000 |
| | Alat Pendingin<br>Spesifikasi: AC 5 PK | 1 Unit | Unit | Rp35.000.000 | 0% | Rp35.000.000 |
| | **[ - ] Rumah Jabatan Wakil Bupati** | | | | | **Rp39.000.000** |
| | Alat Pendingin<br>Spesifikasi: AC 1 PK | 2 Unit | Unit | Rp6.000.000 | 0% | Rp12.000.000 |
| | Alat pendingin<br>Spesifikasi: Kulkas | 0 Unit | Unit | Rp10.000.000 | 0% | Rp0 |
| | Alat Pendingin<br>Spesifikasi: Kulkas 4 Pintu | 1 Unit | Unit | Rp27.000.000 | 0% | **Rp27.000.000** |
| **5.2.02.05.02.0006** | **Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | **[ # ] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | **[ - ] Ruangan Wakil Bupati** | | | | | **Rp5.000.000** |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Dispenser | 1 Unit | Unit | Rp5.000.000 | 0% | **Rp5.000.000** |
| | **[ - ] Rumah Jabatan Bupati** | | | | | **Rp10.000.000** |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Dispenser | 2 Unit | Unit | Rp5.000.000 | 0% | **Rp10.000.000** |
| | **[ - ] Rumah Jabatan Sekda** | | | | | **Rp5.000.000** |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Dispenser | 1 Unit | Unit | Rp5.000.000 | 0% | **Rp5.000.000** |
| 5.2.02.06 | **Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar** | | | | | **Rp201.000.000** |
| 5.2.02.06.01 | **Belanja Modal Alat Studio** | | | | | **Rp201.000.000** |
| 5.2.02.06.01.0002 | **Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film** | | | | | **Rp201.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp201.000.000** |
| | **[ - ] Ruangan Rapat Bupati** | | | | | **Rp150.000.000** |
| | Peralatan Studio Video dan Film<br>Spesifikasi: Peralatan Kerja Smartboard | 1 Paket | Paket | Rp150.000.000 | 0% | **Rp150.000.000** |
| | **[ - ] Rumah Jabatan Sekda** | | | | | **Rp51.000.000** |
| | Peralatan Studio Video dan Film<br>Spesifikasi: Admin CCTV | 1 Paket | Paket | Rp1.000.000 | 0% | **Rp1.000.000** |
| | Peralatan Studio Video dan Film<br>Spesifikasi: CCTV-Camera Control Television System | 1 Unit | Unit | Rp50.000.000 | 0% | **Rp50.000.000** |
| 5.2.02.10 | **Belanja Modal Komputer** | | | | | **Rp23.380.000** |
| 5.2.02.10.01 | **Belanja Modal Komputer Unit** | | | | | **Rp20.000.000** |
| 5.2.02.10.01.0002 | **Belanja Modal Personal Computer** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Modal Personal Komputer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | **[ - ] Bagian Umum (Bendahara)** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | Pengadaan Laptop<br>Spesifikasi: Laptop | 1 Unit | Unit | Rp20.000.000 | 0% | **Rp20.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.2.02.10.02 | **Belanja Modal Peralatan Komputer** | | | | | **Rp3.380.000** |
| 5.2.02.10.02.0003 | **Belanja Modal Peralatan Personal Computer** | | | | | **Rp3.380.000** |
| | **[ # ] Belanja Modal Peralatan Personal Computer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.380.000** |
| | **[ - ] Bagian Umum (Bendahara)** | | | | | **Rp3.380.000** |
| | Peralatan Personal Computer<br>Spesifikasi: Printer | 1 Unit | Unit | Rp3.380.000 | 0% | Rp3.380.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp529.750.000** |

| **Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)** | **(Rp)** |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp509.750.000 |
| April | Rp20.000.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | **Rp529.750.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

SETDA

**Drs. H. Bahri Suli, MM**
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

**DR. Ramadhan Pirade, SE., MM**
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - 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 |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp737.500.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp215.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp737.500.000 |
| Keluaran | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit |
| Hasil | Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp737.500.000** |
| 5.2 | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp737.500.000** |
| 5.2.03 | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp737.500.000** |
| 5.2.03.01 | **Belanja Modal Bangunan Gedung** | | | | | **Rp737.500.000** |
| 5.2.03.01.01 | **Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja** | | | | | **Rp157.500.000** |
| 5.2.03.01.01.0002 | **Belanja Modal Bangunan Gudang** | | | | | **Rp157.500.000** |
| | **[ # ] Belanja Modal Bangunan Gudang**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp157.500.000** |
| | **[ - ] Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen Setda** | | | | | **Rp157.500.000** |
| | Belanja Modal Bangunan Gudang<br>Spesifikasi: Admin bangunan gudang terbuka semi permanen | 1 Paket | Paket | Rp3.000.000 | 0% | **Rp3.000.000** |
| | Belanja Modal Bangunan Gudang<br>Spesifikasi: Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen | 1 Paket | Paket | Rp150.000.000 | 0% | **Rp150.000.000** |
| | Belanja Modal Bangunan Gudang<br>Spesifikasi: Pengawasan bangunan gudang terbuka semi permanen | 1 Paket | Paket | Rp4.500.000 | 0% | **Rp4.500.000** |
| 5.2.03.01.02 | **Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal** | | | | | **Rp580.000.000** |
| 5.2.03.01.02.0001 | **Belanja Modal Rumah Negara Golongan I** | | | | | **Rp218.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Modal Rumah Negara Golongan I**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp218.000.000** |
| | **[ - ] Rumah Jabatan Wakil Bupati** | | | | | **Rp218.000.000** |
| | Rumah Negara Golongan I<br>Spesifikasi: Administrasi Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Jabatan Wakil Bupati (Pembuatan Taman., Gasebo dan Kolam Ikan) | 1 Paket | Paket | Rp6.000.000 | 0% | **Rp6.000.000** |
| | Rumah Negara Golongan I<br>Spesifikasi: Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Jabatan Wakil Bupati (Pembuatan Taman., Gasebo dan Kolam Ikan) | 1 Paket | Paket | Rp200.000.000 | 0% | **Rp200.000.000** |
| | Rumah Negara Golongan I<br>Spesifikasi: Pengawasan Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Jabatan Wakil Bupati(Pembuatan Taman., Gasebo dan Kolam Ikan) | 1 Paket | Paket | Rp6.000.000 | 0% | **Rp6.000.000** |
| | Rumah Negara Golongan I<br>Spesifikasi: Perencanaan Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Jabatan Wakil Bupati (Pembuatan Taman., Gasebo dan Kolam Ikan) | 1 Paket | Paket | Rp6.000.000 | 0% | **Rp6.000.000** |
| 5.2.03.01.02.0002 | **Belanja Modal Rumah Negara Golongan II** | | | | | **Rp212.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] Belanja Modal Rumah Negara Golongan II**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp212.000.000** |
| | **[ - ] Rumah Jabatan Sekda** | | | | | **Rp212.000.000** |
| | Rumah Negara Golongan II<br>Spesifikasi: Administrasi Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Jabatan Sekda | 1 Paket | Paket | Rp6.000.000 | 0% | **Rp6.000.000** |
| | Rumah Negara Golongan II<br>Spesifikasi: Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Jabatan Sekda | 1 Paket | Paket | Rp200.000.000 | 0% | **Rp200.000.000** |
| | Rumah Negara Golongan II<br>Spesifikasi: Pengawasan Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Jabatan Sekda | 1 Paket | Paket | Rp6.000.000 | 0% | **Rp6.000.000** |
| **5.2.03.01.02.0004** | **Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan** | | | | | **Rp150.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp150.000.000** |
| | **[ - ] Mess PEMDA Jakarta** | | | | | **Rp150.000.000** |
| | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan<br>Spesifikasi: Pembangunan Kanopi Teras Mess PEMDA Jakarta | 1 Paket | Paket | Rp150.000.000 | 0% | **Rp150.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp737.500.000** |

| **Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)** | **(Rp)** |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp156.000.000 |
| April | Rp212.000.000 |
| Mei | Rp212.000.000 |
| Juni | Rp157.500.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | **Rp737.500.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp21.058.684 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp25.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp21.058.684 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan |
| Hasil | Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp21.058.684** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp21.058.684** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp21.058.684** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp8.458.684** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp8.458.684** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.367.684** |
| | **[ # ] alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.209.684** |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | **Rp1.209.684** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: ATK : Pulpen | 4 Dos | Dos | Rp40.000 | 0% | **Rp160.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Cutter (Alat Tulis Kantor) [Cutter] | 2 Buah | buah | Rp5.900 | 0% | **Rp11.800** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Double Tip | 2 Buah | Buah | Rp11.000 | 0% | **Rp22.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Hecter | 9 Buah | Buah | Rp5.000 | 0% | **Rp45.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: spidol | 3 Buah | Buah | Rp13.628 | 0% | **Rp40.884** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stapler Max HD 10 ukuran kecil | 4 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | **Rp100.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Tinta Stempel | 10 Botol | Botol | Rp15.000 | 0% | **Rp150.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Tinta/Toner Printer (Tinta Printer Canon) | 10 Botol | Botol | Rp65.000 | 0% | **Rp650.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi: Stiker Post it | 2 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | **Rp30.000** |
| | **[ # ] Ballpoint**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp158.000** |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | **Rp158.000** |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Ballpoint Pilot | 1 Dos | Dos | Rp158.000 | 0% | Rp158.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp2.241.000** |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.241.000** |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | **Rp2.241.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 6 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | **Rp411.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 8 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | **Rp600.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas HVS Berwarna | 6 Rim | Rim | Rp105.000 | 0% | **Rp630.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 15 Pak | Bungkus | Rp40.000 | 0% | **Rp600.000** |
| 5.1.02.01.01.0027 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp2.500.000** |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.500.000** |
| | **[ - ] materai** | | | | | **Rp2.500.000** |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 250 Lembar | Lembar | Rp10.000 | 0% | **Rp2.500.000** |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp2.350.000** |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.350.000** |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | **Rp2.350.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 3 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | **Rp900.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Catridge Tinta/Toner Printer | 2 Buah | Buah | Rp350.000 | 0% | **Rp700.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer | 6 Botol | Botol | Rp125.000 | 0% | **Rp750.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp12.600.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp12.600.000** |
| 5.1.02.02.01.0026 | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | **[ - ] Upah Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja (BOK)** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 12 Orang / Bulan | Orang/Bulan | Rp1.000.000 | 0% | **Rp12.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0064 | **Belanja Paket/Pengiriman** | | | | | **Rp600.000** |
| | **[ # ] Belanja Paket/Pengiriman**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp600.000** |
| | **[ - ] Paket Pengiriman** | | | | | **Rp600.000** |
| | Beban Paket/Pengiriman<br>Spesifikasi: Paket/Pengiriman | 12 Paket | Paket | Rp50.000 | 0% | **Rp600.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | | **Rp21.058.684** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp6.791.842 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp3.737.500 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp6.791.842 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp3.737.500 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | **Rp21.058.684** |

Malili, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA | : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp1.091.600.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp850.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp1.091.600.000 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan |
| Hasil | Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp1.091.600.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp1.091.600.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp1.091.600.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp1.091.600.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp1.091.600.000** |
| 5.1.02.02.01.0059 | **Belanja Tagihan Telepon** | | | | | **Rp63.600.000** |
| | **[ # ] Belanja Tagihan Telepon**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp63.600.000** |
| | **[ - ] Tagihan Telepon** | | | | | **Rp63.600.000** |
| | Beban Tagihan Telepon<br>Spesifikasi: Sekretariat Daerah | 12 Bulan | Bulan | Rp5.300.000 | 0% | **Rp63.600.000** |
| 5.1.02.02.01.0060 | **Belanja Tagihan Air** | | | | | **Rp90.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Tagihan Air**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp90.000.000** |
| | **[ - ] Tagihan Air** | | | | | **Rp90.000.000** |
| | Beban Tagihan Air<br>Spesifikasi: Sekretariat Daerah | 12 Bulan | Bulan | Rp7.500.000 | 0% | **Rp90.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0061 | **Belanja Tagihan Listrik** | | | | | **Rp900.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Tagihan Listrik**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp900.000.000** |
| | **[ - ] Tagihan Listrik** | | | | | **Rp900.000.000** |
| | Beban Tagihan Listrik<br>Spesifikasi: Belanja Tagihan Listrik | 0 Tahun | Tahun | Rp577.600.000 | 0% | **Rp0** |
| | Beban Tagihan Listrik<br>Spesifikasi: Belanja Tagihan Listrik | 12 Bulan | Bulan | Rp75.000.000 | 0% | **Rp900.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0063 | **Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan** | | | | | **Rp38.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp38.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Indihome Sekretariat Daerah** | | | | | **Rp1.200.000** |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br>**Spesifikasi: Sekretariat Daerah** | 12 Bulan | Bulan | Rp100.000 | 0% | **Rp1.200.000** |
| | **[ - ] Indihome Rujab KDH** | | | | | **Rp3.600.000** |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br>Spesifikasi: Sekretariat Daerah | 36 Bulan | Bulan | Rp100.000 | 0% | **Rp3.600.000** |
| | **[ - ] Mess Pemda Jakarta** | | | | | **Rp18.000.000** |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br>Spesifikasi: Sekretariat Daerah | 12 Bulan | Bulan | Rp1.500.000 | 0% | **Rp18.000.000** |
| | **[ - ] Mess Pemda Makassar** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br>Spesifikasi: Sekretariat Daerah | 12 Bulan | Bulan | Rp500.000 | 0% | **Rp6.000.000** |
| | **[ - ] Pemasangan TV Kabel Rujab Bupati dan Rujab Wakil Bupati** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br>Spesifikasi: Jasa Pemasangan TV Kabel | 1 Paket | Paket | Rp2.000.000 | 0% | **Rp2.000.000** |
| | **[ - ] TV Kabel Rujab Bupati** | | | | | **Rp2.400.000** |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br>Spesifikasi: TV Kabel Rujab Bupati | 4 Unit x 12 Bulan | Bulan | Rp50.000 | 0% | **Rp2.400.000** |
| | **[ - ] TV Kabel Rujab Wakil Bupati** | | | | | **Rp4.800.000** |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br>Spesifikasi: TV Kabel Rujab Wakil | 8 Unit x 12 Bulan | Bulan | Rp50.000 | 0% | **Rp4.800.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp1.091.600.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp322.900.000 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp272.900.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp272.900.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp222.900.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | **Rp1.091.600.000** |

Mengetahui/Tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPK

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp750.000.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp750.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp750.000.000 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan |
| Hasil | Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp750.000.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp750.000.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp750.000.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp750.000.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp750.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0026 | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp168.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp168.000.000** |
| | **[ - ] Upah Jasa Tenaga Administrasi Kantor (14 Orang x 12 Bulan)** | | | | | **Rp168.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi: Pengolah data | 168 Orang / Bulan | OB | Rp1.000.000 | 0% | **Rp168.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0028 | **Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum** | | | | | **Rp48.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp48.000.000** |
| | **[ - ] Upah jasa operasional lapangan** | | | | | **Rp24.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Spesifikasi: Upah jasa operasional lapangan | 24 Orang / Bulan | orang/bulan | Rp1.000.000 | 0% | **Rp24.000.000** |
| | **[ - ] Upah jasa operator alat studio** | | | | | **Rp24.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Spesifikasi: Upah jasa operator alat studio | 24 Orang / Bulan | orang/bulan | Rp1.000.000 | 0% | **Rp24.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0030 | **Belanja Jasa Tenaga Kebersihan** | | | | | **Rp150.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Kebersihan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp150.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Jasa Cleaning Service** | | | | | **Rp150.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi: Cleaning Service Kantor | 10 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | Rp1.250.000 | 0% | **Rp150.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.02.01.0033 | **Belanja Jasa Tenaga Supir** | | | | | **Rp360.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Supir**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp360.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Jasa Tenaga Supir** | | | | | **Rp288.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Supir<br>Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Supir | 16 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | Rp1.500.000 | 0% | **Rp288.000.000** |
| | **[ - ] Upah jasa sopir mess pemda jakarta** | | | | | **Rp72.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Supir<br>Spesifikasi: Upah Jasa Pengemudi (Supir) Mess Pemda Jakarta | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.000.000 | 0% | **Rp72.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0035 | **Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik** | | | | | **Rp24.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp24.000.000** |
| | **[ - ] Belanja upah jasa tenaga listrik** | | | | | **Rp24.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik<br>Spesifikasi: Upah jasa Tenaga Listrik | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.000.000 | 0% | **Rp24.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp750.000.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp111.000.000 |
| Maret | Rp55.500.000 |
| April | Rp55.500.000 |
| Mei | Rp55.500.000 |
| Juni | Rp55.500.000 |
| Juli | Rp55.500.000 |
| Agustus | Rp55.500.000 |
| September | Rp55.500.000 |
| Oktober | Rp139.500.000 |
| November | Rp55.500.000 |
| Desember | Rp55.500.000 |
| **Jumlah** | **Rp750.000.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi: Mobil Roda 4 ( Mobil KDH/WKDH/SETDA) | 4 Unit | Unit | Rp7.500.000 | 0% | Rp30.000.000 |
| | **[ - ] Plat Hitam Kendaraan Dinas KDH/WKDH/SEKDA** | | | | | Rp12.900.000 |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi: Plat Hitam ( Mobil KDH/WKDH/SETDA) | 3 Unit | Unit | Rp4.300.000 | 0% | Rp12.900.000 |
| | **[ - ] Suku Cadang Kendaraan Dinas KDH/WKDH/SEKDA** | | | | | Rp68.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi: Mobil Roda 4 ( Mobil KDH/WKDH/SETDA) | 4 Unit | Unit | Rp17.000.000 | 0% | Rp68.000.000 |
| | **[ # ] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp465.000.000 |
| | **[ - ] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 4** | | | | | Rp77.500.000 |
| | Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi: Biaya BBM/Oli/pelumas Kendaraan Roda 4 Double Cabin | 31 Unit | unit/tahun | Rp2.500.000 | 0% | Rp77.500.000 |
| | **[ - ] Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4** | | | | | Rp77.500.000 |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi: Beban Jasa Servise Mobil Dinas Operasional/Lapangan Roda Empat ( Double Cabin | 31 Unit | unit/tahun | Rp2.500.000 | 0% | Rp77.500.000 |
| | **[ - ] Belanja STNK Kendaraan Roda 4** | | | | | Rp62.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi: Beban Pajak Kendaraan (STNK) Roda 4 | 31 Unit | Unit | Rp2.000.000 | 0% | Rp62.000.000 |
| | **[ - ] Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4** | | | | | Rp248.000.000 |
| | Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi Spesifikasi: Suku cadang kendaraan Roda 4 | 31 Unit | Unit | Rp8.000.000 | 0% | Rp248.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0038 | **Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua** | | | | | Rp10.000.000 |
| | **[ # ] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp10.000.000 |
| | **[ - ] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 2** | | | | | Rp1.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi: Kendaraan Roda 2 | 5 Unit | Unit | Rp200.000 | 0% | Rp1.000.000 |
| | **[ - ] Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Dua** | | | | | Rp1.500.000 |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi: Kendaraan Roda 2 | 5 Unit | Unit | Rp300.000 | 0% | Rp1.500.000 |
| | **[ - ] Belanja STNK Kendaraan Dinas Roda Dua** | | | | | Rp1.500.000 |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi: Kendaraan Roda 2 | 5 Unit | Unit | Rp300.000 | 0% | Rp1.500.000 |
| | **[ - ] Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua** | | | | | Rp6.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi: Kendaraan Roda 2 | 5 Unit | Unit | Rp1.200.000 | 0% | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | Rp44.560.000 |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | Rp44.560.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | Rp44.560.000 |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - 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 |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp46.500.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp50.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp46.500.000 |
| Keluaran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit |
| Hasil | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp46.500.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp46.500.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp46.500.000** |
| 5.1.02.03 | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp46.500.000** |
| 5.1.02.03.02 | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp46.500.000** |
| 5.1.02.03.02.0036 | **Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | **Rp31.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp31.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 6** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi: Mobil Roda 6 | 2 Unit | Unit | Rp1.500.000 | 0% | **Rp3.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 6** | | | | | **Rp7.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi: Mobil Roda 6 | 2 Unit | Unit | Rp3.500.000 | 0% | **Rp7.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 6** | | | | | **Rp18.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi: Roda 6 | 2 Unit | Unit | Rp9.000.000 | 0% | **Rp18.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kedaraan Dinas Roda 6** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi: Mobil Roda 6 | 2 Unit | Unit | Rp1.500.000 | 0% | **Rp3.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.03.02.0037 | **Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang** | | | | | **Rp15.500.000** |
| | **[ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp15.500.000** |
| | **[ - ] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 6** | | | | | **Rp1.500.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang<br>Spesifikasi: Mobil Roda 6 | 1 Unit | Unit | Rp1.500.000 | 0% | **Rp1.500.000** |
| | **[ - ] Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 6** | | | | | **Rp3.500.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang<br>Spesifikasi: Mobil Roda 6 | 1 Unit | Unit | Rp3.500.000 | 0% | **Rp3.500.000** |
| | **[ - ] Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 6** | | | | | **Rp9.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang<br>Spesifikasi: Mobil Roda 6 | 1 Unit | Unit | Rp9.000.000 | 0% | **Rp9.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kedaraan Dinas Roda 6** | | | | | **Rp1.500.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang<br>Spesifikasi: Mobil Roda 6 | 1 Unit | Unit | Rp1.500.000 | 0% | **Rp1.500.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp46.500.000** |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**

**(Rp.)**

| | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp11.625.000 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp11.625.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp11.625.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp11.625.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp46.500.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SETDA

**Drs. H. Bahri Suli, MM**
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PENGELOLA BARANG DAN KEUANGAN DAERAH

**DR. Ramadhan Pirade, SE., MM**
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHR. AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - 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 |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp97.820.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp50.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp97.820.000 |
| Keluaran | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 77 Unit |
| Hasil | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Pemeliharaan Mebel |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Mebel yang Dipelihara |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp97.820.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp97.820.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp97.820.000** |
| 5.1.02.03 | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp97.820.000** |
| 5.1.02.03.02 | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp97.820.000** |
| 5.1.02.03.02.0118 | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel** | | | | | **Rp97.820.000** |
| | **[ # ] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | **[ - ] Rumah Jabatan Bupati** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel<br>Spesifikasi: Interior Tempat Tidur Rujab Bupati | 1 Paket | Paket | Rp30.000.000 | 0% | **Rp30.000.000** |
| | **[ # ] Pemeliharaan Kursi Futura**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp16.820.000** |
| | **[ - ] Pemeliharaan Kursi Futura** | | | | | **Rp16.820.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel<br>Spesifikasi: Pemeliharaan Kursi Futura | 58 Unit | Unit | Rp290.000 | 0% | **Rp16.820.000** |
| | **[ # ] Pemeliharaan Meja Kerja**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | **[ - ] Pemeliharaan Meja Kerja** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel<br>Spesifikasi: Pemeliharaan Meja kerja | 10 Unit | Unit | Rp300.000 | 0% | **Rp3.000.000** |
| | **[ # ] Pemeliharaan Sofa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp48.000.000** |
| | **[ - ] Pemeliharaan Sofa** | | | | | **Rp48.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Pemeliharaan Sofa | 6 Set | Set | Rp8.000.000 | 0% | Rp48.000.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp97.820.000 |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**

| (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp24.455.000 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp24.455.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp24.455.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp24.455.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp97.820.000 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengetahui,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - 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 |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp261.490.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp195.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp261.490.000 |
| Keluaran | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 130 Unit |
| Hasil | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp261.490.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp261.490.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp261.490.000** |
| 5.1.02.03 | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp261.490.000** |
| 5.1.02.03.02 | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp261.490.000** |
| 5.1.02.03.02.0117 | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya** | | | | | **Rp49.590.000** |
| | **[ # ] Pemeliharaan Laptop**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp18.250.000** |
| | **[ - ] Pemeliharaan Laptop** | | | | | **Rp18.250.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Pemeliharaan Laptop | 25 Unit / Tahun | unit/tahun | Rp730.000 | 0% | **Rp18.250.000** |
| | **[ # ] Pemeliharaan LCD**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | **[ - ] Pemeliharaan LCD** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Pemeliharaan LCD | 4 Unit | Unit | Rp500.000 | 0% | **Rp2.000.000** |
| | **[ # ] Pemeliharaan Pemanas Air**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp10.000.000** |
| | **[ - ] Pemeliharaan Pemanas Air** | | | | | **Rp10.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Service Alat pemanas Air/ wika | 4 Unit | Unit | Rp2.500.000 | 0% | **Rp10.000.000** |
| | **[ # ] Pemeliharaan Personal Computer (PC)**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp5.840.000** |
| | **[ - ] Pemeliharaan Personal Computer (PC)** | | | | | **Rp5.840.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Pemeliharaan Komputer | 8 Unit | Unit | Rp730.000 | 0% | **Rp5.840.000** |
| | **[ # ] Pemeliharaan Printer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp12.500.000** |
| | **[ - ] Pemeliharaan Printer** | | | | | **Rp12.500.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Printer | 25 Unit / Tahun | unit/tahun | Rp500.000 | 0% | **Rp12.500.000** |
| | **[ # ] Pemeliharaan Scanner**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.000.000** |
| | **[ - ] Pemeliharaan Scanner** | | | | | **Rp1.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer mini komputer (pemeliharaan Scanner) | 2 Unit | unit | Rp500.000 | 0% | **Rp1.000.000** |
| 5.1.02.03.02.0121 | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin** | | | | | **Rp124.400.000** |
| | **[ # ] Pemeliharaan AC Gedung Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp28.960.000** |
| | **[ - ] Jasa Service AC 5 PK** | | | | | **Rp7.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin<br>Spesifikasi: Jasa Service AC 5 PK | 7 Unit | Unit | Rp1.000.000 | 0% | **Rp7.000.000** |
| | **[ - ] Pemeliharaan AC** | | | | | **Rp21.960.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin<br>Spesifikasi: Pemeliharaan AC | 36 Unit | Unit | Rp610.000 | 0% | **Rp21.960.000** |
| | **[ # ] Pemeliharaan AC Mess Pemda Makassar**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp12.200.000** |
| | **[ - ] Pemeliharaan AC Mess Pemda Makassar** | | | | | **Rp12.200.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin<br>Spesifikasi: Pemeliharaan AC | 20 Unit | Unit | Rp610.000 | 0% | **Rp12.200.000** |
| | **[ # ] Pemeliharaan AC**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp69.800.000** |
| | **[ - ] Jasa Service AC 5 PK** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin<br>Spesifikasi: Jasa Service AC 5 PK | 6 Unit | Unit | Rp1.000.000 | 0% | **Rp6.000.000** |
| | **[ - ] Pemeliharaan AC** | | | | | **Rp18.300.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin<br>Spesifikasi: Pemeliharaan AC | 30 Unit | Unit | Rp610.000 | 0% | **Rp18.300.000** |
| | **[ - ] Pemeliharaan AC (Penggantian Suku Cadang)** | | | | | **Rp4.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin<br>Spesifikasi: Penggantian Suku Cadang AC (Kapasitor AC) | 20 Unit | Unit | Rp200.000 | 0% | **Rp4.000.000** |
| | **[ - ] Penggantian Suku Cadang AC (Kontaktor AC)** | | | | | **Rp8.500.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin<br>Spesifikasi: Penggantian Suku Cadang AC(Kontaktor AC) | 10 Unit | Unit | Rp850.000 | 0% | **Rp8.500.000** |
| | **[ - ] Penggantian Suku Cadang AC (Modul AC 1 PK)** | | | | | **Rp9.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin<br>Spesifikasi: Penggantian Suku Cadang AC (Modul AC 1 PK) | 12 Unit | Unit | Rp750.000 | 0% | Rp9.000.000 |
| | **[ - ] Penggantian Suku Cadang AC (Modul AC 2 PK)** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin<br>Spesifikasi: Penggantian Suku Cadang AC (Modul AC 2 PK) | 8 Unit | Unit | Rp1.500.000 | 0% | Rp12.000.000 |
| | **[ - ] Penggantian Suku Cadang AC (Modul AC 5 PK)** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin<br>Spesifikasi: Penggantian Suku Cadang AC (Modul AC 5 PK) | 6 Unit | Unit | Rp2.000.000 | 0% | Rp12.000.000 |
| | **[ # ] Pemeliharaan AC Rumah Jabatan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp11.000.000** |
| | **[ - ] Jasa Service AC 5 PK Rumah Jabatan** | | | | | **Rp11.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin<br>Spesifikasi: Jasa Service AC 5 PK | 11 Unit | Unit | Rp1.000.000 | 0% | Rp11.000.000 |
| | **[ # ] Pemeliharaan Mess Pemda Jakarta**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.440.000** |
| | **[ - ] Pemeliharaan AC Mess Pemda Jakarta** | | | | | **Rp2.440.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin<br>Spesifikasi: Pemeliharaan AC | 4 Unit | Unit | Rp610.000 | 0% | Rp2.440.000 |
| 5.1.02.03.02.0123 | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)** | | | | | **Rp87.500.000** |
| | **[ # ] Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp87.500.000** |
| | **[ - ] Genset Rumah Jabatan** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Genset | 2 Buah | Buah | Rp3.000.000 | 0% | Rp6.000.000 |
| | **[ - ] Jasa Service Genset** | | | | | **Rp10.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Jasa Service Genset | 1 Tahun | Tahun | Rp10.000.000 | 0% | Rp10.000.000 |
| | **[ - ] Pemeliharaan Aki Genset (SETDA, PBJ dan Simpurusiang)** | | | | | **Rp9.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Aki / accu Genset | 3 Buah | Buah | Rp3.000.000 | 0% | Rp9.000.000 |
| | **[ - ] Pemeliharaan Genset Rujab Bupati** | | | | | **Rp15.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Pemeliharaan Genset | 1 Unit | Unit | Rp15.000.000 | 0% | Rp15.000.000 |
| | **[ - ] Penggantian Suku Cadang Genset Kantor** | | | | | **Rp22.500.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Penggantian Suku Cadang Genset | 3 Unit | Unit | Rp7.500.000 | 0% | Rp22.500.000 |
| | **[ - ] Penggantian Suku Cadang Genset Rumah Jabatan** | | | | | **Rp25.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Spesifikasi: Penggantian Suku Cadang Genset | 1 Unit | Unit | Rp25.000.000 | 0% | Rp25.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp261.490.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp65.372.500 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp65.372.500 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp65.372.500 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp65.372.500 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp261.490.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengetahui,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - 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 |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp1.320.125.000 |
| Alokasi Tahun +1 | : Rp950.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp1.320.125.000 |
| Keluaran | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit |
| Hasil | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Kelurahan Malili |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp1.320.125.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp1.320.125.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp1.320.125.000** |
| 5.1.02.03 | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp1.320.125.000** |
| 5.1.02.03.03 | **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp1.320.125.000** |
| 5.1.02.03.03.0001 | **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor** | | | | | **Rp402.625.000** |
| | **[ # ] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp302.625.000** |
| | **[ - ] Pemeliharaan Gedung Kantor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)** | | | | | **Rp200.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor<br>Spesifikasi: Admin Pemeliharaan Kantor PBJ | 1 Paket | Paket | Rp1.780.000 | 0% | **Rp1.780.000** |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor<br>Spesifikasi: Pemeliharaan Kantor PBJ | 1 Paket | Paket | Rp187.000.000 | 0% | **Rp187.000.000** |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor<br>Spesifikasi: Pengawasan Pemeliharaan Kantor PBJ | 1 Paket | Paket | Rp5.610.000 | 0% | **Rp5.610.000** |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor<br>Spesifikasi: Perencanaan Pemeliharaan Kantor PBJ | 1 Paket | Paket | Rp5.610.000 | 0% | **Rp5.610.000** |
| | **[ - ] Pemeliharaan Kantor Bupati** | | | | | **Rp102.625.000** |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor<br>Spesifikasi: Pemeliharaan Kantor Bupati | 1 Tahun | Tahun | Rp102.625.000 | 0% | **Rp102.625.000** |
| | **[ # ] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp100.000.000** |
| | **[ - ] Pemeliharaan Kantor Bupati** | | | | | **Rp100.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor<br>Spesifikasi: Penyemprotan Anti Rayap | 1 Paket | Paket | Rp100.000.000 | 0% | Rp100.000.000 |
| 5.1.02.03.03.0032 | **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum** | | | | | Rp95.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp95.000.000 |
| | **[ - ] Pemeliharaan Gedung Simpurusiang** | | | | | Rp50.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum<br>Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Simpurusiang | 1 Tahun | Tahun | Rp50.000.000 | 0% | Rp50.000.000 |
| | **[ - ] Pemeliharaan Panggung Soekarno Hatta** | | | | | Rp45.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum<br>Spesifikasi: Pemeliharaan Panggung Soekarno Hatta | 1 Tahun | Tahun | Rp45.000.000 | 0% | Rp45.000.000 |
| 5.1.02.03.03.0038 | **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I** | | | | | Rp670.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Pemeliharaan Rujab Bupati**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp100.000.000 |
| | **[ - ] Pemeliharaan Rumah Jabatan Bupati** | | | | | Rp100.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I<br>Spesifikasi: Penyemprotan Anti Rayap | 1 Paket | Paket | Rp100.000.000 | 0% | Rp100.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp570.000.000 |
| | **[ - ] Pemeliharaan Rumah Jabatan Bupati** | | | | | Rp250.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I<br>Spesifikasi: Pemeliharaan Rumah Jabatan Bupati | 1 Tahun | Tahun | Rp250.000.000 | 0% | Rp250.000.000 |
| | **[ - ] Pemeliharaan Rumah Jabatan Wakil Bupati** | | | | | Rp120.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I<br>Spesifikasi: Pemeliharaan Rumah Jabatan Wakil Bupati | 1 Tahun | Tahun | Rp120.000.000 | 0% | Rp120.000.000 |
| | **[ - ] Pengecatan Pagar Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati** | | | | | Rp200.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I<br>Spesifikasi: Pengecetan Pagar Rujab Wakil dan Rujab Bupati | 1 Paket | Paket | Rp200.000.000 | 0% | Rp200.000.000 |
| 5.1.02.03.03.0039 | **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II** | | | | | Rp62.500.000 |
| | **[ # ] Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan Sekda**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp62.500.000 |
| | **[ - ] Pemeliharaan Rumah Jabatan Sekda** | | | | | Rp62.500.000 |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II<br>Spesifikasi: Pemeliharaan Rumah Jabatan Sekda | 1 Tahun | Tahun | Rp62.500.000 | 0% | Rp62.500.000 |
| 5.1.02.03.03.0041 | **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan** | | | | | Rp90.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp60.000.000 |
| | **[ - ] Pemeliharaan Mess PEMDA Jakarta** | | | | | Rp60.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat | 1 Paket | Paket | Rp60.000.000 | 0% | Rp60.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Peristirahatan<br>Spesifikasi: Pemeliharaan Mess Pemda Jakarta | | | | | |
| | **[ # ] Belanja Pemeliharaan Mess Makassar**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp30.000.000 |
| | **[ - ] Pemeliharaan Mess Makassar** | | | | | Rp30.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Bungunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan<br>Spesifikasi: Pemeliharaan Mess Makassar | 1 Tahun | Tahun | Rp30.000.000 | 0% | Rp30.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp1.320.125.000** |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**
**(Rp)**

| | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp425.000.000 |
| Maret | Rp133.125.000 |
| April | Rp25.000.000 |
| Mei | Rp70.000.000 |
| Juni | Rp368.125.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp25.000.000 |
| September | Rp108.125.000 |
| Oktober | Rp30.000.000 |
| November | Rp135.750.000 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp1.320.125.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP: 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.11 - ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp791.956.394 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp766.552.436 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp791.956.394 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan |
| Hasil | Persentase Laopran Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp791.956.394** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp791.956.394** |
| 5.1.01 | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp791.956.394** |
| 5.1.01.05 | **Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH** | | | | | **Rp191.956.394** |
| 5.1.01.05.01 | **Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH** | | | | | **Rp59.915.002** |
| 5.1.01.05.01.0001 | **Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH** | | | | | **Rp59.915.002** |
| | **[ # ] Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp59.915.002** |
| | **[ - ] Gaji Pokok KDH/WKDH** | | | | | **Rp59.915.002** |
| | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 14 Bulan | Bulan | Rp4.279.643 | 0% | **Rp59.915.002** |
| 5.1.01.05.02 | **Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH** | | | | | **Rp8.114.400** |
| 5.1.01.05.02.0001 | **Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH** | | | | | **Rp8.114.400** |
| | **[ # ] Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp8.114.400** |
| | **[ - ] Tunjangan Keluarga KDH/WKDH** | | | | | **Rp8.114.400** |
| | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 14 Bulan | Bulan | Rp579.600 | 0% | **Rp8.114.400** |
| 5.1.01.05.03 | **Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH** | | | | | **Rp113.022.000** |
| 5.1.01.05.03.0001 | **Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH** | | | | | **Rp113.022.000** |
| | **[ # ] Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp113.022.000** |
| | **[ - ] Tunjangan Jabatan KDH/WKDH** | | | | | **Rp113.022.000** |
| | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 14 Bulan | Bulan | Rp8.073.000 | 0% | **Rp113.022.000** |
| 5.1.01.05.04 | **Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH** | | | | | **Rp7.533.918** |
| 5.1.01.05.04.0001 | **Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH** | | | | | **Rp7.533.918** |
| | **[ # ] Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp7.533.918** |
| | **[ - ] Tunjangan Beras KDH/WKDH** | | | | | **Rp7.533.918** |
| | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 14 Bulan | Bulan | Rp538.137 | 0% | **Rp7.533.918** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.01.05.05 | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH** | | | | | **Rp3.368.652** |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | | | | | Rp3.368.652 |
| | [ # ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.368.652 |
| | [ - ] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | | | | | Rp3.368.652 |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 14 Bulan | Bulan | Rp240.618 | 0% | Rp3.368.652 |
| 5.1.01.05.06 | **Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH** | | | | | Rp2.422 |
| 5.1.01.05.06.0001 | **Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH** | | | | | Rp2.422 |
| | [ # ] Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.422 |
| | [ - ] Pembulatan Gaji KDH/WKDH | | | | | Rp2.422 |
| | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 14 Bulan | Bulan | Rp173 | 0% | Rp2.422 |
| 5.1.01.06 | **Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH** | | | | | Rp600.000.000 |
| 5.1.01.06.02 | **Belanja Dana Operasional KDH/WKDH** | | | | | Rp600.000.000 |
| 5.1.01.06.02.0001 | **Belanja Dana Operasional KDH/WKDH** | | | | | Rp600.000.000 |
| | [ # ] Belanja Dana Operasional KDH/WKDH<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp600.000.000 |
| | [ - ] Belanja Dana Operasional KDH | | | | | Rp360.000.000 |
| | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 12 Bulan | Bulan | Rp30.000.000 | 0% | Rp360.000.000 |
| | [ - ] Belanja Dana Operasional WKDH | | | | | Rp240.000.000 |
| | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 12 Bulan | Bulan | Rp20.000.000 | 0% | Rp240.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp791.956.394** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp126.782.558 |
| Februari | Rp50.000.000 |
| Maret | Rp50.000.000 |
| April | Rp126.782.558 |
| Mei | Rp50.000.000 |
| Juni | Rp50.000.000 |
| Juli | Rp69.195.639 |
| Agustus | Rp50.000.000 |
| September | Rp50.000.000 |
| Oktober | Rp69.195.639 |
| November | Rp50.000.000 |
| Desember | Rp50.000.000 |
| Jumlah | Rp791.956.394 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.11 - ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp77.000.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp75.000.000 |

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp77.000.000 |
| Keluaran | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 9 Paket |
| Hasil | Persentase Laopran Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp77.000.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp77.000.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp77.000.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp77.000.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp77.000.000** |
| 5.1.02.01.01.0059 | **Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH** | | | | | **Rp77.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Pakaian Dinas KDH/WKDH**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp77.000.000** |
| | **[ - ] Pakaian Batik** | | | | | **Rp4.000.000** |
| | Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH<br>Spesifikasi: Pakaian Batik | 2 Stel | Stel | Rp2.000.000 | 0% | **Rp4.000.000** |
| | **[ - ] Pakaian Dinas Harian (PDH)** | | | | | **Rp8.000.000** |
| | Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH<br>Spesifikasi: Pakaian Dinas Harian (PDH) | 4 Stel | Stel | Rp2.000.000 | 0% | **Rp8.000.000** |
| | **[ - ] Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)** | | | | | **Rp15.000.000** |
| | Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH<br>Spesifikasi: Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) dan Kelengkapannya | 2 Stel | Stel | Rp7.500.000 | 0% | **Rp15.000.000** |
| | **[ - ] Pakaian Korpri** | | | | | **Rp4.000.000** |
| | Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH<br>Spesifikasi: Pakaian korpri | 2 Stel | Stel | Rp2.000.000 | 0% | **Rp4.000.000** |
| | **[ - ] Pakaian Putih** | | | | | **Rp4.000.000** |
| | Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH<br>Spesifikasi: Pakaian Putih | 2 Stel | Stel | Rp2.000.000 | 0% | **Rp4.000.000** |
| | **[ - ] Pakaian Sipil Harian (PSH)** | | | | | **Rp8.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH<br>Spesifikasi: Pakaian Sipil Harian (PSH) | 2 Stel | Stel | Rp4.000.000 | 0% | **Rp8.000.000** |
| | **[ - ] Pakaian Sipil Lengkap (PSL)** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH<br>Spesifikasi: Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 2 Stel | Stel | Rp6.000.000 | 0% | **Rp12.000.000** |
| | **[ - ] Pakaian Sipil Resmi (PSR)** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH<br>Spesifikasi: Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 2 Stel | Stel | Rp6.000.000 | 0% | **Rp12.000.000** |
| | **[ - ] PIN** | | | | | **Rp10.000.000** |
| | Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH<br>Spesifikasi: PIN | 2 Stel | Stel | Rp5.000.000 | 0% | **Rp10.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp77.000.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp77.000.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp77.000.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.11 - ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp100.000.000 |
| Alokasi Tahun +1 | : Rp100.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp100.000.000 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 8 Orang |
| Hasil | Persentase Laopran Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp100.000.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp100.000.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp100.000.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp100.000.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp100.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0073 | **Belanja Medical Check Up** | | | | | **Rp100.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp100.000.000** |
| | **[ - ] Medical Check Up Kepala Daerah** | | | | | **Rp50.000.000** |
| | Beban Medical Check Up<br>Spesifikasi: Bupati, Istri dan 2 Orang Anak | 1 Tahun | Tahun | Rp50.000.000 | 0% | **Rp50.000.000** |
| | **[ - ] Medical Check Up Wakil Kepala Daerah** | | | | | **Rp50.000.000** |
| | Beban Medical Check Up<br>Spesifikasi: Wakil Bupati, Istri dan 2 Orang Anak | 1 Tahun | Tahun | Rp50.000.000 | 0% | **Rp50.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp100.000.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp25.000.000 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp25.000.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp25.000.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp25.000.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp100.000.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.11 - ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp2.394.624.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp2.732.027.000 |

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp2.394.624.000 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan |
| Hasil | Persentase Laopran Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp2.394.624.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp2.394.624.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp2.394.624.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp27.500.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp27.500.000** |
| 5.1.02.01.01.0053 | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp27.500.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp27.500.000** |
| | **[ - ] Makanan** | | | | | **Rp22.500.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Prasmanan | 500 Porsi | Porsi | Rp45.000 | 0% | **Rp22.500.000** |
| | **[ - ] Snack** | | | | | **Rp5.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Snack | 500 Kotak | Kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp5.000.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp320.000.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp120.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0031 | **Belanja Jasa Tenaga Keamanan** | | | | | **Rp48.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp48.000.000** |
| | **[ - ] Ajudan Kepala Daerah** | | | | | **Rp24.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan<br>Spesifikasi: Ajudan KDH/WKDH | 2 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | Rp1.000.000 | 0% | **Rp24.000.000** |
| | **[ - ] Ajudan Wakil Kepala Daerah** | | | | | **Rp24.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan<br>Spesifikasi: Ajudan KDH/WKDH | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.000.000 | 0% | **Rp24.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0033 | **Belanja Jasa Tenaga Supir** | | | | | **Rp72.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] Belanja Jasa Sopir**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp36.000.000** |
| | **[ - ] Sopir Wakil Kepala Daerah** | | | | | **Rp36.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Supir<br>Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Supir | 2 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | Rp1.500.000 | 0% | **Rp36.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Sopir**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp36.000.000** |
| | **[ - ] Sopir Kepala Daerah** | | | | | **Rp36.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Supir<br>Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Supir | 2 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | Rp1.500.000 | 0% | **Rp36.000.000** |
| 5.1.02.02.12 | **Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | **Rp200.000.000** |
| 5.1.02.02.12.0003 | **Belanja Bimbingan Teknis** | | | | | **Rp200.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Bimbingan Teknis KDH/WKDH**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp200.000.000** |
| | **[ - ] Bimbingan Teknis KDH/WKDH** | | | | | **Rp200.000.000** |
| | Beban Bimbingan Teknis<br>Spesifikasi: Bimtek Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 2 Orang x 1 Kali | Orang/Kali | Rp100.000.000 | 0% | **Rp200.000.000** |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp2.047.124.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp1.647.124.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp1.647.124.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Kepala Daerah**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp838.934.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Ajudan Kepala Daerah** | | | | | **Rp159.930.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Eselon IV/ Gol. III | 2 Orang x 9 Kali x 12 Bulan | Orang/Hari | Rp130.000 | 0% | **Rp28.080.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 1 Orang x 17 Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp45.390.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III) | 1 Orang x 11 Kali | Orang/Kali | Rp7.860.000 | 0% | **Rp86.460.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Kepala Daerah** | | | | | **Rp559.124.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan dinas dalam daerah Bupati dan Wakil Bupati | 1 Orang x 18 Kali x 12 Bulan | OH | Rp886.000 | 0% | **Rp191.376.000** |
| | Belanja perjalanan Dina Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran perjalanan dinas luar daerah luar provinsi (spesifikasi:Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD | 1 Orang x 12 Kali | Orang /Perjalanan | Rp20.304.000 | 0% | **Rp243.648.000** |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Spesifikasi : Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD) | 1 Orang x 17 Kali | Orang/Hari | Rp7.300.000 | 0% | **Rp124.100.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Sopir Kepala Daerah** | | | | | **Rp119.880.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Gol. II/ Gol. I/ Upah Jasa/ PTT | 2 Orang x 9 Kali x 12 Bulan | Orang/Hari | Rp120.000 | 0% | **Rp25.920.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 2 Orang x 18 Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp93.960.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Wakil Kepala Daerah**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp808.190.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Ajudan Wakil Kepala Daerah** | | | | | **Rp159.930.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Eselon IV/ Gol. III | 2 Orang x 9 Kali x 12 Bulan | Orang/Hari | Rp130.000 | 0% | **Rp28.080.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 1 Orang x 17 Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp45.390.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III | 1 Orang x 11 Kali | Orang/Perjalanan | Rp7.860.000 | 0% | **Rp86.460.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Sopir Wakil Kepala Daerah** | | | | | **Rp109.440.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Gol. II/ Gol. I/ Upah Jasa/ PTT | 2 Orang x 9 Kali x 12 Bulan | Orang/Hari | Rp120.000 | 0% | **Rp25.920.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 2 Orang x 16 Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp83.520.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Wakil Kepala Daerah** | | | | | **Rp538.820.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan dinas dalam daerah Bupati dan Wakil Bupati | 1 Orang x 18 Kali x 12 Bulan | OH | Rp886.000 | 0% | **Rp191.376.000** |
| | Belanja perjalanan Dina Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran perjalanan dinas luar daerah luar provinsi (spesifikasi:Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD | 1 Orang x 11 Kali | Orang /Perjalanan | Rp20.304.000 | 0% | **Rp223.344.000** |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Spesifikasi : Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD) | 1 Orang x 17 Kali | Orang/Hari | Rp7.300.000 | 0% | **Rp124.100.000** |
| 5.1.02.04.02 | **Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri** | | | | | **Rp400.000.000** |
| 5.1.02.04.02.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÄìLuar Negeri** | | | | | **Rp400.000.000** |
| | **[ # ] Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp400.000.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Negeri KDH/WKDH** | | | | | **Rp400.000.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Luar Negeri KDH/WKDH | 2 Orang | Orang/kali | Rp200.000.000 | 0% | **Rp400.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp2.394.624.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp598.656.000 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp598.656.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp598.656.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp598.656.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp2.394.624.000** |

Malili,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.12 - FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp860.000.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp860.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp860.000.000 |
| Keluaran | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 3 Paket |
| Hasil | Persentase pemenuhan kebutuhan Rujab dan Mess | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp860.000.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp860.000.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp860.000.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp635.000.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp635.000.000** |
| 5.1.02.01.01.0012 | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp635.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan-Bahan Lainnya**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp35.000.000** |
| | **[ - ] Peralatan dan Perlengkapan Makan dan Minum Rujab KDH** | | | | | **Rp35.000.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Peralatan dan Perlengkapan Makan dan Minum Rujab KDH | 1 Paket | Paket | Rp35.000.000 | 0% | **Rp35.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Pakai Habis**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp600.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Rumah Tangga KDH** | | | | | **Rp600.000.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Belanja Rumah Tangga | 12 Bulan | Bulan | Rp50.000.000 | 0% | **Rp600.000.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp225.000.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp225.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0028 | **Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum** | | | | | **Rp225.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp225.000.000** |
| | **[ - ] Upah jasa Cleaning Service Rujab Bupati** | | | | | **Rp60.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Spesifikasi: Upah Jasa Cleaning Service | 4 Orang x 12 Bulan | Bulan | Rp1.250.000 | 0% | **Rp60.000.000** |
| | **[ - ] Upah Jasa Pramusaji Rujab Bupati** | | | | | **Rp165.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Spesifikasi: Upah Jasa Pramusaji | 11 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | Rp1.250.000 | 0% | **Rp165.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp860.000.000 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp196.250.000 |
| Maret | Rp18.750.000 |
| April | Rp177.500.000 |
| Mei | Rp18.750.000 |
| Juni | Rp18.750.000 |
| Juli | Rp177.500.000 |
| Agustus | Rp18.750.000 |
| September | Rp18.750.000 |
| Oktober | Rp177.500.000 |
| November | Rp18.750.000 |
| Desember | Rp18.750.000 |
| Jumlah | Rp860.000.000 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.12 - FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp600.000.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp590.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp600.000.000 |
| Keluaran | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 3 Paket |
| Hasil | Persentase pemenuhan kebutuhan Rujab dan Mess | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp600.000.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp600.000.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp600.000.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp510.000.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp510.000.000** |
| 5.1.02.01.01.0012 | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp510.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan-Bahan Lainnya**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp510.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Rumah Tangga WKDH** | | | | | **Rp480.000.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Belanja Rumah Tangga | 12 Bulan | Bulan | Rp40.000.000 | 0% | **Rp480.000.000** |
| | **[ - ] Peralatan Makan dan Minum Rujab WKDH** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Peralatan dan Perlengkapan Makan dan Minum Rujab WKDH | 1 Paket | Paket | Rp30.000.000 | 0% | **Rp30.000.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp90.000.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp90.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0028 | **Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum** | | | | | **Rp90.000.000** |
| | **[ # ] Upah Jasa Cleaning Service Rujab Wakil Bupati**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp60.000.000** |
| | **[ - ] Upah Kerja Cleaning Service Rujab Wakil Bupati (4 Orang x 12 Bulan)** | | | | | **Rp60.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Spesifikasi: Upah Jasa Cleaning Service | 48 Orang / Bulan | Bulan | Rp1.250.000 | 0% | **Rp60.000.000** |
| | **[ # ] Upah Jasa Pramusaji Rujab Wakil Bupati**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | **[ - ] Pramusaji Rujab Wakil Bupati (2 Orang x 12 Bulan)** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Spesifikasi: Upah Jasa Pramusaji | 24 Orang / Bulan | Orang/Bulan | Rp1.250.000 | 0% | **Rp30.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp600.000.000 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp142.500.000 |
| Maret | Rp7.500.000 |
| April | Rp135.000.000 |
| Mei | Rp7.500.000 |
| Juni | Rp7.500.000 |
| Juli | Rp135.000.000 |
| Agustus | Rp7.500.000 |
| September | Rp7.500.000 |
| Oktober | Rp135.000.000 |
| November | Rp7.500.000 |
| Desember | Rp7.500.000 |
| Jumlah | Rp600.000.000 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.12 - FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp315.100.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp314.942.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp315.100.000 |
| Keluaran | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 7 Paket |
| Hasil | Persentase pemenuhan kebutuhan Rujab dan Mess | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp315.100.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp315.100.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp315.100.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp58.000.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp58.000.000** |
| 5.1.02.01.01.0012 | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp58.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Rumah Tangga**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp48.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Rumah Tangga** | | | | | **Rp48.000.000** |
| | Belanja Rumah Tangga Mess Pemda<br>Spesifikasi: Mess Pemda Jakarta | 12 Bulan | Bulan | Rp2.000.000 | 0% | **Rp24.000.000** |
| | Belanja Rumah Tangga Mess Pemda<br>Spesifikasi: Mess Pemda Makassar | 12 Bulan | Bulan | Rp2.000.000 | 0% | **Rp24.000.000** |
| | **[ # ] Peralatan dan Perlengkapan Makan dan Minum**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp10.000.000** |
| | **[ - ] Peralatan Makan dan Minum Mess** | | | | | **Rp10.000.000** |
| | Belanja Rumah Tangga Mess Pemda<br>Spesifikasi: Peralatan Makan dan Minum Mess | 1 Paket | Paket | Rp10.000.000 | 0% | **Rp10.000.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp257.100.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp257.100.000** |
| 5.1.02.02.01.0017 | **Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | **Rp87.600.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Petugas Piket Mess**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp87.600.000** |
| | **[ - ] Petugas Piket Mess Jakarta** | | | | | **Rp43.800.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat<br>Spesifikasi: Petugas Piket Mess | 3 Orang x 365 Hari | Orang / Hari | Rp40.000 | 0% | **Rp43.800.000** |
| | **[ - ] Petugas Piket Mess Makassar** | | | | | **Rp43.800.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat<br>Spesifikasi: Petugas Piket Mess | 3 Orang x 365 Hari | Orang / Hari | Rp40.000 | 0% | Rp43.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0028 | **Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum** | | | | | Rp39.000.000 |
| | **[ # ] Jasa Loundry**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp24.000.000 |
| | **[ - ] Jasa Loundry** | | | | | Rp24.000.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Spesifikasi: Jasa Loundry | 12 Bulan | Bulan | Rp2.000.000 | 0% | Rp24.000.000 |
| | **[ # ] Upah Jasa Pramusaji Rujab Sekda**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp15.000.000 |
| | **[ - ] Upah Jasa Pramusaji Rujab Sekda** | | | | | Rp15.000.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Spesifikasi: Upah Jasa Pramusaji | 12 Orang / Bulan | Orang/Bulan | Rp1.250.000 | 0% | Rp15.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | **Belanja Jasa Tenaga Kebersihan** | | | | | Rp105.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Jasa Kebersihan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp105.000.000 |
| | **[ - ] Cleaning Service Mess Jakarta** | | | | | Rp45.000.000 |
| | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi: Upah Jasa Cleaning Service | 3 Orang x 12 Bulan | OB | Rp1.250.000 | 0% | Rp45.000.000 |
| | **[ - ] Cleaning Service Mess Makassar** | | | | | Rp45.000.000 |
| | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi: Upah Jasa Cleaning Service | 3 Orang x 12 Bulan | OB | Rp1.250.000 | 0% | Rp45.000.000 |
| | **[ - ] Cleaning Service Rujab Sekda** | | | | | Rp15.000.000 |
| | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi: Upah Jasa Cleaning Service | 1 Orang x 12 Bulan | OB | Rp1.250.000 | 0% | Rp15.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0051 | **Belanja Jasa Pengolahan Sampah** | | | | | Rp12.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Jasa Pengolahan Sampah**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp12.000.000 |
| | **[ - ] Mess Pemda Jakarta** | | | | | Rp6.000.000 |
| | Beban Jasa Pengolahan Sampah<br>Spesifikasi: Iuran Kebersihan dan Keamanan Lingkungan | 12 Bulan | Bulan | Rp500.000 | 0% | Rp6.000.000 |
| | **[ - ] Mess PEMDA Makassar** | | | | | Rp6.000.000 |
| | Beban Jasa Pengolahan Sampah<br>Spesifikasi: Iuran Kebersihan dan Keamanan Lingkungan | 12 Bulan | Bulan | Rp500.000 | 0% | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0067 | **Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan** | | | | | Rp13.500.000 |
| | **[ # ] Belanja Pajak Bumi dan Bangunan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp13.500.000 |
| | **[ - ] PBB Mess Pemda Jakarta** | | | | | Rp8.500.000 |
| | Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan<br>Spesifikasi: PBB Mess Pemda Jakarta | 1 Tahun | Tahun | Rp8.500.000 | 0% | Rp8.500.000 |
| | **[ - ] PBB Mess Pemda Makassar** | | | | | Rp5.000.000 |
| | Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan<br>Spesifikasi: PBB Mess Pemda Makassar | 2 Tahun | Tahun | Rp2.500.000 | 0% | Rp5.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp315.100.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp63.400.000 |
| Maret | Rp12.000.000 |
| April | Rp51.400.000 |
| Mei | Rp12.000.000 |
| Juni | Rp12.000.000 |
| Juli | Rp64.900.000 |
| Agustus | Rp12.000.000 |
| September | Rp12.000.000 |
| Oktober | Rp51.400.000 |
| November | Rp12.000.000 |
| Desember | Rp12.000.000 |
| **Jumlah** | **Rp315.100.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.13 - PENATAAN ORGANISASI |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp311.183.300 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp400.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp311.183.300 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 12 Dokumen |
| Hasil | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan | 65,05 Nilai |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp311.183.300** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp311.183.300** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp311.183.300** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp61.723.300** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp61.723.300** |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp968.500** |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover.**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp899.500** |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp69.000** |
| | **[ - ] belanja kertas dan cover.** | | | | | **Rp899.500** |
| | **[ - ] belanja kertas dan cover.** | | | | | **Rp69.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 7 Buah | Rim | Rp68.500 | 0% | **Rp479.500** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 4 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | **Rp300.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 3 Pak | Bungkus | Rp40.000 | 0% | **Rp120.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Nota Kontan Besar 2 Ply | 1 Buah | Buah | Rp9.000 | 0% | **Rp9.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Sticky Note Plastik | 6 Buah | Buah | Rp10.000 | 0% | **Rp60.000** |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp7.898.800** |
| | **[ # ] Belanja Cetak.**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp7.898.800** |
| | **[ - ] Belanja Cetak.** | | | | | **Rp4.000.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Buku | 20 Eksemplar | Buku | Rp150.000 | 0% | **Rp3.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Dokumen | 2 Eksemplar | Eks | Rp500.000 | 0% | **Rp1.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Penggandaan.** | | | | | **Rp2.998.800** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | **8568 Lembar** | Lembar | Rp350 | 0% | **Rp2.998.800** |
| | **[ - ] Cetak spanduk.** | | | | | **Rp900.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk | 3 Lembar | lembar | Rp300.000 | 0% | **Rp900.000** |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp956.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp956.000** |
| | **[ - ] Belanja Bahan Komputer.** | | | | | **Rp956.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Warna | 2 Buah | Buah | Rp358.000 | 0% | Rp716.000 |
| | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi: Tinta Warna | 4 Botol | Botol | Rp60.000 | 0% | **Rp240.000** |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp47.040.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp47.040.000** |
| | **[ - ] Belanja Makan dan Minum Rapat.** | | | | | **Rp47.040.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 1002 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp30.060.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 1698 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp16.980.000** |
| 5.1.02.01.01.0053 | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp4.860.000** |
| | **[ # ] makanan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.860.000** |
| | **[ - ] makanan dan minuman tamu.** | | | | | **Rp4.860.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Makanan | 108 Kotak | Kotak | Rp45.000 | 0% | **Rp4.860.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp88.220.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp78.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0003 | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp78.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas**<br>Sumber Dana: **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp78.000.000** |
| | **[ - ] Belanja honorarium Narasumber.** | | | | | **Rp78.000.000** |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Jasa tenaga ahli/instruktur arasumber | 28 Orang / Jam | Orang/jam | Rp1.000.000 | 0% | **Rp28.000.000** |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Jasa tenaga ahli/instruktur arasumber | 50 Orang / Jam | Orang/jam | Rp1.000.000 | 0% | **Rp50.000.000** |
| 5.1.02.02.04 | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp3.920.000** |
| 5.1.02.02.04.0036 | **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | **Rp3.920.000** |
| | **[ # ] Belanja Sewa Bus.**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.920.000** |
| | **[ - ] Belanja Sewa Bus.** | | | | | **Rp3.920.000** |
| | Tiket bus<br>Spesifikasi: Tiket bus | 14 Kali | Orang | Rp280.000 | 0% | **Rp3.920.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.02.05 | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp6.300.000** |
| 5.1.02.02.05.0043 | **Belanja Sewa Hotel** | | | | | **Rp6.300.000** |
| | **[ # ] Belanja Sewa Hotel**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp6.300.000** |
| | **[ - ] Belanja Sewa Hotel.** | | | | | **Rp6.300.000** |
| | Beban Sewa Hotel<br>Spesifikasi: Belanja Sewa Hotel/Penginapan | 14 Orang / Kamar | Orang/Kamar | Rp450.000 | 0% | Rp6.300.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp161.240.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp161.240.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp161.240.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa.**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp161.240.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas..** | | | | | **Rp161.240.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Eselon III/Gol. IV) | 13 Orang / Perjalanan | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | Rp40.690.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 9 Orang / Perjalanan | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | Rp24.030.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol III | 8 Orang / Perjalanan | orang/kali | Rp7.860.000 | 0% | Rp62.880.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol IV | 4 Orang / Perjalanan | orang/kali | Rp8.410.000 | 0% | Rp33.640.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp311.183.300** |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**

| | (Rp) |
|---|---|
| Januari | Rp13.300.000 |
| Februari | Rp20.000.000 |
| Maret | Rp21.000.000 |
| April | Rp46.500.000 |
| Mei | Rp54.460.000 |
| Juni | Rp49.390.000 |
| Juli | Rp29.288.500 |
| Agustus | Rp27.394.800 |
| September | Rp29.850.000 |
| Oktober | Rp20.000.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp311.183.300** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP: 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.13 - PENATAAN ORGANISASI |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp171.048.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp280.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp171.048.000 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Laporan |
| Hasil | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan | 65,05 Nilai |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp171.048.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp171.048.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp171.048.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp68.710.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp68.710.000** |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.215.000** |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover..**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.215.000** |
| | **[ - ] Belanja Kertas dan Cover..** | | | | | **Rp1.215.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 10 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | **Rp685.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 3 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | **Rp225.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas manila warna | 2 Lembar | Lembar | Rp6.000 | 0% | **Rp12.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: MAP BATIK | 1 Buah | BUAH | Rp4.000 | 0% | **Rp4.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 4 Pak | Pack | Rp40.000 | 0% | **Rp160.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Plastik Kancing | 3 Per Bungkus | Bungkus | Rp43.000 | 0% | **Rp129.000** |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp1.350.000** |
| | **[ # ] Belanja Cetak.**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.350.000** |
| | **[ - ] Belanja Cetak.** | | | | | **Rp300.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk | 1 Lembar | lembar | Rp300.000 | 0% | **Rp300.000** |
| | **[ - ] Belanja Penggandaan.** | | | | | **Rp1.050.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 3000 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp1.050.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp12.500.000 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp12.500.000 |
| | **[ - ] Belanja Bahan Komputer.** | | | | | Rp12.500.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 1 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | Rp300.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Ribbon Id Card | 8 Buah | Buah | Rp1.500.000 | 0% | Rp12.000.000 |
| | Bahan komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Hitam | 1 Botol | Botol | Rp200.000 | 0% | Rp200.000 |
| 5.1.02.01.01.0036 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | Rp20.200.000 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Cetak ID Card**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp20.200.000 |
| | **[ - ] Bahan Cetak ID card.** | | | | | Rp20.200.000 |
| | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Blank Card | 6 Per Bungkus | Per Bungkus | Rp1.500.000 | 0% | Rp9.000.000 |
| | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Gantungan Yoyo Berlogo | 14 Per Bungkus | Per Bungkus | Rp800.000 | 0% | Rp11.200.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | Rp32.230.000 |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp13.000.000 |
| | **[ - ] Belanja Makan dan Minum Rapat.** | | | | | Rp13.000.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 1300 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp13.000.000 |
| | **[ # ] makanan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp19.230.000 |
| | **[ - ] Belanja Makan dan Minum Rapat.** | | | | | Rp19.230.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 641 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | Rp19.230.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | Rp1.215.000 |
| | **[ # ] makanan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.215.000 |
| | **[ - ] Makanan dan Minuman Tamu.** | | | | | Rp1.215.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Makanan | 27 Kotak | Kotak | Rp45.000 | 0% | Rp1.215.000 |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | Rp45.068.000 |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | Rp35.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | Rp35.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp35.000.000 |
| | **[ - ] Belanja honorarium Narasumber.** | | | | | Rp35.000.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Jasa tenaga ahli/instruktur arasumber | 35 Orang / Jam | Orang/jam | Rp1.000.000 | 0% | Rp35.000.000 |
| 5.1.02.02.04 | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | Rp6.720.000 |
| 5.1.02.02.04.0036 | **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | Rp1.120.000 |
| | **[ # ] Belanja Sewa Bus.**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.120.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ - ] Belanja Sewa Bus.** | | | | | **Rp1.120.000** |
| | Tiket bus<br>Spesifikasi: Tiket bus | 4 Kali | Orang | Rp280.000 | 0% | **Rp1.120.000** |
| 5.1.02.02.04.0057 | **Belanja Sewa Kapal Terbang** | | | | | **Rp5.600.000** |
| | **[ # ] Belanja Sewa Kapal Terbang**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp5.600.000** |
| | **[ - ] Belanja Sewa Kapal Terbang.** | | | | | **Rp5.600.000** |
| | Beban Sewa Kapal Terbang<br>Spesifikasi: Pesawat PP Mks-Sorowako | 1 Orang / PP | Orang/Kegiatan | Rp1.300.000 | 0% | **Rp1.300.000** |
| | Beban Sewa Kapal Terbang<br>Spesifikasi: Tiket Pesawat Jkt-Mksr | 1 Orang / PP | Orang/PP | Rp4.300.000 | 0% | **Rp4.300.000** |
| 5.1.02.02.05 | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp3.348.000** |
| 5.1.02.02.05.0043 | **Belanja Sewa Hotel** | | | | | **Rp3.348.000** |
| | **[ # ] Belanja Sewa Hotel**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.348.000** |
| | **[ - ] Belanja Sewa Hotel.** | | | | | **Rp3.348.000** |
| | Beban Sewa Hotel<br>Spesifikasi: sewa hotel/penginapan | 2 Orang / Kamar | Kamar | Rp558.000 | 0% | **Rp1.116.000** |
| | Belanja Sewa Hotel/Penginapan<br>Spesifikasi: Belanja Sewa Hotel/Penginapan | 4 Orang / Kamar | Orang/Kamar | Rp558.000 | 0% | **Rp2.232.000** |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp57.270.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp57.270.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp57.270.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa.**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp57.270.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas..** | | | | | **Rp57.270.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Dalam Provinsi Eselon III/ Gol IV | 7 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp21.910.000** |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Eselon III/Gol IV | 2 Orang / Hari | OH | Rp8.410.000 | 0% | **Rp16.820.000** |
| | Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi<br>Spesifikasi: Eselon IV/Gol III | 4 Orang / Perjalanan | Orang/Perjalanan | Rp2.670.000 | 0% | **Rp10.680.000** |
| | Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi<br>Spesifikasi: Eselon IV/Gol III | 1 Orang / Perjalanan | Orang/Perjalanan | Rp7.860.000 | 0% | **Rp7.860.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp171.048.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp46.456.500 |
| Maret | Rp57.574.000 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp47.867.500 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp14.832.500 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp4.317.500 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp171.048.000 |

Malili,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP: 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.13 - PENATAAN ORGANISASI |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp226.566.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp350.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp226.566.000 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 1 Dokumen |
| Hasil | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan | 65,05 Nilai |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp226.566.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp226.566.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp226.566.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp98.324.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp98.324.000** |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp814.000** |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover..**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp814.000** |
| | **[ - ] Belanja Kertas dan Cover..** | | | | | **Rp814.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Buku Block Note | 1 Buah | Buah | Rp7.000 | 0% | **Rp7.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 6 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | **Rp411.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 | 3 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | **Rp225.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas manila warna | 1 Lembar | Lembar | Rp6.000 | 0% | **Rp6.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 3 Pak | Pack | Rp40.000 | 0% | **Rp120.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Sticky Note Berkarakter | 3 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | **Rp45.000** |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | **[ # ] Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Cetak.** | | | | | **Rp600.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk | 2 Lembar | lembar | Rp300.000 | 0% | **Rp600.000** |
| | **[ - ] Belanja Penggandaan.** | | | | | **Rp1.400.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Fotocopy | 4000 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp1.400.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp300.000 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp300.000 |
| | **[ - ] Belanja Bahan Komputer.** | | | | | Rp300.000 |
| | Cartridge<br>Spesifikasi: Cartridge Warna | 1 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | Rp300.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | Rp94.130.000 |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp94.130.000 |
| | **[ - ] Belanja Makan dan Minum Rapat.** | | | | | Rp94.130.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 808 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | Rp24.240.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makan dan Minum Full Day | 200 Orang | Pack | Rp250.000 | 0% | Rp50.000.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 1989 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp19.890.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | Rp1.080.000 |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.080.000 |
| | **[ - ] Makanan dan Minuman Tamu.** | | | | | Rp1.080.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Makanan | 24 Kotak | Kotak | Rp45.000 | 0% | Rp1.080.000 |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | Rp38.832.000 |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | Rp28.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | Rp28.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Honorarium Narasumber**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp28.000.000 |
| | **[ - ] Belanja honorarium Narasumber.** | | | | | Rp28.000.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Jasa tenaga ahli/instruktur arasumber | 28 Orang / Jam | Orang/jam | Rp1.000.000 | 0% | Rp28.000.000 |
| 5.1.02.02.04 | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | Rp8.600.000 |
| 5.1.02.02.04.0057 | **Belanja Sewa Kapal Terbang** | | | | | Rp8.600.000 |
| | **[ # ] Belanja Sewa Kapal Terbang**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp8.600.000 |
| | **[ - ] Belanja Sewa Kapal Terbang.** | | | | | Rp8.600.000 |
| | Beban Sewa Kapal Terbang<br>Spesifikasi: Tiket Pesawat Jkt-Mksr | 2 Orang / PP | Orang/PP | Rp4.300.000 | 0% | Rp8.600.000 |
| 5.1.02.02.05 | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | Rp2.232.000 |
| 5.1.02.02.05.0043 | **Belanja Sewa Hotel** | | | | | Rp2.232.000 |
| | **[ # ] Belanja Sewa Hotel**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp2.232.000 |
| | **[ - ] Belanja Sewa Hotel.** | | | | | Rp2.232.000 |
| | Beban Sewa Hotel<br>Spesifikasi: sewa hotel/penginapan | 4 Orang / Kamar | Kamar | Rp558.000 | 0% | Rp2.232.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | Rp89.410.000 |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | Rp89.410.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | Rp89.410.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa.**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp89.410.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas..** | | | | | **Rp89.410.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 7 Orang / Perjalanan | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp21.910.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 7 Orang / Perjalanan | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp18.690.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV | 3 Orang / Perjalanan | Orang/Perjalanan | Rp8.410.000 | 0% | **Rp25.230.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III | 3 Orang / Perjalanan | Orang/Perjalanan | Rp7.860.000 | 0% | **Rp23.580.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp226.566.000** |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**
**(Rp)**

| | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp136.456.000 |
| April | Rp60.700.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp19.410.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp10.000.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp226.566.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

**Drs. H. Bahri Suli, MM**
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

**DR. Ramadhan Pirade, SE., MM**
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.13 - PENATAAN ORGANISASI |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp106.236.500 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp350.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp106.236.500 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 Dokumen |
| Hasil | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan | 65,05 Nilai |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp106.236.500** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp106.236.500** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp106.236.500** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp23.024.500** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp23.024.500** |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.134.500** |
| | **[ # ] BELANJA KERTAS DAN COVER.**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.134.500** |
| | **[ - ] Belanja Kertas dan Cover.** | | | | | **Rp1.134.500** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 10 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | **Rp685.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas dan Cover | 1 Lembar | lembar | Rp2.000 | 0% | **Rp2.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 3 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | **Rp225.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Label Kecil | 3 Buah | Buah | Rp7.500 | 0% | **Rp22.500** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 5 Buah | Bungkus | Rp40.000 | 0% | **Rp200.000** |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp3.090.000** |
| | **[ # ] Belanja Cetak.**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.090.000** |
| | **[ - ] Belanja Cetak.** | | | | | **Rp2.600.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Buku | 25 Eksemplar | Eksemplar | Rp80.000 | 0% | **Rp2.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk | 2 Lembar | lembar | Rp300.000 | 0% | **Rp600.000** |
| | **[ - ] Belanja Pengadaan** | | | | | **Rp490.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 1400 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | **Rp490.000** |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp760.000** |
| | **[ # ] BELANJA BAHAN KOMPUTER..**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp760.000** |
| | **[ - ] Belanja Bahan Komputer.** | | | | | **Rp760.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Flashdisk 16 GB | 2 Buah | Buah | Rp280.000 | 0% | **Rp560.000** |
| | Bahan komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Hitam | 1 Botol | Botol | Rp200.000 | 0% | **Rp200.000** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp17.500.000** |
| | **[ # ] makanan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp17.500.000** |
| | **[ - ] Belanja Makan dan Minum Rapat.** | | | | | **Rp17.500.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 415 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp12.450.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 505 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp5.050.000** |
| **5.1.02.01.01.0053** | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp540.000** |
| | **[ # ] makanan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp540.000** |
| | **[ - ] makanan dan minuman tamu.** | | | | | **Rp540.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Makanan | 12 Kotak | Kotak | Rp45.000 | 0% | **Rp540.000** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp43.352.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp40.000.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp28.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp28.000.000** |
| | **[ - ] Belanja honorarium Narasumber.** | | | | | **Rp28.000.000** |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Jasa tenaga ahli/instruktur arasumber | 28 Orang / Kegiatan | Orang/Jam | Rp1.000.000 | 0% | **Rp28.000.000** |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | **[ # ] Jasa Tenaga Administrasi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | **[ - ] Jasa tenaga administrasi** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi: Pengolah data | 12 Orang | OB | Rp1.000.000 | 0% | **Rp12.000.000** |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp1.120.000** |
| **5.1.02.02.04.0036** | **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | **Rp1.120.000** |
| | **[ # ] Belanja Sewa Bus.**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.120.000** |
| | **[ - ] Belanja Sewa Bus.** | | | | | **Rp1.120.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Tiket bus<br>Spesifikasi: Tiket bus | 4 Orang / Kali | Orang | Rp280.000 | 0% | **Rp1.120.000** |
| 5.1.02.02.05 | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp2.232.000** |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | | | | | **Rp2.232.000** |
| | [ # ] Belanja Sewa Hotel<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | **Rp2.232.000** |
| | [ - ] Belanja Sewa Hotel. | | | | | **Rp2.232.000** |
| | Beban Sewa Hotel<br>Spesifikasi: Kamar | 4 Orang / Kali | Orang/Kamar | Rp558.000 | 0% | **Rp2.232.000** |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp39.860.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp39.860.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | **Rp39.860.000** |
| | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa.<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | **Rp39.860.000** |
| | [ - ] Belanja Perjalanan Dinas.. | | | | | **Rp39.860.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Dalam Provinsi Eselon III/ Gol IV | 4 Orang / Hari | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp12.520.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Eselon III (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Eselon III/Golongan IV) | 22 Orang / Kali | Kali | Rp220.000 | 0% | **Rp4.840.000** |
| | beban perjalanan dinas biasa<br>Spesifikasi: Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon III/ Gol IV | 32 Orang / Hari | Orang/Perjalanan | Rp190.000 | 0% | **Rp6.080.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV | 1 Orang / Perjalanan | Orang/Perjalanan | Rp8.410.000 | 0% | **Rp8.410.000** |
| | Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi<br>Spesifikasi: Eselon IV/Gol III | 3 Orang / Perjalanan | Orang/Perjalanan | Rp2.670.000 | 0% | **Rp8.010.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp106.236.500** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp1.000.000 |
| Februari | Rp1.000.000 |
| Maret | Rp37.185.500 |
| April | Rp1.000.000 |
| Mei | Rp37.121.000 |
| Juni | Rp1.000.000 |
| Juli | Rp1.000.000 |
| Agustus | Rp12.965.000 |
| September | Rp1.000.000 |
| Oktober | Rp10.965.000 |
| November | Rp1.000.000 |
| Desember | Rp1.000.000 |
| Jumlah | Rp106.236.500 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP: 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN SET DAERAH

DR. Hamadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :

1.

ust.

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lo. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.13 - PENATAAN ORGANISASI |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp302.329.500 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp225.642.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp302.329.500 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 1 Dokumen |
| Hasil | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan | 65,05 Nilai |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp302.329.500 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp302.329.500 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp302.329.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp116.797.500 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp116.797.500 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp607.500 |
| | [ # ] Belanja Kertas dan Cover..<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp587.500 |
| | [ - ] Belanja Kertas dan Cover.. | | | | | Rp587.500 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 5 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp342.500 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 | 3 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp225.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Post-It | 2 Buah | Buah | Rp10.000 | 0% | Rp20.000 |
| | [ # ] nota kontan kecil<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp20.000 |
| | [ - ] Belanja Cetak. | | | | | Rp20.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: NOTA KONTAN KECIL 2FLY | 4 Buah | BUAH | Rp5.000 | 0% | Rp20.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp6.575.000 |
| | [ # ] Bahan Cetak<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp5.975.000 |
| | [ - ] Belanja Cetak. | | | | | Rp3.280.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Buku | 41 Eksemplar | Eksemplar | Rp80.000 | 0% | Rp3.280.000 |
| | [ - ] Belanja Penggandaan. | | | | | Rp2.695.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 7700 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp2.695.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | [ # ] belanja cetak<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | **Rp600.000** |
| | [ - ] Belanja Cetak. | | | | | **Rp600.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk | 2 Lembar | lembar | Rp300.000 | 0% | **Rp600.000** |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | **Rp800.000** |
| | [ # ] Belanja Bahan Komputer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | **Rp800.000** |
| | [ - ] Belanja Bahan Komputer. | | | | | **Rp800.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 1 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | **Rp300.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Warna 664 | 4 Botol | Botol | Rp125.000 | 0% | **Rp500.000** |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | **Rp107.420.000** |
| | [ # ] Belanja Makanan dan minuman<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | **Rp14.420.000** |
| | [ - ] Belanja Makan dan Minum Rapat. | | | | | **Rp14.420.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 1442 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp14.420.000** |
| | [ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | **Rp75.000.000** |
| | [ - ] Belanja Makan dan Minum Rapat Hotel. | | | | | **Rp75.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makan dan Minum Full Day | 300 Orang | Pack | Rp250.000 | 0% | **Rp75.000.000** |
| | [ # ] makanan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | **Rp18.000.000** |
| | [ - ] Belanja Makan dan Minum Rapat. | | | | | **Rp18.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 600 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp18.000.000** |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | **Rp1.395.000** |
| | [ # ] makanan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | **Rp1.395.000** |
| | [ - ] Makanan dan Minuman Tamu. | | | | | **Rp1.395.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Makanan | 31 Orang / Kali | Kotak | Rp45.000 | 0% | **Rp1.395.000** |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | **Rp80.922.000** |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | **Rp63.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | **Rp63.000.000** |
| | [ # ] Belanja Honorarium Narasumber<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | **Rp63.000.000** |
| | [ - ] Belanja honorarium Narasumber. | | | | | **Rp63.000.000** |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Jasa tenaga ahli/instruktur arasumber | 63 Jam | Orang/jam | Rp1.000.000 | 0% | **Rp63.000.000** |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | **Rp12.900.000** |
| 5.1.02.02.04.0057 | Belanja Sewa Kapal Terbang | | | | | **Rp12.900.000** |
| | [ # ] Belanja Sewa Kapal Terbang<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | **Rp12.900.000** |
| | [ - ] Belanja Sewa Kapal Terbang. | | | | | **Rp12.900.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Sewa Kapal Terbang<br>Spesifikasi: Tiket Pesawat Jkt-Mksr | 3 Kali | Orang/PP | Rp4.300.000 | 0% | **Rp12.900.000** |
| **5.1.02.02.05** | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp5.022.000** |
| **5.1.02.02.05.0043** | **Belanja Sewa Hotel** | | | | | **Rp5.022.000** |
| | **[ # ] Belanja Sewa Hotel**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp5.022.000** |
| | **[ - ] Belanja Sewa Hotel.** | | | | | **Rp5.022.000** |
| | Beban Sewa Hotel<br>Spesifikasi: Kamar | 9 Orang / Kamar | Orang/Kamar | Rp558.000 | 0% | **Rp5.022.000** |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | **Rp104.610.000** |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | **Rp104.610.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | **Rp104.610.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa.**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp104.610.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas..** | | | | | **Rp104.610.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 5 Orang | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp15.650.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 6 Orang | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp16.020.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol III | 5 Orang | orang/kali | Rp7.860.000 | 0% | **Rp39.300.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol IV | 4 Orang | orang/kali | Rp8.410.000 | 0% | **Rp33.640.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp302.329.500** |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**

| | (Rp) |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp220.537.000 |
| April | Rp27.182.500 |
| Mei | Rp20.000.000 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp20.000.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp14.610.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp302.329.500 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bakri Suli, MM
NIP. 196608201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.14 - PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp621.025.500 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp342.312.921 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp621.025.500 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 255 Laporan |
| Hasil | Jumlah kegiatan keprotokoleran dan komunikasi pimpinan yang hasilkan | 765 kegitan |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Fasilitasi Keprotokolan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp621.025.500 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp621.025.500 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp621.025.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp125.935.500 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp125.935.500 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp121.068.000 |
| | [ # ] Bahan Bakar dan Pelumas<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp121.068.000 |
| | [ - ] BBM Pengawalan | | | | | Rp121.068.000 |
| | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi: BBM Pengawalan | 8496 Liter | Liter | Rp14.250 | 0% | Rp121.068.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp2.053.000 |
| | [ # ] alat tulis kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.053.000 |
| | [ - ] Alat tulis kantor | | | | | Rp2.053.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips Besar | 6 Box | Box | Rp30.000 | 0% | Rp180.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Box File Plastik | 12 Buah | buah | Rp32.000 | 0% | Rp384.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Buku Album | 4 Buah | Buah | Rp35.000 | 0% | Rp140.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Double Clips (Binder Clip 107) | 7 Dus | Dus | Rp5.000 | 0% | Rp35.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Double Tip | 7 Buah | Buah | Rp20.000 | 0% | Rp140.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: gunting | 2 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp30.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Stapless No.10 | 8 Dos | Dos | Rp5.000 | 0% | Rp40.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Staples Ukuran besar no.1 | 3 Dus | Dos | Rp25.000 | 0% | **Rp75.000** |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Lem Kertas Besar | 2 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | **Rp30.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 5 Dos | Dos | Rp23.000 | 0% | **Rp115.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 18 Dos | Dos | Rp40.000 | 0% | **Rp720.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Spidol Permanen | 10 Buah | Pcs | Rp12.000 | 0% | **Rp120.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stabilo | 2 Buah | Buah | Rp16.000 | 0% | **Rp32.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: TIPE X ROLL | 1 Buah | BUAH | Rp12.000 | 0% | **Rp12.000** |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.474.500** |
| | **[ # ] Bahan kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.474.500** |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.474.500** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Amplop Coklat Tall | 11 Buah | Buah | Rp2.500 | 0% | **Rp27.500** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: ATK : Map Biasa | 5 Pak | Pak | Rp35.000 | 0% | **Rp175.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 7 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | **Rp525.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Foto | 5 Pak | Pack | Rp45.000 | 0% | **Rp225.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Stiker | 4 Pack | Pack | Rp45.000 | 0% | **Rp180.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Batik | 1 Per Bungkus | Bungkus | Rp170.000 | 0% | **Rp170.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Plastik Snelhekter/ Lusin | 4 Per Bungkus | Bungkus | Rp43.000 | 0% | **Rp172.000** |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp1.340.000** |
| | **[ # ] Bahan-Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.340.000** |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | **Rp1.340.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Catridge Tinta/Toner Printer | 1 Buah | Buah | Rp350.000 | 0% | **Rp350.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer | 3 Buah | Buah | Rp110.000 | 0% | **Rp330.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer | 6 Buah | Buah | Rp110.000 | 0% | **Rp660.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp190.080.000** |
| 5.1.02.02.01.0028 | **Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum** | | | | | **Rp190.080.000** |
| | **[ # ] Gaji upah jasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp60.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Tenaga Upah Jasa** | | | | | **Rp60.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Spesifikasi: Upah jasa tenaga keprotokoleran | 60 Orang / Bulan | bulan | Rp1.000.000 | 0% | **Rp60.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0031 | **Belanja Jasa Tenaga Keamanan** | | | | | **Rp112.080.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan**<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | **Rp112.080.000** |
| | [ - ] Belanja Jasa | | | | | **Rp112.080.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan<br>Spesifikasi: Tenaga Pendamping Operasi/ Pengawalan Dalam Daerah | 240 Kali | Orang / Kali | Rp200.000 | 0% | **Rp48.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan<br>Spesifikasi: Tenaga Pendamping Operasi/ Pengawalan Luar Daerah | 24 Kali | Orang / Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp64.080.000** |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | | | | | **Rp18.000.000** |
| | [ # ] Belanja jasa tenaga supir<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | **Rp18.000.000** |
| | [ - ] Belanja jasa tenaga supir | | | | | **Rp18.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Supir<br>Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Supir | 12 Orang / Bulan | Orang/Bulan | Rp1.500.000 | 0% | **Rp18.000.000** |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp305.010.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp305.010.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp305.010.000** |
| | [ # ] beban perjalanan dinas biasa<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | **Rp294.610.000** |
| | [ - ] Beban perjalanan dinas dalam daerah | | | | | **Rp40.730.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III | 77 Orang / Hari | Orang/Hari | Rp190.000 | 0% | **Rp14.630.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT | 145 Orang / Hari | Orang/Hari | Rp180.000 | 0% | **Rp26.100.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi** | | | | | **Rp203.420.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 17 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp53.210.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 24 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp64.080.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 33 Orang / Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp86.130.000** |
| | **[ - ] satuan besaran perjalanan dinas luar daerah luar provinsi** | | | | | **Rp50.460.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV | 6 Orang / Kali | Orang/Perjalanan | Rp8.410.000 | 0% | **Rp50.460.000** |
| | **[ # ] belanja perjalanan dinas biasa**<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | **Rp10.400.000** |
| | **[ - ] Beban perjalanan dinas dalam daerah** | | | | | **Rp10.400.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Dalam daerah Eselon IV/ Gol III | 52 Orang / Hari | Orang/kali | Rp200.000 | 0% | **Rp10.400.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp821.025.500** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp24.439.000 |
| Februari | Rp45.929.000 |
| Maret | Rp47.129.000 |
| April | Rp45.929.000 |
| Mei | Rp50.929.000 |
| Juni | Rp52.969.000 |
| Juli | Rp55.929.000 |
| Agustus | Rp55.929.000 |
| September | Rp67.556.500 |
| Oktober | Rp60.929.000 |
| November | Rp60.929.000 |
| Desember | Rp52.429.000 |
| Jumlah | Rp621.025.500 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.14 - PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp142.309.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp100.249.949 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp142.309.000 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 255 Laporan |
| Hasil | Jumlah kegiatan keprotokoleran dan komunikasi pimpinan yang hasilkan | 765 kegitan |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp142.309.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp142.309.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp142.309.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp142.309.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp47.269.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp47.269.000 |
| | [ # ] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp239.000<br>Rp239.000 |
| | [ - ] alat tulis kantor | | | | | Rp239.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: amplop coklat polos tanpa tali (folio) | 3 Lembar | Lembar | Rp3.000 | 0% | Rp9.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Stapless No.10 | 10 Dus | Dos | Rp5.000 | 0% | Rp50.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Cair | 4 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | Rp100.000 |
| | Alat Tulis kantor<br>Spesifikasi: Spidol White Board | 2 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp30.000 |
| | Stapler<br>Spesifikasi: Stapler | 2 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | Rp50.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp300.000 |
| | [ # ] kertas dan cover<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp300.000<br>Rp300.000 |
| | [ - ] kertas dan cover | | | | | Rp300.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 4 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp300.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp46.250.000 |
| | [ # ] bahan cetak<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp40.250.000<br>Rp40.250.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | [ # ] Bahan Cetak<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp6.000.000 |
| | [ - ] bahan cetak | | | | | Rp40.250.000 |
| | Himpunan Sambutan<br>Spesifikasi: Himpunan Sambutan | 40 Eksemplar | Eksemplar | Rp350.000 | 0% | Rp14.000.000 |
| | Kalender Dinding<br>Spesifikasi: Kalender Dinding | 350 Eksemplar | Eksemplar | Rp75.000 | 0% | Rp26.250.000 |
| | [ - ] kertas dan cover | | | | | Rp6.000.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Map Sambutan | 400 Lembar | Lembar | Rp15.000 | 0% | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp480.000 |
| | [ # ] bahan komputer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp480.000 |
| | [ - ] bahan komputer | | | | | Rp480.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer | 1 Botol | Buah | Rp110.000 | 0% | Rp110.000 |
| | Cartridge<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 1 Buah | Buah | Rp250.000 | 0% | Rp250.000 |
| | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi: Tinta Warna | 2 Botol | Botol | Rp60.000 | 0% | Rp120.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp16.320.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp16.320.000 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp16.320.000 |
| | [ # ] belanja tagihan telepon<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp16.320.000 |
| | [ - ] belanja pulsa jaringan internet | | | | | Rp16.320.000 |
| | Beban Tagihan Telepon<br>Spesifikasi: Tagihan Telepon | 96 Kali | Kali | Rp170.000 | 0% | Rp16.320.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp78.720.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp78.720.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp78.720.000 |
| | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp78.720.000 |
| | [ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi | | | | | Rp66.300.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Dalam Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol.III | 9 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | Rp24.030.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 6 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | Rp18.780.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 9 Orang / Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | Rp23.490.000 |
| | [ - ] perjalanan dinas dalam daerah | | | | | Rp12.420.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV | 14 Orang / Hari | Orang/Hari | Rp200.000 | 0% | Rp2.800.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III | 26 Orang / Hari | Orang/Hari | Rp190.000 | 0% | Rp4.940.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Dalam Daerah Gol II/Upah Jasa | 26 Orang / Hari | Orang/Hari | Rp180.000 | 0% | Rp4.680.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp142.309.000 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp5.360.000 |
| Februari | Rp5.360.000 |
| Maret | Rp6.360.000 |
| April | Rp6.910.000 |
| Mei | Rp7.599.000 |
| Juni | Rp8.360.000 |
| Juli | Rp9.590.000 |
| Agustus | Rp16.360.000 |
| September | Rp9.360.000 |
| Oktober | Rp23.360.000 |
| November | Rp36.320.000 |
| Desember | Rp7.370.000 |
| Jumlah | Rp142.309.000 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengetahui,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.14 - PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp542.972.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp389.812.106 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp542.972.000 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 12 Laporan |
| Hasil | Jumlah kegiatan keprotokoleran dan komunikasi pimpinan yang hasilkan | 765 kegitan |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Pendokumentasian Tugas Pimpinan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp542.972.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp542.972.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp542.972.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp185.372.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp185.372.000 |
| | [ # ] alat tulis kantor | | | | | Rp1.969.000 |
| | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.969.000 |
| | [ - ] Alat tulis kantor | | | | | Rp1.969.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Box File | 8 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | Rp200.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Box File Accord | 5 Buah | buah | Rp28.000 | 0% | Rp140.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Box File Plastik | 5 Buah | buah | Rp32.000 | 0% | Rp160.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Buku Album | 5 Buah | Buah | Rp35.000 | 0% | Rp175.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Staples [Isi staples] | 3 Dus | dus | Rp42.000 | 0% | Rp126.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isolasi Double Tape Besar | 8 Roll | Roll | Rp19.000 | 0% | Rp152.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lakban Hitam | 2 Buah | Buah | Rp20.000 | 0% | Rp40.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 10 Buah | Dos | Rp35.000 | 0% | Rp350.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Spidol | 3 Buah | Buah | Rp12.000 | 0% | Rp36.000 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Stabilo Warna | 2 Buah | Buah | Rp16.000 | 0% | Rp32.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Isi Cutter<br>Spesifikasi: Kecil | 6 Pak | Pak | Rp68.000 | 0% | Rp408.000 |
| | Stick Note<br>Spesifikasi: Stick Note | 15 Buah | Buah | Rp10.000 | 0% | Rp150.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp1.617.500 |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.617.500 |
| | **[ - ] Belanja Kertas dan Cover** | | | | | Rp1.617.500 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 5 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp342.500 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 11 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp825.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Foto | 10 Pak | Pack | Rp45.000 | 0% | Rp450.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp179.855.500 |
| | **[ # ] Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp78.000.000 |
| | **[ - ] Cetak Baliho** | | | | | Rp78.000.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Baliho Uk. 4 × 6 m | 65 Buah | Buah | Rp1.200.000 | 0% | Rp78.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp101.855.500 |
| | **[ - ] Belanja Cetak** | | | | | Rp101.855.500 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak baliho 3×5 | 95 Buah | buah | Rp750.000 | 0% | Rp71.250.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak foto | 60 Paket | paket | Rp500.000 | 0% | Rp30.000.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Fotocopy | 1730 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp605.500 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp1.930.000 |
| | **[ # ] Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.930.000 |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | Rp1.930.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Catridge Tinta/Toner Printer | 3 Buah | Buah | Rp350.000 | 0% | Rp1.050.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer | 5 Buah | Buah | Rp110.000 | 0% | Rp550.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer | 3 Buah | Buah | Rp110.000 | 0% | Rp330.000 |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | Rp48.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | Rp48.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0028 | **Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum** | | | | | Rp48.000.000 |
| | **[ # ] Gaji upah jasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp48.000.000 |
| | **[ - ] Belanja Tenaga Upah Jasa** | | | | | Rp48.000.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Spesifikasi: Upah jasa tenaga dokumentasi | 48 Bulan | bulan | Rp1.000.000 | 0% | Rp48.000.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | Rp309.600.000 |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | Rp309.600.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | Rp309.600.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] belanja perjalanan dinas biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp91.350.000** |
| | **[ # ] Belanja perjalanan dinas biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp218.250.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp107.220.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV | 52 Orang / Hari | Orang/Hari | Rp200.000 | 0% | **Rp10.400.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT | 171 Orang / Hari | Orang/Hari | Rp180.000 | 0% | **Rp30.780.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III | 82 Orang / Hari | Orang/Hari | Rp190.000 | 0% | **Rp15.580.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV | 6 Orang / Kali | Orang/Perjalanan | Rp8.410.000 | 0% | **Rp50.460.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi** | | | | | **Rp91.350.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi** | | | | | **Rp111.030.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 15 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp46.950.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 24 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp64.080.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 35 Orang / Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp91.350.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp542.972.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp17.000.000 |
| Februari | Rp34.000.000 |
| Maret | Rp40.570.000 |
| April | Rp49.000.000 |
| Mei | Rp47.770.000 |
| Juni | Rp51.000.000 |
| Juli | Rp49.617.500 |
| Agustus | Rp55.559.000 |
| September | Rp56.000.000 |
| Oktober | Rp54.000.000 |
| November | Rp49.000.000 |
| Desember | Rp39.455.500 |
| Jumlah | Rp542.972.000 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

| | |
|---|---|
| Pembahasan | |
| Tanggal | : |
| Catatan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| dst. | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.01 - ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp140.642.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp149.962.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp140.642.000 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 4 Dokumen |
| Hasil | Jumlah Rekomendasi administrasi tata pemerintahan yang dihasilkan | 4 Rekomendasi |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : Penataan Administrasi Pemerintahan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp140.642.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp140.642.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp140.642.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp28.872.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp28.872.000** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp847.000** |
| | **[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp847.000** |
| | **[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp847.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Amplop | 1 Box | Box | Rp25.000 | 0% | **Rp25.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Ballpoint | 1 Dos | Dos | Rp200.000 | 0% | **Rp200.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Bantal Stempel | 2 Buah | Buah | Rp17.000 | 0% | **Rp34.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips Besar | 2 Box | Box | Rp30.000 | 0% | **Rp60.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Box File | 3 Buah | Buah | Rp21.000 | 0% | **Rp63.000** |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Buku album kwarto 200 | 2 Buah | buah | Rp20.000 | 0% | **Rp40.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Double Clips (Binder Clip 200) | 6 Dos | Dos | Rp15.000 | 0% | **Rp90.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Hekter Sedang | 3 Buah | Buah | Rp28.000 | 0% | **Rp84.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Staples No.10 | 1 Dos | Dos | Rp52.000 | 0% | **Rp52.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Plastik | 2 Pak | Pak | Rp60.000 | 0% | **Rp120.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pelubang Kertas | 1 Buah | Buah | Rp45.000 | 0% | **Rp45.000** |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Tinta Stempel | 2 Buah | Buah | Rp17.000 | 0% | **Rp34.000** |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.245.000** |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.245.000** |
| | **[ - ] Belanja Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.245.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 10 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | **Rp685.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 1 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | **Rp75.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas NCR | 2 Rim | Rim | Rp95.000 | 0% | **Rp190.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 2 Per Bungkus | Bungkus | Rp40.000 | 0% | **Rp80.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Ordner | 2 Buah | Buah | Rp43.000 | 0% | **Rp86.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Plastik Snelhekter/ Lusin | 3 Per Bungkus | Bungkus | Rp43.000 | 0% | **Rp129.000** |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp1.617.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.617.000** |
| | **[ - ] Penggandaan** | | | | | **Rp1.617.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 4620 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | **Rp1.617.000** |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp1.163.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.163.000** |
| | **[ - ] Belanja Bahan Komputer** | | | | | **Rp1.163.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 1 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | **Rp300.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Warna | 1 Buah | Buah | Rp358.000 | 0% | **Rp358.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Epson 003 | 3 Botol | Botol | Rp125.000 | 0% | **Rp375.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta/Toner Printer (Tinta Printer) | 2 Botol | Botol | Rp65.000 | 0% | **Rp130.000** |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp24.000.000** |
| | **[ # ] Beban Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp24.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp24.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 600 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp18.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 600 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp6.000.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp12.000.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp12.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0026 | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp12.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | Rp1.000.000 | 0% | Rp12.000.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | Rp99.770.000 |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | Rp99.770.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | Rp99.770.000 |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp99.770.000 |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | Rp21.140.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Eselon III/ Gol.IV | 30 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp200.000 | 0% | Rp6.000.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Eselon IV/Gol III | 56 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp190.000 | 0% | Rp10.640.000 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Gol II/Upah Jasa | 25 Orang / Kali | OH | Rp180.000 | 0% | Rp4.500.000 |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi** | | | | | Rp62.360.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Eselon III/ Gol.IV | 8 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | Rp25.040.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Eselon IV/Gol III | 13 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | Rp34.710.000 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Gol II/Upah Jasa | 1 Orang / Kali | OH | Rp2.610.000 | 0% | Rp2.610.000 |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi** | | | | | Rp16.270.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Luar Provinsi Eselon III/ Gol IV | 1 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp8.410.000 | 0% | Rp8.410.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Luar Provinsi Eselon IV/ Gol.III | 1 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp7.860.000 | 0% | Rp7.860.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp140.642.000** |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**

| | (Rp) |
|---|---|
| Januari | Rp8.510.000 |
| Februari | Rp11.742.000 |
| Maret | Rp16.137.000 |
| April | Rp11.497.000 |
| Mei | Rp10.857.000 |
| Juni | Rp15.587.000 |
| Juli | Rp11.667.000 |
| Agustus | Rp10.337.000 |
| September | Rp10.857.000 |
| Oktober | Rp11.777.000 |
| November | Rp7.727.000 |
| Desember | Rp13.947.000 |
| Jumlah | Rp140.642.000 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.01 - ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp175.303.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp167.466.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp175.303.000 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 50 Dokumen |
| Hasil | Jumlah Rekomendasi administrasi tata pemerintahan yang dihasilkan | 4 Rekomendasi |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp175.303.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp175.303.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp175.303.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp70.343.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp70.343.000** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp665.000** |
| | **[ # ] Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp665.000** |
| | **[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp665.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: gunting | 1 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp15.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Hekter Sedang | 2 Buah | Buah | Rp28.000 | 0% | Rp56.000 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Kalkulator | 1 Buah | buah | Rp170.000 | 0% | Rp170.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: paper clips | 1 Buah | Buah | Rp5.000 | 0% | Rp5.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pelubang Kertas | 1 Buah | Buah | Rp45.000 | 0% | Rp45.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Penghapus biasa | 1 Pcs | Pcs | Rp3.000 | 0% | Rp3.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Penjepit Kertas Double Clip | 2 Buah | Dos | Rp11.500 | 0% | Rp23.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Cair | 8 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | Rp200.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stabilo | 2 Buah | Buah | Rp10.000 | 0% | Rp20.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Tipe-X | 2 Buah | Buah | Rp10.000 | 0% | Rp20.000 |
| | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi: Binder Clip No. 155 | 6 Box | Box | Rp18.000 | 0% | Rp108.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp1.253.000 |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.253.000 |
| | **[ - ] Belanja Kertas dan Cover** | | | | | Rp1.253.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 4 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp274.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 2 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp150.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas NCR Folio | 2 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp150.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 3 Per Bungkus | Bungkus | Rp40.000 | 0% | Rp120.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Ordner | 10 Buah | Buah | Rp43.000 | 0% | Rp430.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Plastik Snelhekter/ Lusin | 3 Per Bungkus | Bungkus | Rp43.000 | 0% | Rp129.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp16.050.000 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp16.050.000 |
| | **[ - ] Belanja Bahan Cetak** | | | | | Rp16.050.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Peta Desa A0 | 150 Lembar | Lembar | Rp100.000 | 0% | Rp15.000.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 3000 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp1.050.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp375.000 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp375.000 |
| | **[ - ] Belanja Bahan Komputer** | | | | | Rp375.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Epson 003 | 3 Buah | Botol | Rp125.000 | 0% | Rp375.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | Rp52.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp52.000.000 |
| | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | Rp52.000.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 1300 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | Rp39.000.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 1300 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp13.000.000 |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | Rp20.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | Rp20.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | Rp20.000.000 |
| | **[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp20.000.000 |
| | **[ - ] Narasumber penegasan batas desa** | | | | | Rp20.000.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 40 Orang / Jam | Orang/Jam | Rp500.000 | 0% | Rp20.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan | | | | | |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp84.960.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp84.960.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp84.960.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp84.960.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | **Rp38.000.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Eselon III/ Gol.IV | 40 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp200.000 | 0% | **Rp8.000.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Eselon IV/Gol III | 120 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp190.000 | 0% | **Rp22.800.000** |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Gol II/Upah Jasa | 40 Orang / Kali | OH | Rp180.000 | 0% | **Rp7.200.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi** | | | | | **Rp22.280.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp6.260.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 6 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp16.020.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi** | | | | | **Rp24.680.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV | 2 Orang / Kali | Orang/Perjalanan | Rp8.410.000 | 0% | **Rp16.820.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III | 1 Orang / Kali | Orang/Perjalanan | Rp7.860.000 | 0% | **Rp7.860.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp175.303.000** |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**

| (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp17.497.000 |
| April | Rp15.285.000 |
| Mei | Rp16.222.000 |
| Juni | Rp25.560.000 |
| Juli | Rp14.620.000 |
| Agustus | Rp20.579.000 |
| September | Rp25.560.000 |
| Oktober | Rp30.290.000 |
| November | Rp7.690.000 |
| Desember | Rp2.000.000 |
| **Jumlah** | **Rp175.303.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SETDA

**Drs. H. Bahri Suli, MM**
NIP. 196608201986031007

Mengetahui,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**DR. Ramadhan Pirade, SE., MM**
**NIP. 197008142002121006**

| | |
|---|---|
| Pembahasan | |
| Tanggal | : |
| Catatan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| dst. | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.01 - ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp169.334.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp271.641.691 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp169.334.000 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 4 Dokumen |
| Hasil | Jumlah Rekomendasi administrasi tata pemerintahan yang dihasilkan | 4 Rekomendasi |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp169.334.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp169.334.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp169.334.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp24.374.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp24.374.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp545.000** |
| | **[ # ] Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp545.000** |
| | **[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp545.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Amplop | 2 Box | Box | Rp25.000 | 0% | **Rp50.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Double Clips (Binder Clip 155) | 10 Dos | Dos | Rp18.000 | 0% | **Rp180.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Double Clips (Binder Clip 200) | 5 Dos | Dus | Rp15.000 | 0% | **Rp75.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Cair | 5 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | **Rp125.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stabilo | 4 Buah | Buah | Rp10.000 | 0% | **Rp40.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stapler Ukuran sedang no.3 | 1 Buah | buah | Rp30.000 | 0% | **Rp30.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Sticky Note | 3 Per Bungkus | Bungkus | Rp15.000 | 0% | **Rp45.000** |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.216.000** |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.216.000** |
| | **[ - ] Belanja Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.216.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 10 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | **Rp685.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 | 2 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | **Rp150.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 2 Per Bungkus | Bungkus | Rp40.000 | 0% | **Rp80.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Ordner | 5 Buah | Buah | Rp43.000 | 0% | **Rp215.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Plastik Snelhekter/ Lusin | 2 Per Bungkus | Bungkus | Rp43.000 | 0% | **Rp86.000** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp5.220.000** |
| | **[ # ] Belanja Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp5.220.000** |
| | **[ - ] Belanja Cetak** | | | | | **Rp5.220.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Buku Laporan Capaian SPM | 5 Buku | Buku | Rp250.000 | 0% | **Rp1.250.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Buku LPPD | 5 Buku | buku | Rp300.000 | 0% | **Rp1.500.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk | 4 Meter x 2 Meter | M2 | Rp90.000 | 0% | **Rp720.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 5000 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | **Rp1.750.000** |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp1.293.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.293.000** |
| | **[ - ] Belanja Bahan Komputer** | | | | | **Rp1.293.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 1 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | **Rp300.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Warna | 1 Buah | Buah | Rp358.000 | 0% | **Rp358.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Epson 003 | 3 Buah | Botol | Rp125.000 | 0% | **Rp375.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta/Toner Printer (Tinta Printer) | 4 Botol | Botol | Rp65.000 | 0% | **Rp260.000** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp15.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp15.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp15.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 375 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp11.250.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 375 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp3.750.000** |
| **5.1.02.01.01.0053** | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp1.100.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.100.000** |
| | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp1.100.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Makanan | 20 Kotak | Kotak | Rp45.000 | 0% | **Rp900.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Snack | 20 Kotak | Kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp200.000** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp33.800.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp32.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0055 | **Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan** | | | | | **Rp32.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp32.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Publikasi** | | | | | **Rp32.000.000** |
| | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan<br>Spesifikasi: Jasa Publikasi (ILPPD kepada Masyarakat) | 4 Lembar | lembar | Rp8.000.000 | 0% | **Rp32.000.000** |
| 5.1.02.02.05 | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp1.800.000** |
| 5.1.02.02.05.0Q43 | **Belanja Sewa Hotel** | | | | | **Rp1.800.000** |
| | **[ # ] Belanja Sewa Hotel**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.800.000** |
| | **[ - ] Belanja Sewa Hotel.** | | | | | **Rp1.800.000** |
| | Beban Sewa Hotel<br>Spesifikasi: Belanja Sewa Hotel/Penginapan | 2 Orang / Kamar x 2 Hari | Orang/Kamar | Rp450.000 | 0% | **Rp1.800.000** |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp111.160.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp111.160.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp111.160.000** |
| | **[ # ] Beban Perjalanan Dinas Biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp94.890.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi** | | | | | **Rp94.890.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 15 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp46.950.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 16 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp42.720.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa) | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp5.220.000** |
| | **[ # ] belanja perjalanan dinas biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp16.270.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi** | | | | | **Rp16.270.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV) | 1 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp8.410.000 | 0% | **Rp8.410.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III) | 1 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp7.860.000 | 0% | **Rp7.860.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp169.334.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp13.944.000 |
| Maret | Rp12.316.000 |
| April | Rp49.504.000 |
| Mei | Rp12.676.000 |
| Juni | Rp12.889.000 |
| Juli | Rp16.337.000 |
| Agustus | Rp14.120.000 |
| September | Rp12.316.000 |
| Oktober | Rp12.316.000 |
| November | Rp12.916.000 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp169.334.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | DPA RINCIAN BELANJA SKPD |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.02 - PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp15.983.650.700 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp15.222.047.190 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp15.983.650.700 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 5 Dokumen |
| Hasil | Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan | 4 Rekomendasi |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp15.983.650.700** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp15.983.650.700** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp2.723.650.700** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp484.130.700** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp484.130.700** |
| 5.1.02.01.01.0004 | **Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas** | | | | | **Rp8.910.000** |
| | **[ # ] Belanja bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp8.910.000** |
| | **[ - ] Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji** | | | | | **Rp8.910.000** |
| | Bahan bakar dan pelumas<br>Spesifikasi: Pertamax | 600 Liter | Liter | Rp14.850 | 0% | **Rp8.910.000** |
| 5.1.02.01.01.0012 | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp189.200.000** |
| | **[ # ] Bahan Pakai Habis (Perlengkapan Rumah Tangga/Rumah Ibadah)**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp189.200.000** |
| | **[ - ] Kegiatan Berjihad Bersama Tim Penggerak PKK** | | | | | **Rp123.200.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Alat pel | 20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali | Buah | Rp50.000 | 0% | **Rp22.000.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Sapu lidi | 20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali | Buah | Rp25.000 | 0% | **Rp11.000.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Sikat WC Pakai Gagang | 20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali | Buah | Rp35.000 | 0% | **Rp15.400.000** |
| | Bahan Lainnya<br>Spesifikasi: Timba Air | 20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali | Buah | Rp25.000 | 0% | **Rp11.000.000** |
| | Kapur Barus<br>Spesifikasi: | 20 Per Bungkus x 11 Kecamatan x 2 | Per Bungkus | Rp25.000 | 0% | **Rp11.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | | Kali | | | | |
| | Pembersih Kerak<br>Spesifikasi: Pembersih Kerak | 20 Botol x 11 Kecamatan x 2 Kali | Botol | Rp40.000 | 0% | Rp17.600.000 |
| | Pembersih Lantai<br>Spesifikasi: Pembersih Lantai | 20 Botol x 11 Kecamatan x 2 Kali | Botol | Rp30.000 | 0% | Rp13.200.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Berjihad Bersama Tim Penggerak PKK (Perlengkapan Ibadah)** | | | | | Rp66.000.000 |
| | Al-Quran<br>Spesifikasi: Al-Quran | 20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali | Buah | Rp100.000 | 0% | Rp44.000.000 |
| | Mukenah<br>Spesifikasi: Mukenah | 10 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali | Buah | Rp100.000 | 0% | Rp22.000.000 |
| | Sapu Ijuk<br>Spesifikasi: Sapu Ijuk | 20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali | Buah | Rp50.000 | 0% | Rp22.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | Rp7.735.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp7.242.000 |
| | **[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | Rp7.242.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Bantal Stempel | 6 Buah | Buah | Rp32.000 | 0% | Rp192.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips No. 105 | 20 Dos | Dos | Rp5.000 | 0% | Rp100.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Cutter | 6 Buah | Buah | Rp12.000 | 0% | Rp72.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Double Tip | 12 Pcs | Pcs | Rp17.000 | 0% | Rp204.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Double Clips (Binder Clip 111) | 20 Dus | Dus | Rp6.000 | 0% | Rp120.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Double Clips (Binder Clip 155) | 20 Dus | Dus | Rp10.000 | 0% | Rp200.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Double Clips (Binder Clip 200) | 6 Dus | Dus | Rp15.000 | 0% | Rp90.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Gunting Besar | 6 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | Rp150.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Gunting Sedang | 6 Buah | Buah | Rp14.000 | 0% | Rp84.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Hekter Besar | 5 Buah | Buah | Rp35.000 | 0% | Rp175.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Staples No.10 | 4 Dos | Dos | Rp52.000 | 0% | Rp208.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lakban Bening | 6 Buah | Buah | Rp23.000 | 0% | Rp138.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lakban Hitam | 12 Buah | Buah | Rp23.000 | 0% | Rp276.000 |
| | Alat Tulis kantor<br>Spesifikasi: lem kertas | 12 Buah | Buah | Rp27.000 | 0% | Rp324.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Biasa | 9 Pak | pak | Rp40.000 | 0% | Rp360.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Snelhecter | 6 Lusin | Lusin | Rp46.000 | 0% | Rp276.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Snelhecter Plastik | 6 Pak | Pak | Rp43.000 | 0% | Rp258.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Mistar | 12 Buah | Buah | Rp16.900 | 0% | Rp202.800 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: paper clip jumbo | 12 Pak | Pak | Rp41.000 | 0% | Rp492.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Peluru Hekter Besar 24-6 No. 3 | 24 Buah | Buah | Rp6.200 | 0% | Rp148.800 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Peraut Pensil | 4 Dos | Dos | Rp30.000 | 0% | Rp120.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 5 Lusin | Lusin | Rp35.000 | 0% | Rp175.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Spidol Permanen | 12 Buah | Buah | Rp12.000 | 0% | Rp144.000 |
| | Alat Tulis kantor<br>Spesifikasi: Spidol White Board | 12 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp180.000 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Stabilo Warna | 12 Buah | Buah | Rp16.100 | 0% | Rp193.200 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stick Note | 24 Buah | Buah | Rp12.000 | 0% | Rp288.000 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 12 Buah | Buah | Rp30.000 | 0% | Rp360.000 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | Rp1.200.000 |
| | Map Plastik<br>Spesifikasi: Map Plastik | 12 Buah | Buah | Rp5.100 | 0% | Rp61.200 |
| | Penghapus / Korektor<br>Spesifikasi: Tipe X | 2 Dus | Dus | Rp75.000 | 0% | Rp150.000 |
| | Penghapus<br>Spesifikasi: Penghapus Pensil | 24 Buah | Buah | Rp6.000 | 0% | Rp144.000 |
| | Pensil<br>Spesifikasi: Biasa | 24 Buah | Buah | Rp6.500 | 0% | Rp156.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp493.000 |
| | **[ - ] Alat Tulis Kantor** | | | | | Rp493.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: amplop putih kabinet (diplomat) | 2 Dus | Dus | Rp21.000 | 0% | Rp42.000 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Ballpoint | 1 Dus | Dos | Rp23.000 | 0% | Rp23.000 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Ballpoint | 1 Dus | Dos | Rp23.000 | 0% | Rp23.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Biasa | 2 Pak | pak | Rp40.000 | 0% | Rp80.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Cair | 13 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | Rp325.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp6.414.500 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp6.034.500 |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | Rp6.034.500 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Amplop Buklet Putih Besar | 12 Dos | Dos | Rp37.000 | 0% | Rp444.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Paperline | | | | | |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 15 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp1.027.500 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 | 20 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp1.500.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Foto | 20 Per Bungkus | Pack | Rp45.000 | 0% | Rp900.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Jilid Warna | 4 Per Bungkus | Bungkus | Rp65.000 | 0% | Rp260.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas NCR | 16 Rim | Rim | Rp95.000 | 0% | Rp1.520.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Stiker | 3 Per Bungkus | Pack | Rp45.000 | 0% | Rp135.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Plastik Jilid | 4 Per Bungkus | Bungkus | Rp62.000 | 0% | Rp248.000 |
| | **[ # ] Kertas dan Cover<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp380.000 |
| | **[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover** | | | | | Rp380.000 |
| | Kartas dan Cover<br>Spesifikasi: Amplop | 4 Dus | Dos | Rp20.000 | 0% | Rp80.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 | 4 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp300.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp45.096.200 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp938.700 |
| | **[ - ] Penggandaan** | | | | | Rp938.700 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Fotokopi | 2682 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp938.700 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp44.157.500 |
| | **[ - ] Cetak Kegiatan Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan** | | | | | Rp24.000.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Baliho | 12 Lembar | Lembar | Rp1.500.000 | 0% | Rp18.000.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk | 12 Lembar | Lembar | Rp500.000 | 0% | Rp6.000.000 |
| | **[ - ] Cetak Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji** | | | | | Rp3.000.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk | 6 Lembar | Lembar | Rp500.000 | 0% | Rp3.000.000 |
| | **[ - ] Cetak Kegiatan PKK Mengaji** | | | | | Rp2.000.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk | 4 Lembar | Lembar | Rp500.000 | 0% | Rp2.000.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Berjihad Bersama Tim Penggerak PKK** | | | | | Rp11.000.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Stiker | 50 Lembar x 11 Kecamatan x 2 Kali | Lembar | Rp10.000 | 0% | Rp11.000.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Festival Ramadhan PKK** | | | | | Rp2.000.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk | 4 Lembar | Lembar | Rp500.000 | 0% | Rp2.000.000 |
| | **[ - ] Kegiatan PKK Mengaji (Foto Copy)** | | | | | Rp157.500 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Fotokopi | 450 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp157.500 |
| | **[ - ] Kegiatan Tabliq Akbar Dirangkaikan dengan Parenting PKK** | | | | | Rp2.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk | 4 Lembar | Lembar | Rp500.000 | 0% | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp5.435.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/ Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp5.435.000 |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | Rp5.435.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Mouse Komputer Wireless M-Tech W87 | 7 Buah | Buah | Rp125.000 | 0% | Rp875.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Hitam | 19 Botol | Botol | Rp115.000 | 0% | Rp2.185.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Warna | 19 Botol | Botol | Rp125.000 | 0% | Rp2.375.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | Rp98.740.000 |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp68.740.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan** | | | | | Rp5.590.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 133 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | Rp3.990.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 160 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp1.600.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji** | | | | | Rp3.150.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 75 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | Rp2.250.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 90 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp900.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Tabliq Akbar Dirangkaikan dengan Parenting PKK** | | | | | Rp60.000.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 2000 Orang x 1 Kali | Kotak | Rp30.000 | 0% | Rp60.000.000 |
| | **[ # ] Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp30.000.000 |
| | **[ - ] Kegiatan PKK Mengaji** | | | | | Rp10.000.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Beban Makanan dan Minuman Rapat- Snack | 250 Orang x 4 Kali | Kotak | Rp10.000 | 0% | Rp10.000.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Tabliq Akbar Dirangkaikan dengan Parenting PKK** | | | | | Rp20.000.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 2000 Orang x 1 Kali | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp20.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | Rp116.600.000 |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp71.000.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan** | | | | | Rp57.500.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Snack | 5750 Kotak | Kotak | Rp10.000 | 0% | Rp57.500.000 |
| | **[ - ] Kegiatan penyelengaraan Ibadah Haji** | | | | | Rp13.500.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Snack | 1350 Kotak | Kotak | Rp10.000 | 0% | Rp13.500.000 |
| | **[ # ] Belanja Makanan Jamuan Tamu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp45.600.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Festival Ramadhan PKK (Kegiatan Peserta Festival)** | | | | | Rp800.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Makanan | 10 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan | Kotak | Rp35.000 | 0% | Rp700.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Snack | 10 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan | Kotak | Rp10.000 | 0% | Rp100.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Festival Ramadhan PKK (Kegiatan Seleksi)** | | | | | **Rp1.800.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Makanan | 20 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan | OK | Rp35.000 | 0% | Rp1.400.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Snack | 20 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan | Kotak | Rp10.000 | 0% | Rp400.000 |
| | **[ - ] Kegiatan penyelengaraan Ibadah Haji** | | | | | **Rp33.750.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Makanan | 250 Orang x 3 Kali | Kotak | Rp45.000 | 0% | Rp33.750.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Tabliq Akbar Dirangkaikan dengan Parenting PKK** | | | | | **Rp9.250.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Prasmanan | 150 Kotak | Porsi | Rp45.000 | 0% | Rp6.750.000 |
| | Snack Bosara<br>Spesifikasi: Snack Bosara | 25 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan | Pack | Rp50.000 | 0% | Rp2.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0078 | **Belanja Pakaian Jas/Safari** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Pakaian**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Pakaian Da'i Hari-hari Besar** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | Beban Pakaian Jas/Safari<br>Spesifikasi: Pakaian Dai Safari Ramadhan | 20 Buah | Pasang | Rp300.000 | 0% | Rp6.000.000 |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp1.793.170.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp1.399.840.000** |
| 5.1.02.02.01.0003 | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp37.800.000** |
| | **[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp37.800.000** |
| | **[ - ] Kegiatan Festival Ramadhan PKK** | | | | | **Rp5.000.000** |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Honorarium Narasumber atau Pembahas | 10 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan | Petak | Rp500.000 | 0% | Rp5.000.000 |
| | **[ - ] Kegiatan PKK Mengaji (Honorarium Pemandu Khatam)** | | | | | **Rp2.800.000** |
| | Narasumber<br>Spesifikasi: | 4 Kali x 1 | orang/Jam | Rp700.000 | 0% | Rp2.800.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Tabliq Akbar Dirangkaikan dengan Parenting PKK** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi: Honor Narasumber Kabupaten | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp30.000.000 | 0% | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0007 | **Honorarium Rohaniwan** | | | | | **Rp891.600.000** |
| | **[ # ] Honorarium Rohaniwan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp175.000.000** |
| | **[ - ] Upah Jasa Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan** | | | | | **Rp175.000.000** |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Dai Idul Adha | 1 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp10.000.000 | 0% | Rp10.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Dai Idul Fitri | 1 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp10.000.000 | 0% | Rp10.000.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Dai Isra Miraj | 2 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp5.000.000 | 0% | Rp10.000.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Dai Maulid Nabi Besar Muhammad SAW | 1 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp25.000.000 | 0% | Rp25.000.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Dai Nuzulul Qur an | 2 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp5.000.000 | 0% | Rp10.000.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Dai Satu Muharram | 1 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp25.000.000 | 0% | Rp25.000.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Dai Tablig Akbar Nasional | 1 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp25.000.000 | 0% | Rp25.000.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Galungan | 2 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp5.000.000 | 0% | Rp10.000.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Kuningan | 2 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp5.000.000 | 0% | Rp10.000.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Natal/Pendeta/Nasional | 1 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp10.000.000 | 0% | Rp10.000.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Natal/Pendeta/Nasional | 1 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp10.000.000 | 0% | Rp10.000.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Natal/Pendeta/Nasional | 1 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp10.000.000 | 0% | Rp10.000.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Paska | 1 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp10.000.000 | 0% | Rp10.000.000 |
| | **[ # ] Honorarium/Upah Petugas Keagamaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp716.600.000 |
| | **[ - ] Honorarium/Upah Petugas Keagamaan** | | | | | Rp716.600.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Guru Mengaji | 252 Orang / Bulan | Orang/Bulan | Rp400.000 | 0% | Rp100.800.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Guru Sekolah Minggu | 288 Orang / Bulan | Orang/Bulan | Rp400.000 | 0% | Rp115.200.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Imam Desa | 36 Orang / Bulan | Orang/Bulan | Rp400.000 | 0% | Rp14.400.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Imam Masjid | 204 Orang / Bulan | Orang/Bulan | Rp400.000 | 0% | Rp81.600.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Imam Masjid Agung Malili | 36 Orang / Bulan | Orang/Bulan | Rp2.000.000 | 0% | Rp72.000.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Pasraman | 48 Orang / Bulan | Orang/Bulan | Rp400.000 | 0% | Rp19.200.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Pembina Tahfiz | 120 Orang / Bulan | Orang/Bulan | Rp750.000 | 0% | Rp90.000.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Pembina Tilawah | 84 Orang / Bulan | Orang/Bulan | Rp750.000 | 0% | Rp63.000.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Pinandita Hindu | 36 Orang / Bulan | Orang/Bulan | Rp400.000 | 0% | Rp14.400.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Safari Ramadhan | 220 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp500.000 | 0% | Rp110.000.000 |
| | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Takmir Masjid Agung | 36 Orang / Bulan | Orang/Bulan | Rp1.000.000 | 0% | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0031 | **Belanja Jasa Tenaga Keamanan** | | | | | Rp32.440.000 |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp32.440.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ - ] Kegiatan penyelengaraan Ibadah Haji** | | | | | **Rp16.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan<br>Spesifikasi: Upah Jasa Poreder/Pengawalan | 8 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp2.000.000 | 0% | **Rp16.000.000** |
| | **[ - ] Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji** | | | | | **Rp16.440.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan<br>Spesifikasi: Upah Jasa Buruh Koper Jamaah Haji | 322 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp20.000 | 0% | **Rp6.440.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan<br>Spesifikasi: Upah Jasa Pengamanan Masjid Agung Jamaah Haji | 30 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp200.000 | 0% | **Rp6.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan<br>Spesifikasi: Upah Jasa Pengawalan Truk | 2 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp2.000.000 | 0% | **Rp4.000.000** |
| **5.1.02.02.01.0033** | **Belanja Jasa Tenaga Supir** | | | | | **Rp18.000.000** |
| | **[ # ] Belanja jasa tenaga supir**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp18.000.000** |
| | **[ - ] Belanja jasa tenaga supir** | | | | | **Rp18.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Supir<br>Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Supir | 12 Orang / Bulan | Orang/Bulan | Rp1.500.000 | 0% | **Rp18.000.000** |
| **5.1.02.02.01.0038** | **Belanja Jasa Tata Rias** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tata Rias**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | **[ - ] Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan** | | | | | **Rp30.000.000** |
| | Beban Jasa Tata Rias<br>Spesifikasi: Jasa Dekorasi | 6 Kali | Kali | Rp5.000.000 | 0% | **Rp30.000.000** |
| **5.1.02.02.01.0053** | **Belanja Jasa Pengukuran Tanah** | | | | | **Rp390.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Pengukuran Tanah Sertifikat Rumah Ibadah**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp390.000.000** |
| | **[ - ] Fasilitasi Sertifikat Rumah Ibadah** | | | | | **Rp390.000.000** |
| | Fasilitasi Sertifikat Rumah Ibadah<br>Spesifikasi: Pengukuran tanah dan administrasi lainnya | 60 Paket | Paket | Rp6.500.000 | 0% | **Rp390.000.000** |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp379.380.000** |
| **5.1.02.02.04.0036** | **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | **Rp143.080.000** |
| | **[ # ] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp143.080.000** |
| | **[ - ] Kegiatan Festival Ramadhan PKK** | | | | | **Rp5.000.000** |
| | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi: Tranportasi Darat | 10 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan | Orang/Kali | Rp250.000 | 0% | **Rp5.000.000** |
| | **[ - ] Kegiatan penyelengaraan Ibadah Haji** | | | | | **Rp136.080.000** |
| | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi: Tranportasi Darat | 9 Unit x 2 Kali x 28 Set | Orang/Kali | Rp270.000 | 0% | **Rp136.080.000** |
| | **[ - ] Sewa Mobil Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi: Tranportasi Darat | 5 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp400.000 | 0% | **Rp2.000.000** |
| **5.1.02.02.04.0037** | **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang** | | | | | **Rp16.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp16.000.000** |
| | **[ - ] Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji** | | | | | **Rp16.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang<br>Spesifikasi: Sewa Truk Angkutan Barang Jamaah Haji | 2 Unit x 1 Kegiatan | Kali | Rp8.000.000 | 0% | Rp16.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0057 | **Belanja Sewa Kapal Terbang** | | | | | Rp65.300.000 |
| | **[ # ] Belanja Sewa Kapal Terbang**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp65.300.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Tabliq Akbar Dirangkaikan dengan Parenting PKK** | | | | | Rp12.700.000 |
| | Beban Sewa Kapal Terbang<br>Spesifikasi: Pesawat PP Makassar-Soroako | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Kegiatan | Rp2.050.000 | 0% | Rp4.100.000 |
| | Beban Sewa Kapal Terbang<br>Spesifikasi: Tiket Pesawat Jkt-Mksr | 1 Orang x 2 Kali | Orang/PP | Rp4.300.000 | 0% | Rp8.600.000 |
| | **[ - ] Sewa Mobilitas Udara Penyelenggaran Kegiatan Keagamaan** | | | | | Rp52.600.000 |
| | Beban Sewa Kapal Terbang<br>Spesifikasi: Pesawat PP Jkt-Mks | 8 Orang / Kegiatan | Orang/Kegiatan | Rp4.300.000 | 0% | Rp34.400.000 |
| | Beban Sewa Kapal Terbang<br>Spesifikasi: Pesawat PP Mks-Sorowako | 14 Orang / Kali | Orang/Kegiatan | Rp1.300.000 | 0% | Rp18.200.000 |
| 5.1.02.02.04.0118 | **Belanja Sewa Mebel** | | | | | Rp15.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Sewa Mebel**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp15.000.000 |
| | **[ - ] Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan** | | | | | Rp15.000.000 |
| | Beban Sewa Mebel<br>Spesifikasi: Sewa Kursi | 5000 Buah | Buah | Rp3.000 | 0% | Rp15.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0132 | **Belanja Sewa Peralatan Studio Audio** | | | | | Rp30.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Sewa Peralatan Studio Audio**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp30.000.000 |
| | **[ - ] Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan** | | | | | Rp30.000.000 |
| | Beban Sewa Peralatan Studio Audio<br>Spesifikasi: Sewa Sound System | 12 Kali | Kali | Rp2.500.000 | 0% | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0451 | **Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya** | | | | | Rp110.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp110.000.000 |
| | **[ - ] Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan** | | | | | Rp110.000.000 |
| | Beban Sewa Alat Pelindung Lainnya<br>Spesifikasi: Sewa Tenda Rigging | 4 Kali | Kali | Rp15.000.000 | 0% | Rp60.000.000 |
| | Beban Sewa Alat Pelindung Lainnya<br>Spesifikasi: Sewa Tenda Terowongan | 100 Buah | Buah | Rp500.000 | 0% | Rp50.000.000 |
| 5.1.02.02.05 | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | Rp13.950.000 |
| 5.1.02.02.05.0043 | **Belanja Sewa Hotel** | | | | | Rp13.950.000 |
| | **[ # ] Belanja Sewa Hotel**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp8.550.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Festival Ramadhan PKK** | | | | | Rp2.250.000 |
| | Beban Sewa Hotel<br>Spesifikasi: Belanja Sewa Hotel/Penginapan | 5 Orang / Kamar | Orang/Kamar | Rp450.000 | 0% | Rp2.250.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Tabliq Akbar Dirangkaikan dengan Parenting PKK** | | | | | Rp900.000 |
| | Beban Sewa Hotel<br>Spesifikasi: Belanja Sewa Hotel/Penginapan | 1 Orang / Kamar x 2 Hari | Orang/Kamar | Rp450.000 | 0% | Rp900.000 |
| | **[ - ] Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan** | | | | | Rp5.400.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Sewa Hotel<br>Spesifikasi: Belanja Sewa Hotel/Penginapan | 12 Orang / Kamar | Orang/Kamar | Rp450.000 | 0% | Rp5.400.000 |
| | **[ # ] Belanja Sewa Hotel/Penginapan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp5.400.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan** | | | | | Rp5.400.000 |
| | Beban Sewa Hotel<br>Spesifikasi: Belanja Sewa Hotel/Penginapan | 12 Orang / Kamar | Orang/Kamar | Rp450.000 | 0% | Rp5.400.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | Rp412.550.000 |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | Rp412.550.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | Rp412.550.000 |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp412.550.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Berjihad Bersama Tim Penggerak PKK** | | | | | Rp29.260.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Daerah Anggota PKK | 10 Orang x 2 Kali x 11 Kecamatan | OK | Rp120.000 | 0% | Rp26.400.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ketua/Wakil Ketua PKK | 1 Orang x 2 Kali x 11 Kecamatan | OK | Rp130.000 | 0% | Rp2.860.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Pembinaan Keagamaan MTQ Tingkat Kabupaten** | | | | | Rp39.300.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 15 Kali | Orang/Hari | Rp200.000 | 0% | Rp3.000.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III | 8 Orang x 15 Kali | Orang/Hari | Rp190.000 | 0% | Rp22.800.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan II/Upah Jasa | 5 Orang x 15 Kali | Orang/Kali | Rp180.000 | 0% | Rp13.500.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Pembinaan Keagamaan MTQ Tingkat Nasional** | | | | | Rp39.300.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III) | 3 Orang x 1 Kali | Orang/Kali | Rp7.860.000 | 0% | Rp23.580.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol II/Upah Jasa | 1 Orang x 1 Kali | orang/kali | Rp7.310.000 | 0% | Rp7.310.000 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Eselon III/Gol IV | 1 Orang x 1 Kali | OH | Rp8.410.000 | 0% | Rp8.410.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Pembinaan Keagamaan MTQ Tingkat Provinsi** | | | | | Rp153.050.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 5 Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | Rp15.650.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 7 Orang x 4 Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | Rp74.760.000 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Gol II/Upah Jasa | 6 Orang x 4 Kali | OH | Rp2.610.000 | 0% | Rp62.640.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ - ] Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji** | | | | | **Rp71.000.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 5 Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp15.650.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 3 Orang x 3 Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp24.030.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 4 Orang x 3 Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp31.320.000** |
| | **[ - ] Kegiatan PKK Mengaji (Anggota TP-PKK)** | | | | | **Rp4.800.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Daerah Anggota PKK | 10 Orang x 4 Kali | OK | Rp120.000 | 0% | **Rp4.800.000** |
| | **[ - ] Kegiatan PKK Mengaji (Ketua)** | | | | | **Rp520.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ketua/Wakil Ketua PKK | 1 Orang x 4 Kali | OK | Rp130.000 | 0% | **Rp520.000** |
| | **[ - ] Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan** | | | | | **Rp75.320.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 10 Kali | Orang/Hari | Rp140.000 | 0% | **Rp1.400.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III | 3 Orang x 10 Kecamatan | Orang/Hari | Rp190.000 | 0% | **Rp5.700.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT | 4 Orang x 10 Kecamatan | Orang/Hari | Rp180.000 | 0% | **Rp7.200.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 6 Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp18.780.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 2 Orang x 4 | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp21.360.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 2 Orang x 4 Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp20.880.000** |
| 5.1.02.05 | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp33.800.000** |
| 5.1.02.05.01 | **Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp33.800.000** |
| 5.1.02.05.01.0001 | **Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan** | | | | | **Rp33.800.000** |
| | **[ # ] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp33.800.000** |
| | **[ - ] Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan (Hari Raya Idul Adha)** | | | | | **Rp16.900.000** |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Juara Harapan II Lomba Takbiran/Bedug | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp1.700.000 | 0% | **Rp1.700.000** |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Juara Harapan I Lomba Takbiran/Bedug | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp2.500.000 | 0% | **Rp2.500.000** |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Juara III Lomba | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp3.200.000 | 0% | **Rp3.200.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Takbiran/Bedug | | | | | |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara II Lomba Takbiran/Bedug | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp4.500.000 | 0% | Rp4.500.000 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara I Lomba Takbiran/Bedug | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp5.000.000 | 0% | Rp5.000.000 |
| | **[ - ] Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan (Hari Raya Idul Fitri)** | | | | | Rp16.900.000 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara Harapan II Lomba Takbiran/Bedug | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp1.700.000 | 0% | Rp1.700.000 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara Harapan I Lomba Takbiran/Bedug | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp2.500.000 | 0% | Rp2.500.000 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara III Lomba Takbiran/Bedug | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp3.200.000 | 0% | Rp3.200.000 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara II Lomba Takbiran/Bedug | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp4.500.000 | 0% | Rp4.500.000 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Juara I Lomba Takbiran/Bedug | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp5.000.000 | 0% | Rp5.000.000 |
| 5.1.05 | **Belanja Hibah** | | | | | Rp13.260.000.000 |
| 5.1.05.05 | **Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia** | | | | | Rp13.260.000.000 |
| 5.1.05.05.01 | **Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan** | | | | | Rp3.650.000.000 |
| 5.1.05.05.01.0001 | **Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan** | | | | | Rp3.650.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Hibah**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp3.650.000.000 |
| | **[ - ] HIBAH LEMBAGA KEAGAMAAN** | | | | | Rp3.650.000.000 |
| | BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASID INDONESIA (BKPRMI) KABUPATEN LUWU TIMUR<br>Alamat: DESA PUNCAK INDAH, KECAMATAN MALILI | 1 Kegiatan | Kegiatan | Rp300.000.000 | 0% | Rp300.000.000 |
| | BAZNAS KABUPATEN LUWU TIMUR<br>Alamat: Kelurahan Malili, Kecamatan Malili | 1 Kegiatan | Kegiatan | Rp200.000.000 | 0% | Rp200.000.000 |
| | FORUM KERJA SAMA GEREJA-GEREJA KABUPATEN LUWU TIMUR<br>Alamat: DESA PUNCAK INDAH, KECAMATAN MALILI | 1 Kegiatan | Kegiatan | Rp200.000.000 | 0% | Rp200.000.000 |
| | KANTOR PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN LUWU TIMUR<br>Alamat: DESA PUNCAK INDAH, KECAMATAN MALILI | 1 Kegiatan | Kegiatan | Rp500.000.000 | 0% | Rp500.000.000 |
| | LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA (LPDG) KABUPATEN LUWU TIMUR<br>Alamat: DESA KERTORAHARJO KECAMATAN TOMONI TIMUR | 1 Kegiatan | Kegiatan | Rp150.000.000 | 0% | Rp150.000.000 |
| | Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Luwu Timur<br>Alamat: Desa Puncak Indah | 1 Kegiatan | Kegiatan | Rp2.300.000.000 | 0% | Rp2.300.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.05.05.02 | **Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar** | | | | | **Rp9.610.000.000** |
| 5.1.05.05.02.0001 | **Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar** | | | | | **Rp9.610.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Hibah**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp9.610.000.000** |
| | **[ - ] KECAMATAN ANGKONA** | | | | | **Rp600.000.000** |
| | MASJID AL-MUHA ,'IRIN<br>Alamat: DESA BALIREJO KECAMATAN ANGKONA | 1 Unit | Unit | Rp150.000.000 | 0% | **Rp150.000.000** |
| | MASJID AR-RAHIM<br>Alamat: DESA TAMPINNA KECAMATAN ANGKONA | 1 Unit | Unit | Rp200.000.000 | 0% | **Rp200.000.000** |
| | MASJID JAMI' AT-TAQWA<br>Alamat: DESA SOLO KECAMATAN ANGKONA | 1 Unit | Unit | Rp250.000.000 | 0% | **Rp250.000.000** |
| | **[ - ] KECAMATAN BURAU** | | | | | **Rp150.000.000** |
| | MASJID AL - MUHAJIRIN<br>Alamat: DESA BONE PUTE KEC. BURAU | 1 Unit | Unit | Rp100.000.000 | 0% | **Rp100.000.000** |
| | MASJID - QUBA<br>Alamat: DESA JALAJJA KEC. BURAU | 1 Unit | Unit | Rp50.000.000 | 0% | **Rp50.000.000** |
| | **[ - ] KECAMATAN KALAENA** | | | | | **Rp25.000.000** |
| | GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT ELSADAY TARIPA<br>Alamat: DESA NON BLOK KECAMATAN KALAENA | 1 Unit | Unit | Rp25.000.000 | 0% | **Rp25.000.000** |
| | **[ - ] KECAMATAN MALILI** | | | | | **Rp4.350.000.000** |
| | Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bukit Zaitun Malili<br>Alamat: Malili | 1 Unit | Unit | Rp200.000.000 | 0% | **Rp200.000.000** |
| | MASJID AGUNG MALILI<br>Alamat: KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI | 1 Unit | Unit | Rp1.500.000.000 | 0% | **Rp1.500.000.000** |
| | MASJID AR-RAHMAN<br>Alamat: DESA LAKAWALI PANTAI KECAMATAN MALILI | 1 Unit | Unit | Rp100.000.000 | 0% | **Rp100.000.000** |
| | MASJID BABUL ILMI<br>Alamat: DESA USSU KECAMATAN MALILI | 1 Unit | Unit | Rp900.000.000 | 0% | **Rp900.000.000** |
| | MASJID BAITUSSALAM<br>Alamat: DUSUN WULASI DESA MANURUNG KECAMATAN MALILI | 1 Unit | Unit | Rp300.000.000 | 0% | **Rp300.000.000** |
| | MASJID JAMI AL AZHAR<br>Alamat: DESA LAKAWALI KECAMATAN MALILI | 1 Unit | Unit | Rp100.000.000 | 0% | **Rp100.000.000** |
| | MASJID NURU FALAH<br>Alamat: DESA HARAPAN KECAMATAN MALILI | 1 Unit | Unit | Rp500.000.000 | 0% | **Rp500.000.000** |
| | MASJID NURUL AMIN<br>Alamat: DESA MANURUNG KECAMATAN MALILI | 1 Unit | Unit | Rp200.000.000 | 0% | **Rp200.000.000** |
| | Masjid Nurul Muttaqim<br>Alamat: Desa Lakawali Kecamatan Malili | 1 Unit | Unit | Rp200.000.000 | 0% | **Rp200.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | MASJID QUBA<br>Alamat: DESA BARUGA KECAMATAN MALILI | 1 Unit | Unit | Rp200.000.000 | 0% | Rp200.000.000 |
| | Masjid Rahmatullah Desa Manurung Kecamatan Malili<br>Alamat: Desa Manurung Kecamatan Malili | 1 Unit | Unit | Rp50.000.000 | 0% | Rp50.000.000 |
| | PURA DALEM PENATARAN PED<br>Alamat: DESA LAKAWALI KECAMATAN MALILI | 1 Unit | Unit | Rp100.000.000 | 0% | Rp100.000.000 |
| | **[ - ] KECAMATAN MANGKUTANA** | | | | | **Rp425.000.000** |
| | GEREJA GETOR JEMAAT KORONCIA KLASIS KALENA<br>Alamat: DESA KORONCIA KECAMATAN MANGKUTANA | 1 Unit | Unit | Rp25.000.000 | 0% | Rp25.000.000 |
| | GEREJA GKST JEMAAT ELIM MALEKU<br>Alamat: DESA MALEKU KECAMATAN MANGKUTANA | 1 Unit | Unit | Rp50.000.000 | 0% | Rp50.000.000 |
| | MASJID ABU BAKAR ASH SHIDDIQ<br>Alamat: DESA WONOREJO KECAMATAN MANGKUTANA | 1 Unit | Unit | Rp250.000.000 | 0% | Rp250.000.000 |
| | MASJID IBNU THAIMIAH<br>Alamat: DESA MARGOLEMBO KECAMATAN MANGKUTANA | 1 Unit | Unit | Rp100.000.000 | 0% | Rp100.000.000 |
| | **[ - ] KECAMATAN TOMONI** | | | | | **Rp1.150.000.000** |
| | MASJID AL-FUR'QAN<br>Alamat: DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN TOMONI | 1 Unit | Unit | Rp250.000.000 | 0% | Rp250.000.000 |
| | Masjid AL-Muhajirin Desa Mulyasri<br>Alamat: Desa Mulyasri Kec. Tomoni | 1 Unit | Unit | Rp100.000.000 | 0% | Rp100.000.000 |
| | MASJID AL-MUNAWWARAH<br>Alamat: KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI | 1 Unit | Unit | Rp200.000.000 | 0% | Rp200.000.000 |
| | MASJID MIFTAHUSSA'ADAH<br>Alamat: DESA MANDIRI KECAMATAN TOMONI | 1 Unit | Unit | Rp500.000.000 | 0% | Rp500.000.000 |
| | MASJID UMAR BIN KHATAB<br>Alamat: DESA BAYONDO KECAMATAN TOMONI | 1 Unit | Unit | Rp100.000.000 | 0% | Rp100.000.000 |
| | **[ - ] KECAMATAN TOMONI TIMUR** | | | | | **Rp450.000.000** |
| | MASJID AN-NURAIN<br>Alamat: DESA PURWOSARI KECAMATAN TOMONI TIMUR | 1 Unit | Unit | Rp250.000.000 | 0% | Rp250.000.000 |
| | MASJID SYUHADA<br>Alamat: DESA CENDANA HITAM TIMUR KECAMATAN TOMONI TIMUR | 1 Unit | Unit | Rp50.000.000 | 0% | Rp50.000.000 |
| | PURA JAGAT NATHA<br>Alamat: DESA KERTORAHARJO KECAMATAN TOMONI TIMUR | 1 Unit | Unit | Rp100.000.000 | 0% | Rp100.000.000 |
| | WANTILAN PURA TIRTA BHUANA<br>Alamat: DESA MARGOMULYO KECAMATAN TOMONI TIMUR | 1 Unit | Unit | Rp50.000.000 | 0% | Rp50.000.000 |
| | **[ - ] KECAMATAN TOWUTI** | | | | | **Rp1.880.000.000** |
| | GEREJA BETHEL INDONESIA JEMAAT WAWONDULA | 1 Unit | Unit | Rp30.000.000 | 0% | Rp30.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alamat: DESA WAWONDULA KECAMATAN TOWUTI | | | | | |
| | GEREJA GPIL JEMAAT LANGKEA RAYA Alamat: DESA LANGKEA RAYA KECAMATAN TOWUTI | 1 Unit | Unit | Rp350.000.000 | 0% | Rp350.000.000 |
| | GEREJA TORAJA JEMAAT BATESDA TOWUTI Alamat: DESA BARUGA KECAMATAN TOWUTI | 1 Unit | Unit | Rp500.000.000 | 0% | Rp500.000.000 |
| | MASJID AL-KAUSAR Alamat: DESA ASULI KECAMATAN TOWUTI | 1 Unit | Unit | Rp1.000.000.000 | 0% | Rp1.000.000.000 |
| | **[ - ] KECAMATAN WASUPONDA** | | | | | Rp210.000.000 |
| | DEWAN KEMAKMURAN MASJID BESAR AT-TAQWA Alamat: DESA LEDU-LEDU KECAMATAN WASUPONDA | 1 Unit | Unit | Rp100.000.000 | 0% | Rp100.000.000 |
| | GEREJA ERINE TOGO KLASIS MALILI-NUHA Alamat: DESA BALAMBANO KECAMATAN WASUPONDA | 1 Unit | Unit | Rp30.000.000 | 0% | Rp30.000.000 |
| | GEREJA SIDANG JEMAAT ALLAH "AKKLESIA" PERUMAHAN DONGI Alamat: DESA LEDU-LEDU KECAMATAN WASUPONDA | 1 Unit | Unit | Rp30.000.000 | 0% | Rp30.000.000 |
| | MASJID AR RAHMAN Alamat: DESA PARUMPANAI KEC. WASUPONDA | 1 Unit | Unit | Rp50.000.000 | 0% | Rp50.000.000 |
| | **[ - ] KECAMATAN WOTU** | | | | | Rp370.000.000 |
| | DEWAN KEMAKMURAN MASJID NURUL HIDAYAH SUMALI Alamat: DESA RINJANI KECAMATAN WOTU | 1 Unit | Unit | Rp70.000.000 | 0% | Rp70.000.000 |
| | MASJID AL MUHAJIRIN Alamat: DESA RINJANI KEC. WOTU | 1 Unit | Unit | Rp50.000.000 | 0% | Rp50.000.000 |
| | MASJID BESAR RUHAMA Alamat: DESA LAMPENAI KECAMATAN WOTU | 1 Unit | Unit | Rp250.000.000 | 0% | Rp250.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp15.983.650.700** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp1.500.000 |
| Februari | Rp103.100.000 |
| Maret | Rp3.085.250.000 |
| April | Rp6.635.200.000 |
| Mei | Rp151.250.000 |
| Juni | Rp472.880.000 |
| Juli | Rp2.579.300.000 |
| Agustus | Rp118.935.000 |
| September | Rp1.540.650.000 |
| Oktober | Rp1.123.339.500 |
| November | Rp16.596.200 |
| Desember | Rp155.650.000 |
| Jumlah | Rp15.983.650.700 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.02 - PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp1.813.952.300 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp1.919.680.335 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp1.813.952.300 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 2 Dokumen |
| Hasil | Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan | 4 Rekomendasi |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp1.813.952.300** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp1.813.952.300** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp285.952.300** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp22.512.300** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp22.512.300** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.706.800** |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.664.800** |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp42.000** |
| | **[ - ] Belanja Alat Tulis kantor** | | | | | **Rp42.000** |
| | **[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.664.800** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips 107 | 4 Dos | Dus | Rp12.000 | 0% | **Rp48.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Double Clips (Binder Clip 155) | 12 Dus | Dus | Rp10.000 | 0% | **Rp120.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isolasi Double Tape Spons Sedang | 4 Roll | Roll | Rp15.000 | 0% | **Rp60.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lakban Bening | 4 Buah | Buah | Rp23.000 | 0% | **Rp92.000** |
| | Alat Tulis kantor<br>Spesifikasi: Lakban Hitam | 4 Buah | Buah | Rp23.000 | 0% | **Rp92.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Batik | 12 Lembar | Lembar | Rp7.000 | 0% | **Rp84.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Biasa | 9 Pak | pak | Rp40.000 | 0% | Rp360.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Ordner | 6 Buah | buah | Rp36.800 | 0% | Rp220.800 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Snelhecter Plastik | 6 Pack | Pak | Rp43.000 | 0% | Rp258.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Paper Klip | 7 Dos | Dos | Rp6.000 | 0% | Rp42.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pelubang Kertas Besar | 2 Buah | Buah | Rp55.000 | 0% | Rp110.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 2 Pak | Pak | Rp62.000 | 0% | Rp124.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stabilo Warna | 6 Buah | Buah | Rp16.000 | 0% | Rp96.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp1.931.500 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.315.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp616.500 |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | Rp1.315.000 |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | Rp616.500 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Amplop putih kabinet pakai Lem 90 PPS | 5 Dos | Dos | Rp37.000 | 0% | Rp185.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 9 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp616.500 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 | 10 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp750.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas NCR | 4 Rim | Rim | Rp95.000 | 0% | Rp380.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp3.264.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.764.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp500.000 |
| | **[ - ] Bahan Cetak dan Pengandaan** | | | | | Rp500.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Jilid biasa | 50 Buah | buah | Rp10.000 | 0% | Rp500.000 |
| | **[ - ] Penggandaan** | | | | | Rp1.764.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 5040 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp1.764.000 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.000.000 |
| | **[ - ] Bahan Cetak dan Pengandaan** | | | | | Rp1.000.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk | 2 Lembar | Lembar | Rp500.000 | 0% | Rp1.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp4.610.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor (Bahan Komputer)<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.960.000 |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | Rp1.960.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Flashdisk 16 GB | 7 Buah | Buah | Rp280.000 | 0% | Rp1.960.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.650.000** |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | **Rp2.650.000** |
| | Bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Printer Warna | 4 Buah | Buah | Rp350.000 | 0% | **Rp1.400.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Warna | 10 Botol | Botol | Rp125.000 | 0% | **Rp1.250.000** |
| 5.1.02.01.01.0053 | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp11.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp11.000.000** |
| | **[ - ] Makanan dan Minuman Kegiatan** | | | | | **Rp11.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Snack | 1100 Kotak | Kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp11.000.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp24.000.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp24.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0003 | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | Rp0 |
| | **[ # ] beban honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp0 |
| | **[ - ] Honorarium Narasumber** | | | | | Rp0 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Jasa tenaga ahli/instruktur arasumber | 0 Orang | Orang/jam | Rp1.000.000 | 0% | Rp0 |
| 5.1.02.02.01.0026 | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp24.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp24.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp24.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 2 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | Rp1.000.000 | 0% | **Rp24.000.000** |
| 5.1.02.02.04 | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | Rp0 |
| 5.1.02.02.04.0036 | **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | Rp0 |
| | **[ # ] Transportasi Narasumber**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp0 |
| | **[ - ] Belanja Sewa Mobilitas Darat** | | | | | Rp0 |
| | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi: Transport narasumber Mksr - Malili | 0 Orang | Orang/Kali | Rp440.000 | 0% | Rp0 |
| 5.1.02.02.04.0057 | **Belanja Sewa Kapal Terbang** | | | | | Rp0 |
| | **[ # ] Belanja Sewa Kapal Terbang**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp0 |
| | **[ - ] Belanja Transfortasi Udara (jkt-mks)** | | | | | Rp0 |
| | Beban Sewa Kapal Terbang<br>Spesifikasi: Tiket Pesawat Jkt-Mksr | 0 Orang | Kali | Rp2.500.000 | 0% | Rp0 |
| | **[ - ] Mks-Bua/Mks-Soroako** | | | | | Rp0 |
| | Beban Sewa Kapal Terbang<br>Spesifikasi: Beban Sewa Kapal Terbang | 0 Orang | Orang / Kali | Rp1.500.000 | 0% | Rp0 |
| 5.1.02.02.05 | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | Rp0 |
| 5.1.02.02.05.0043 | **Belanja Sewa Hotel** | | | | | Rp0 |
| | **[ # ] Belanja Sewa Hotel Narasumber**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp0 |
| | **[ - ] Belanja Sewa Hotel penginapan** | | | | | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Sewa Hotel<br>Spesifikasi: Sewa Hotel | 0 Orang | orang/kamar | Rp500.000 | 0% | Rp0 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp239.440.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp239.440.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp239.440.000** |
| | **[ # ] Belanja perjalanan dinas biasa<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp9.800.000** |
| | **[ - ] Beban perjalanan dinas dalam daerah** | | | | | **Rp9.800.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 7 Kali x 10 Kecamatan | Orang/Hari | Rp140.000 | 0% | **Rp9.800.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp90.300.000** |
| | **[ - ] Beban perjalanan dinas dalam daerah** | | | | | **Rp90.300.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT | 4 Orang x 7 Kali x 10 Kecamatan | Orang/Hari | Rp180.000 | 0% | **Rp50.400.000** |
| | Belanja perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi: Eselon IV/Gol III | 3 Orang x 7 Kali x 10 Kecamatan | Orang/Kali | Rp190.000 | 0% | **Rp39.900.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp55.700.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi** | | | | | **Rp55.700.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 5 Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp15.650.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 3 Orang x 5 Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp40.050.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp52.200.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi** | | | | | **Rp52.200.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 4 Orang x 5 Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp52.200.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp31.440.000** |
| | **[ - ] satuan besaran perjalanan dinas luar daerah luar provinsi** | | | | | **Rp31.440.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 1 Kali | Orang/Perjalanan | Rp8.410.000 | 0% | **Rp8.410.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III | 2 Orang x 1 Kali | Orang/Perjalanan | Rp7.860.000 | 0% | **Rp15.720.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Staf Gol.II,Gol I, Staf/PTT | 1 Orang x 1 Kali | Orang/Perjalanan | Rp7.310.000 | 0% | **Rp7.310.000** |
| **5.1.06** | **Belanja Bantuan Sosial** | | | | | **Rp1.528.000.000** |
| **5.1.06.01** | **Belanja Bantuan Sosial kepada Individu** | | | | | **Rp1.528.000.000** |
| **5.1.06.01.01** | **Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu** | | | | | **Rp1.528.000.000** |
| **5.1.06.01.01.0001** | **Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu** | | | | | **Rp1.528.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.528.000.000** |
| | **[ - ] Beasiswa Kurang Mampu** | | | | | **Rp1.528.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | BEASISWA<br>Alamat: MALILI | 382 Orang | Orang | Rp4.000.000 | 0% | Rp1.528.000.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp1.813.952.300 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp2.000.000 |
| Februari | Rp2.000.000 |
| Maret | Rp59.000.000 |
| April | Rp4.431.500 |
| Mei | Rp5.000.000 |
| Juni | Rp54.000.000 |
| Juli | Rp3.500.000 |
| Agustus | Rp103.000.000 |
| September | Rp4.706.800 |
| Oktober | Rp44.314.000 |
| November | Rp2.000.000 |
| Desember | Rp1.530.000.000 |
| Jumlah | Rp1.813.952.300 |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197608142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.02 - PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp14.609.707.400 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp14.895.814.222 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp14.609.707.400 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 1 Dokumen |
| Hasil | Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan | 4 Rekomendasi |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp14.609.707.400** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp14.609.707.400** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp14.609.707.400** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp69.777.400** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp69.777.400** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp2.303.800** |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.224.000** |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp79.800** |
| | **[ - ] Belanja Alat Tulis kantor** | | | | | **Rp79.800** |
| | **[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp2.224.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips | 10 Dus | dus | Rp25.000 | 0% | **Rp250.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Staples No.10 | 2 Dos | Dos | Rp52.000 | 0% | **Rp104.000** |
| | Alat Tulis kantor<br>Spesifikasi: lem kertas | 4 Buah | Buah | Rp27.000 | 0% | **Rp108.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Biasa | 3 Pak | pak | Rp40.000 | 0% | **Rp120.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Plastik Lubang | 14 Lembar | Lembar | Rp5.700 | 0% | **Rp79.800** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Mistar Besi | 4 Buah | Buah | Rp12.000 | 0% | **Rp48.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Paper Clips Warna Warni | 12 Dus | dus | Rp15.000 | 0% | Rp180.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Penghapus Pensil | 24 Buah | Buah | Rp3.500 | 0% | Rp84.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: pensil 2B | 3 Dos | Dos | Rp30.000 | 0% | Rp90.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 4 Dos | Dos | Rp40.000 | 0% | Rp160.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Calr | 12 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | Rp300.000 |
| | Alat Tulis kantor<br>Spesifikasi: Spidol | 12 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp180.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stabilo | 12 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp180.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stick Notes | 12 Buah | Buah | Rp20.000 | 0% | Rp240.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Tipe ex | 12 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp180.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp2.160.000 |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp2.160.000 |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | Rp2.160.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 | 10 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp750.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 10 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp750.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Foto | 2 Per Bungkus | Pack | Rp45.000 | 0% | Rp90.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas NCR | 6 Rim | Rim | Rp95.000 | 0% | Rp570.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp11.328.600 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp3.078.600 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp6.000.000 |
| | **[ - ] Bahan Cetak** | | | | | Rp6.000.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk | 12 Lembar | Lembar | Rp500.000 | 0% | Rp6.000.000 |
| | **[ - ] Penggandaan** | | | | | Rp3.078.600 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 8796 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp3.078.600 |
| | **[ # ] Belanja Cetak dan Penggandaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp2.250.000 |
| | **[ - ] Bahan Cetak** | | | | | Rp2.250.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Brosur / Leaflet | 150 Lembar | lembar | Rp15.000 | 0% | Rp2.250.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp6.635.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/ Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp2.600.000 |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | Rp2.600.000 |
| | Bahan Komputer | 52 Botol | Botol | Rp50.000 | 0% | Rp2.600.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Spesifikasi: Tinta Printer Hitam Kecil | | | | | |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.120.000** |
| | **[ - ] Flashdisk 16 GB** | | | | | **Rp1.120.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Flashdisk 16 GB | 4 Buah | Buah | Rp280.000 | 0% | **Rp1.120.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.915.000** |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | **Rp2.915.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Warna Kecil | 53 Buah | Botol | Rp55.000 | 0% | **Rp2.915.000** |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp2.550.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan minuman**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp750.000** |
| | **[ - ] Snack** | | | | | **Rp750.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 25 Orang x 3 Kali | kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp750.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.800.000** |
| | **[ - ] Belanja Makan Minum Rapat** | | | | | **Rp1.800.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 20 Orang x 3 Kali | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp1.800.000** |
| 5.1.02.01.01.0053 | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp44.800.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp44.800.000** |
| | **[ - ] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi UKS** | | | | | **Rp14.960.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Makanan | 136 Orang x 2 Kali | Kotak | Rp45.000 | 0% | **Rp12.240.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Snack | 136 Orang x 2 Hari | Kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp2.720.000** |
| | **[ - ] Belanja Makan dan Minum Kegiatan UKS** | | | | | **Rp13.500.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Makanan | 150 Kotak x 2 Kali | Kotak | Rp45.000 | 0% | **Rp13.500.000** |
| | **[ - ] Belanja Makan Minum Tamu Kegiatan UKS** | | | | | **Rp5.340.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Makanan | 23 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Kotak | Rp45.000 | 0% | **Rp4.140.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Snack | 30 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp1.200.000** |
| | **[ - ] Snack** | | | | | **Rp11.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Snack | 100 Orang x 11 Kali | Kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp11.000.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp112.030.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp91.750.000** |
| 5.1.02.02.01.0003 | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | **[ # ] Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | **[ - ] Honorarium Narasumber** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2 Orang x 5 Jam x 2 Hari | Orang/jam | Rp1.000.000 | 0% | **Rp20.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Spesifikasi: Jasa tenaga ahli/instruktur arasumber | | | | | |
| 5.1.02.02.01.0004 | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp71.750.000** |
| | **[ # ] Honorarium Panitia Seleksi Beasiswa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp71.750.000** |
| | **[ - ] Panitia Beasiswa** | | | | | **Rp71.750.000** |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi: Anggota | 13 Orang x 5 Bulan | Orang / Bulan | Rp750.000 | 0% | **Rp48.750.000** |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi: Bendahara | 1 Orang x 5 Bulan | Orang / Bulan | Rp750.000 | 0% | **Rp3.750.000** |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi: Ketua | 1 Orang x 5 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.000.000 | 0% | **Rp5.000.000** |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi: Penanggungjawab | 1 Orang x 5 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.250.000 | 0% | **Rp6.250.000** |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi: Sekertaris | 1 Orang x 5 Bulan | Orang / Bulan | Rp750.000 | 0% | **Rp3.750.000** |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan<br>Spesifikasi: Wakil Ketua | 1 Orang x 5 Bulan | Orang / Bulan | Rp850.000 | 0% | **Rp4.250.000** |
| 5.1.02.02.04 | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp18.280.000** |
| 5.1.02.02.04.0036 | **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | **Rp2.280.000** |
| | **[ # ] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.280.000** |
| | **[ - ] Belanja Sewa Mobilitas Darat** | | | | | **Rp2.280.000** |
| | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi: Tiket Bus Makassar - Malili | 2 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | Rp570.000 | 0% | **Rp2.280.000** |
| 5.1.02.02.04.0057 | **Belanja Sewa Kapal Terbang** | | | | | **Rp16.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Sewa Kapal Terbang**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp16.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Transportasi Udara (Jakarta-Makassar)** | | | | | **Rp10.000.000** |
| | Beban Sewa Kapal Terbang<br>Spesifikasi: Tiket Pesawat Jkt-Mksr | 2 Orang x 2 Kali | Kali | Rp2.500.000 | 0% | **Rp10.000.000** |
| | **[ - ] Makassar-Bua/Makassar-Soroako** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | Beban Sewa Kapal Terbang<br>Spesifikasi: Beban Sewa Kapal Terbang | 2 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | Rp1.500.000 | 0% | **Rp6.000.000** |
| 5.1.02.02.05 | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp2.000.000** |
| 5.1.02.02.05.0043 | **Belanja Sewa Hotel** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Sewa Hotel**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Sewa Hotel Penginapan** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | Beban Sewa Hotel<br>Spesifikasi: Sewa Hotel | 2 Orang x 2 Hari | orang/kamar | Rp500.000 | 0% | **Rp2.000.000** |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp285.900.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp285.900.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp285.900.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] belanja perjalanan dinas biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp27.420.000** |
| | **[ # ] Belanja perjalanan dinas biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp249.840.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp8.640.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi** | | | | | **Rp11.400.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi** | | | | | **Rp8.640.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 12 Kali | Orang/Hari | Rp140.000 | 0% | **Rp1.680.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Eselon IV/ Gol. III | 3 Orang x 12 Kali | Orang/Hari | Rp190.000 | 0% | **Rp6.840.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Gol. II/ Gol. I/ Upah Jasa/ PTT | 8 Orang x 2 Kali | Orang/Hari | Rp180.000 | 0% | **Rp2.880.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Gol. II/ Gol. I/ Upah Jasa/ PTT | 4 Orang x 12 Kali | Orang/Hari | Rp180.000 | 0% | **Rp8.640.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi** | | | | | **Rp16.020.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi** | | | | | **Rp68.900.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 3 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp16.020.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 12 Orang x 2 Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp62.640.000** |
| | Belanja Perjalanan dinas Luar daerah dalam Propinsi<br>Spesifikasi: Eselon III/ Gol.IV | 1 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp6.260.000** |
| | **[ - ] satuan besaran perjalanan dinas luar daerah luar provinsi** | | | | | **Rp180.940.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III | 3 Orang x 2 Kali | Orang/Perjalanan | Rp7.860.000 | 0% | **Rp47.160.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol II/Upah Jasa | 8 Orang x 2 Kali | orang/kali | Rp7.310.000 | 0% | **Rp116.960.000** |
| | Belanja perjalanan Dina Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran perjalanan dinas luar daerah luar provinsi (spesifikasi:Eselon III/Gol IV | 1 Orang x 2 Kali | Orang /Perjalanan | Rp8.410.000 | 0% | **Rp16.820.000** |
| 5.1.02.05 | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp14.142.000.000** |
| 5.1.02.05.01 | **Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp14.142.000.000** |
| 5.1.02.05.01.0001 | **Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan** | | | | | **Rp18.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp18.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Hadiah** | | | | | **Rp18.000.000** |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Juara III Pembinaan Untuk Tingkat SD | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp1.000.000 | 0% | **Rp1.000.000** |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Juara III Pembinaan Untuk Tingkat SMA | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp1.000.000 | 0% | **Rp1.000.000** |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Juara III Pembinaan Untuk | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp1.000.000 | 0% | **Rp1.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Tingkat SMP | | | | | |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Juara III Pembinaan Untuk Tingkat TK | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp1.000.000 | 0% | Rp1.000.000 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Juara II Pembinaan Untuk Tingkat SD | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp1.500.000 | 0% | Rp1.500.000 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Juara II Pembinaan Untuk Tingkat SMA | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp1.500.000 | 0% | Rp1.500.000 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Juara II Pembinaan Untuk Tingkat SMP | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp1.500.000 | 0% | Rp1.500.000 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Juara II Pembinaan Untuk Tingkat TK | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp1.500.000 | 0% | Rp1.500.000 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Juara I Pembinaan Untuk Tingkat SD | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp2.000.000 | 0% | Rp2.000.000 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Juara I Pembinaan Untuk Tingkat SMA | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp2.000.000 | 0% | Rp2.000.000 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Juara I Pembinaan Untuk Tingkat SMP | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp2.000.000 | 0% | Rp2.000.000 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: Juara I Pembinaan Untuk Tingkat TK | 1 Kegiatan | kegiatan | Rp2.000.000 | 0% | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.05.01.0003 | **Belanja Beasiswa** | | | | | Rp14.124.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Beasiswa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp14.124.000.000 |
| | **[ - ] Beasiswa Bagi Mahasiswa Luar Negeri** | | | | | Rp1.000.000.000 |
| | Beasiswa Bagi Mahasiswa Luar Negeri<br>Spesifikasi: Beasiswa Bagi Mahasiswa Luar Negeri | 1 Paket | Paket | Rp1.000.000.000 | 0% | Rp1.000.000.000 |
| | **[ - ] Beasiswa Berprestasi** | | | | | Rp12.724.000.000 |
| | Beban Beasiswa<br>Spesifikasi: Belanja Beasiswa Berprestasi | 3181 Orang | Orang | Rp4.000.000 | 0% | Rp12.724.000.000 |
| | **[ - ] Penyelesaian Studi S2/S3** | | | | | Rp400.000.000 |
| | Beban Beasiswa<br>Spesifikasi: Belanja Penyelesaian Studi S2 dan S3 | 20 Orang | Orang | Rp20.000.000 | 0% | Rp400.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp14.609.707.400** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp500.000 |
| Maret | Rp15.750.000 |
| April | Rp66.680.000 |
| Mei | Rp22.900.000 |
| Juni | Rp2.000.000 |
| Juli | Rp39.463.800 |
| Agustus | Rp35.713.600 |
| September | Rp79.800.000 |
| Oktober | Rp142.000.000 |
| November | Rp80.900.000 |
| Desember | Rp14.124.000.000 |
| **Jumlah** | **Rp14.609.707.400** |

Malili, tanggal 03 Januari 2024
Kepala SKPD

SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | DPA RINCIAN BELANJA SKPD |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.03 - FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp205.755.600 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp400.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp205.755.600 |
| Keluaran | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 400 Dokumen |
| Hasil | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi hukum yang dilaksanakan | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp205.755.600** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp205.755.600** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp205.755.600** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp20.915.600** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp20.915.600** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.593.600** |
| | **[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.593.600** |
| | **[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.593.600** |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi: No. 107 Hitam | 10 Dos | Dos | Rp10.000 | 0% | **Rp100.000** |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi: No.155 Hitam | 3 Dos | Dos | Rp18.000 | 0% | **Rp54.000** |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi: No. 260 Hitam | 3 Dos | Dos | Rp32.000 | 0% | **Rp96.000** |
| | Bolpoin<br>Spesifikasi: Balliner Cair 0,5mm | 2 Lusin | Lusin | Rp220.000 | 0% | **Rp440.000** |
| | Buku Tulis<br>Spesifikasi: Buku tulis panjang (Ekspedisi) isi 100 Lembar | 1 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | **Rp15.000** |
| | Buku Tulis<br>Spesifikasi: Double Folio, Isi 200 lembar | 3 Buah | Buah | Rp40.000 | 0% | **Rp120.000** |
| | Isi Staples<br>Spesifikasi: No. 10 | 6 Dos | Dos | Rp4.500 | 0% | **Rp27.000** |
| | Isi Staples<br>Spesifikasi: No. 3 | 3 Dos | Dos | Rp10.000 | 0% | **Rp30.000** |
| | Map Kertas<br>Spesifikasi: Map Kertas/Stopmap Folio Isi 50 Pcs | 1 Pack | Pack | Rp40.000 | 0% | **Rp40.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Map<br>Spesifikasi: Map Batik | 24 Buah | Buah | Rp3.500 | 0% | Rp84.000 |
| | Map Snelhecter<br>Spesifikasi: Map Snelhecter Bening Folio Isi 12 Pcs | 3 Pack | Pack | Rp43.000 | 0% | Rp129.000 |
| | Ordner dan Map<br>Spesifikasi: Map Ordner Ukuran Folio | 3 Buah | Buah | Rp30.000 | 0% | Rp90.000 |
| | Paper Clips<br>Spesifikasi: No. 2 warna warni isi 100 Pcs | 6 Dos | Dos | Rp9.000 | 0% | Rp54.000 |
| | Pulpen<br>Spesifikasi: Pulpen Gel 0,38 mm | 1 Lusin | Lusin | Rp40.000 | 0% | Rp40.000 |
| | Stapler<br>Spesifikasi: Ukuran Besar HD-50 | 2 Buah | Buah | Rp35.300 | 0% | Rp70.600 |
| | Stapler<br>Spesifikasi: Ukuran Kecil HD-10 | 6 Buah | Buah | Rp34.000 | 0% | Rp204.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp4.422.500** |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.422.500** |
| | **[ - ] Belanja Kertas dan Cover** | | | | | **Rp4.422.500** |
| | Amplop Cokelat<br>Spesifikasi: Amplop Cokelat Tali Ukuran Folio Isi 12 Pcs | 1 Pack | Pack | Rp60.000 | 0% | Rp60.000 |
| | Amplop Polos<br>Spesifikasi: Amplop Putih No 90 | 6 Dus | Dus | Rp20.000 | 0% | Rp120.000 |
| | Kertas HVS<br>Spesifikasi: Kertas HVS Ukuran A4 75 Gsm isi 500 Lembar | 5 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp342.500 |
| | Kertas HVS<br>Spesifikasi: Kertas HVS Ukuran F4 75 Gsm isi 500 Lembar | 52 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp3.900.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp1.837.500** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.837.500** |
| | **[ - ] Belanja Bahan Cetak** | | | | | **Rp1.837.500** |
| | Penggandaan<br>Spesifikasi: Fotokopi | 5250 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp1.837.500 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp4.062.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.062.000** |
| | **[ - ] Belanja Bahan Komputer** | | | | | **Rp4.062.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: mouse | 3 Buah | Buah | Rp150.000 | 0% | Rp450.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Hitam Kecil | 9 Botol | Botol | Rp50.000 | 0% | Rp450.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Warna Kecil | 6 Botol | Botol | Rp55.000 | 0% | Rp330.000 |
| | Cartridge<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 2 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | Rp600.000 |
| | Cartridge<br>Spesifikasi: Cartridge Warna | 2 Buah | Buah | Rp350.000 | 0% | Rp700.000 |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi: Tipe 664 Hitam | 4 Botol | Botol | Rp115.000 | 0% | Rp460.000 |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi: Tipe 664 Warna | 6 Botol | Botol | Rp125.000 | 0% | Rp750.000 |
| | USB/Flash Disk<br>Spesifikasi: 8 G | 2 Buah | Buah | Rp161.000 | 0% | Rp322.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp9.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp9.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp9.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Nasi Kotak | 15 Orang x 15 Kali | Kotak | Rp30.000 | 0% | Rp6.750.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 15 Orang x 15 Kali | Kotak | Rp10.000 | 0% | Rp2.250.000 |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp12.000.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp12.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0026 | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp12.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi (Upah Jasa)<br>Spesifikasi: Pengadministrasi produk hukum daerah | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.000.000 | 0% | Rp12.000.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp172.840.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp172.840.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp172.840.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp172.840.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Dalam Daerah - Dalam Kabupaten** | | | | | **Rp3.800.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon III/Gol. IV) | 1 Orang x 5 Kali | Orang/Kali | Rp200.000 | 0% | Rp1.000.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon IV/Gol. III) | 2 Orang x 5 Kali | Orang/Kali | Rp190.000 | 0% | Rp1.900.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Gol. II/Upah Jasa) | 1 Orang x 5 Kali | Orang/Kali | Rp180.000 | 0% | Rp900.000 |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Daerah - Dalam Provinsi** | | | | | **Rp121.880.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 11 Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | Rp34.430.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 2 Orang x 11 Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | Rp58.740.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa) | 1 Orang x 11 Kali | Orang/Kali | Rp2.610.000 | 0% | Rp28.710.000 |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Daerah - Luar Provinsi** | | | | | **Rp47.160.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV) | 1 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | Rp8.410.000 | 0% | Rp16.820.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III) | 1 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | Rp7.860.000 | 0% | Rp15.720.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Gol. II/Upah Jasa) | 1 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | Rp7.310.000 | 0% | Rp14.620.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp205.755.600** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp61.626.100 |
| Februari | Rp1.000.000 |
| Maret | Rp1.000.000 |
| April | Rp62.395.000 |
| Mei | Rp1.000.000 |
| Juni | Rp1.000.000 |
| Juli | Rp48.112.000 |
| Agustus | Rp1.000.000 |
| September | Rp1.000.000 |
| Oktober | Rp25.622.500 |
| November | Rp1.000.000 |
| Desember | Rp1.000.000 |
| **Jumlah** | **Rp205.755.600** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.03 - FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp524.577.500 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp400.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp524.577.500 |
| Keluaran | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 9 Kasus |
| Hasil | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi hukum yang dilaksanakan | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp524.577.500** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp524.577.500** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp524.577.500** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp22.337.500** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp22.337.500** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.937.000** |
| | **[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.937.000** |
| | **[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.937.000** |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi: No.155 Hitam | 2 Dos | Dos | Rp18.000 | 0% | **Rp36.000** |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi: No. 260 Hitam | 2 Dos | Dos | Rp32.000 | 0% | **Rp64.000** |
| | Bolpoin<br>Spesifikasi: Balliner Cair 0,5mm | 2 Lusin | Lusin | Rp220.000 | 0% | **Rp440.000** |
| | Box File<br>Spesifikasi: Plastik | 3 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | **Rp75.000** |
| | Buku Tulis<br>Spesifikasi: Double Folio, Isi 200 lembar | 2 Buah | Buah | Rp40.000 | 0% | **Rp80.000** |
| | Isi Staples<br>Spesifikasi: No. 10 | 6 Dos | Dos | Rp4.500 | 0% | **Rp27.000** |
| | Lakban<br>Spesifikasi: Lakban Hitam Jilid 24 mm x 12 mm | 2 Buah | Buah | Rp23.000 | 0% | **Rp46.000** |
| | Map Kertas<br>Spesifikasi: Map Kertas/Stopmap Folio Isi 50 Pcs | 2 Pack | Pack | Rp40.000 | 0% | **Rp80.000** |
| | Map<br>Spesifikasi: Map Batik | 24 Buah | Buah | Rp3.500 | 0% | **Rp84.000** |
| | Map Snelhecter<br>Spesifikasi: Map Snelhecter Bening Folio Isi 12 Pcs | 5 Pack | Pack | Rp43.000 | 0% | **Rp215.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Mesin hitung elektronik/Kalkulator<br>Spesifikasi: Kalkulator | 1 Buah | Buah | Rp200.000 | 0% | **Rp200.000** |
| | Ordner dan Map<br>Spesifikasi: Map Ordner Ukuran Folio | 12 Buah | Buah | Rp30.000 | 0% | **Rp360.000** |
| | Paper Clips<br>Spesifikasi: No. 2 warna warni isi 100 Pcs | 2 Dos | Dos | Rp9.000 | 0% | **Rp18.000** |
| | Pensil<br>Spesifikasi: 2B | 6 Buah | Buah | Rp5.000 | 0% | **Rp30.000** |
| | Pulpen<br>Spesifikasi: Pulpen Gel 0,38 mm | 2 Lusin | Lusin | Rp40.000 | 0% | **Rp80.000** |
| | Stapler<br>Spesifikasi: Ukuran Kecil HD-10 | 3 Buah | Buah | Rp34.000 | 0% | **Rp102.000** |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp2.765.000** |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.765.000** |
| | **[ - ] Belanja Kertas dan Cover** | | | | | **Rp2.765.000** |
| | Amplop Cokelat<br>Spesifikasi: Amplop Cokelat Tali Ukuran Folio Isi 12 Pcs | 1 Pack | Pack | Rp60.000 | 0% | **Rp60.000** |
| | Amplop Polos<br>Spesifikasi: Amplop Putih No 90 | 4 Dus | Dus | Rp20.000 | 0% | **Rp80.000** |
| | Kertas Cover<br>Spesifikasi: Kertas Jilid Warna Ukuran F4 isi 50 Pcs | 1 Pack | Pack | Rp65.000 | 0% | **Rp65.000** |
| | Kertas HVS<br>Spesifikasi: Kertas HVS Ukuran A4 75 Gsm isi 500 Lembar | 10 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | **Rp685.000** |
| | Kertas HVS<br>Spesifikasi: Kertas HVS Ukuran F4 75 Gsm isi 500 Lembar | 25 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | **Rp1.875.000** |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp5.409.500** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp5.409.500** |
| | **[ - ] Belanja Bahan Cetak** | | | | | **Rp5.409.500** |
| | Penggandaan<br>Spesifikasi: Fotokopi | 11170 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | **Rp3.909.500** |
| | Penjilidan<br>Spesifikasi: Jilid Spiral | 50 Eksemplar | Eksemplar | Rp30.000 | 0% | **Rp1.500.000** |
| 5.1.02.01.01.0027 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp550.000** |
| | **[ # ] Belanja Materai**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp550.000** |
| | **[ - ] Belanja Materai** | | | | | **Rp550.000** |
| | 0<br>Alamat: [?] | 55 Lembar | Lembar | Rp10.000 | 0% | **Rp550.000** |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp1.726.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.726.000** |
| | **[ - ] Belanja Bahan Komputer** | | | | | **Rp1.726.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: mouse | 1 Buah | Buah | Rp150.000 | 0% | **Rp150.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Mouse Komputer Wireless M171 | 1 Buah | Buah | Rp205.000 | 0% | **Rp205.000** |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi: Tipe 664 Hitam | 4 Botol | Botol | Rp115.000 | 0% | **Rp460.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi: Tipe 664 Warna | 6 Botol | Botol | Rp125.000 | 0% | **Rp750.000** |
| | USB/Flash Disk<br>Spesifikasi: 8 G | 1 Buah | Buah | Rp161.000 | 0% | **Rp161.000** |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | Rp7.200.000 |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp7.200.000 |
| | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | Rp7.200.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Nasi Kotak | 15 Orang x 12 Kali | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp5.400.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 15 Orang x 12 Kali | kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp1.800.000** |
| 5.1.02.01.01.0058 | **Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan** | | | | | Rp2.750.000 |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp2.750.000 |
| | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan** | | | | | Rp2.750.000 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Spesifikasi: Makanan | 5 Orang x 10 Kali | Kotak | Rp55.000 | 0% | **Rp2.750.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | Rp369.600.000 |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | Rp310.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0005 | **Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara** | | | | | Rp90.800.000 |
| | **[ # ] Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp90.800.000 |
| | **[ - ] Honorarium Beracara Advokat** | | | | | Rp14.400.000 |
| | Beban Honorarium Beracara Advokat<br>Spesifikasi: Advokat | 1 Orang x 8 Kali | Orang / Kali | Rp1.800.000 | 0% | **Rp14.400.000** |
| | **[ - ] Honorarium Beracara Tim Sidang Jaksa Pengacara Negara** | | | | | Rp46.400.000 |
| | Beban Honorarium Beracara Tim Sidang Jaksa Pengacara Negara<br>Spesifikasi: Anggota | 2 Orang x 8 Kali | Orang / Kali | Rp1.250.000 | 0% | **Rp20.000.000** |
| | Beban Honorarium Beracara Tim Sidang Jaksa Pengacara Negara<br>Spesifikasi: Ketua Tim | 1 Orang x 8 Kali | Orang / Kali | Rp1.500.000 | 0% | **Rp12.000.000** |
| | Beban Honorarium Beracara Tim Sidang Jaksa Pengacara Negara<br>Spesifikasi: Penanggung Jawab | 1 Orang x 8 Kali | Orang / Kali | Rp1.800.000 | 0% | **Rp14.400.000** |
| | **[ - ] Honorarium Beracara Tim Sidang Pemerintah Daerah** | | | | | Rp30.000.000 |
| | Beban Honorarium Beracara Tim Sidang Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi: Anggota | 2 Orang x 8 Kali | Orang / Kali | Rp750.000 | 0% | **Rp12.000.000** |
| | Beban Honorarium Beracara Tim Sidang Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi: Ketua Tim | 1 Orang x 8 Kali | Orang / Kali | Rp1.000.000 | 0% | **Rp8.000.000** |
| | Beban Honorarium Beracara Tim Sidang Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi: Penanggung Jawab | 1 Orang x 8 Kali | Orang / Kali | Rp1.250.000 | 0% | **Rp10.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0029 | **Belanja Jasa Tenaga Ahli** | | | | | Rp220.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Pendampingan Hukum**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp22.000.000 |
| | **[ - ] Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Pendampingan Hukum** | | | | | Rp22.000.000 |
| | Beban Jasa Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara<br>Spesifikasi: Anggota | 2 Orang x 4 Jam x 2 Kali | Orang / Jam | Rp500.000 | 0% | **Rp8.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Jasa Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara<br>Spesifikasi: Ketua | 1 Orang x 4 Jam x 2 Kali | Orang / Jam | Rp750.000 | 0% | Rp6.000.000 |
| | Beban Jasa Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara<br>Spesifikasi: Penanggung Jawab | 1 Orang x 4 Jam x 2 Kali | Orang / Jam | Rp1.000.000 | 0% | Rp8.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO)<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp22.000.000 |
| | **[ - ] Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO)** | | | | | Rp22.000.000 |
| | Beban Jasa Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) Jaksa Pengacara Negara<br>Spesifikasi: Anggota | 2 Orang x 4 Jam x 2 Kali | Orang / Jam | Rp500.000 | 0% | Rp8.000.000 |
| | Beban Jasa Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) Jaksa Pengacara Negara<br>Spesifikasi: Ketua | 1 Orang x 4 Jam x 2 Kali | Orang / Jam | Rp750.000 | 0% | Rp6.000.000 |
| | Beban Jasa Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) Jaksa Pengacara Negara<br>Spesifikasi: Penanggung Jawab | 1 Orang x 4 Jam x 2 Kali | Orang / Jam | Rp1.000.000 | 0% | Rp8.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Ahli - Konsultan Hukum Pemerintah Daerah<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp120.000.000 |
| | **[ - ] Belanja Jasa Tenaga Ahli - Konsultan Hukum Pemerintah Daerah** | | | | | Rp120.000.000 |
| | Beban Jasa Konsultan Hukum<br>Spesifikasi: Pendidikan S2 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp4.000.000 | 0% | Rp48.000.000 |
| | Beban Jasa Konsultan Hukum<br>Spesifikasi: Pendidikan S3 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp6.000.000 | 0% | Rp72.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Jasa Tenaga Ahli - Organisasi Bantuan Hukum<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp56.000.000 |
| | **[ - ] Belanja Jasa Tenaga Ahli - Organisasi Bantuan Hukum** | | | | | Rp56.000.000 |
| | Beban Jasa Bantuan Hukum<br>Spesifikasi: Bantuan Hukum Bagi Masyrakat Miskin | 7 Kasus | Kasus | Rp8.000.000 | 0% | Rp56.000.000 |
| 5.1.02.02.04 | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | Rp46.800.000 |
| 5.1.02.02.04.0036 | **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | Rp22.800.000 |
| | **[ # ] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp22.800.000 |
| | **[ - ] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | Rp22.800.000 |
| | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi: Taksi Lokal | 3 Orang x 4 Kali | Orang/kali | Rp300.000 | 0% | Rp3.600.000 |
| | Beban Sewa Mobil<br>Spesifikasi: Rental Mobil tipe SUV/MPV | 1 Unit x 2 Hari x 4 Kali | Hari | Rp1.200.000 | 0% | Rp9.600.000 |
| | Beban Sewa Mobil<br>Spesifikasi: Tiket Bus (Pergi-Pulang) | 4 Orang x 3 Kali | Orang / PP | Rp800.000 | 0% | Rp9.600.000 |
| 5.1.02.02.04.0057 | **Belanja Sewa Kapal Terbang** | | | | | Rp24.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Sewa Kapal Terbang<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp24.000.000 |
| | **[ - ] Belanja Sewa Kapal Terbang** | | | | | Rp24.000.000 |
| | Beban Sewa Kapal Terbang<br>Spesifikasi: Tiket Pesawat Ekonomi (Pergi-Pulang) | 3 Orang x 2 Kali | Orang / PP | Rp4.000.000 | 0% | Rp24.000.000 |
| 5.1.02.02.05 | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | Rp12.000.000 |
| 5.1.02.02.05.0043 | **Belanja Sewa Hotel** | | | | | Rp12.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Sewa Hotel<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp12.000.000 |
| | **[ - ] Belanja Sewa Hotel** | | | | | Rp12.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Sewa hotel untuk penginapan<br>Spesifikasi: Deluxe/Superior | 4 Orang / Kamar x 2 Hari x 3 Kali | Orang / Kamar | Rp500.000 | 0% | Rp12.000.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | Rp132.640.000 |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | Rp132.640.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | Rp132.640.000 |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp132.640.000 |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Dalam Daerah - Dalam Kabupaten** | | | | | Rp11.400.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon III/Gol. IV) | 1 Orang x 10 Kali | Orang/Kali | Rp200.000 | 0% | Rp2.000.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon IV/Gol. III) | 2 Orang x 20 Kali | Orang/Kali | Rp190.000 | 0% | Rp7.600.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Gol. II/Upah Jasa) | 1 Orang x 10 Kali | Orang/Kali | Rp180.000 | 0% | Rp1.800.000 |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Daerah - Dalam Provinsi** | | | | | Rp72.980.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 8 Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | Rp25.040.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 2 Orang x 8 Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | Rp42.720.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa) | 1 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | Rp2.610.000 | 0% | Rp5.220.000 |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Daerah - Luar Provinsi** | | | | | Rp48.260.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV) | 1 Orang x 3 Kali | Orang/Kali | Rp8.410.000 | 0% | Rp25.230.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III) | 1 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | Rp7.860.000 | 0% | Rp15.720.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Gol. II/Upah Jasa) | 1 Orang x 1 Kali | Orang/Kali | Rp7.310.000 | 0% | Rp7.310.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp524.577.500** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp202.913.500 |
| Februari | Rp10.000.000 |
| Maret | Rp10.000.000 |
| April | Rp136.747.000 |
| Mei | Rp10.000.000 |
| Juni | Rp10.000.000 |
| Juli | Rp64.095.000 |
| Agustus | Rp10.000.000 |
| September | Rp10.000.000 |
| Oktober | Rp40.822.000 |
| November | Rp10.000.000 |
| Desember | Rp10.000.000 |
| **Jumlah** | **Rp524.577.500** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

**Drs. H. Bahri Suli, MM**
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

**DR. Ramadhan Pirade, SE., MM**
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.03 - FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp166.108.400 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp170.000.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp166.108.400 |
| Keluaran | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 400 Dokumen |
| Hasil | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi hukum yang dilaksanakan | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp166.108.400** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp166.108.400** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp166.108.400** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp71.128.400** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp71.128.400** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp4.259.100** |
| | **[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.259.100** |
| | **[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp4.259.100** |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi: No. 107 Hitam | 2 Dos | Dos | Rp10.000 | 0% | Rp20.000 |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi: No.155 Hitam | 2 Dos | Dos | Rp18.000 | 0% | Rp36.000 |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi: No. 260 Hitam | 2 Dos | Dos | Rp32.000 | 0% | Rp64.000 |
| | Bolpoin<br>Spesifikasi: Balliner Cair 0,5mm | 2 Lusin | Lusin | Rp220.000 | 0% | Rp440.000 |
| | Box File<br>Spesifikasi: Plastik | 24 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | Rp600.000 |
| | Buku Tulis<br>Spesifikasi: Double Folio, Isi 200 lembar | 10 Buah | Buah | Rp40.000 | 0% | Rp400.000 |
| | Gunting<br>Spesifikasi: Ukuran Sedang | 2 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp30.000 |
| | Isi Staples<br>Spesifikasi: No. 10 | 5 Dos | Dos | Rp4.500 | 0% | Rp22.500 |
| | Isi Staples<br>Spesifikasi: No. 3 | 5 Dos | Dos | Rp10.000 | 0% | Rp50.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Lakban<br>Spesifikasi: Lakban Hitam Jilid 24 mm x 12 mm | 3 Buah | Buah | Rp23.000 | 0% | Rp69.000 |
| | Lem<br>Spesifikasi: Lem Kertas | 2 Buah | Buah | Rp7.000 | 0% | Rp14.000 |
| | Map Kertas<br>Spesifikasi: Map Kertas/Stopmap Folio Isi 50 Pcs | 2 Pack | Pack | Rp40.000 | 0% | Rp80.000 |
| | Map<br>Spesifikasi: Map Batik | 24 Buah | Buah | Rp3.500 | 0% | Rp84.000 |
| | Map Snelhecter<br>Spesifikasi: Map Snelhecter Bening Folio Isi 12 Pcs | 2 Pack | Pack | Rp43.000 | 0% | Rp86.000 |
| | Mesin hitung elektronik/Kalkulator<br>Spesifikasi: Kalkulator | 1 Buah | Buah | Rp200.000 | 0% | Rp200.000 |
| | Ordner dan Map<br>Spesifikasi: Map Ordner Ukuran Folio | 15 Buah | Buah | Rp30.000 | 0% | Rp450.000 |
| | Paper Clips<br>Spesifikasi: No. 2 warna warni isi 100 Pcs | 6 Dos | Dos | Rp9.000 | 0% | Rp54.000 |
| | Penggaris<br>Spesifikasi: 60 cm | 1 Buah | Buah | Rp20.000 | 0% | Rp20.000 |
| | Penghapus/Korektor<br>Spesifikasi: Tipe ex | 1 Dus | Dus | Rp75.000 | 0% | Rp75.000 |
| | Penghapus<br>Spesifikasi: Penghapus Pensil | 12 Buah | Buah | Rp6.000 | 0% | Rp72.000 |
| | Pensil<br>Spesifikasi: 2B | 1 Lusin | Lusin | Rp60.000 | 0% | Rp60.000 |
| | Pita Mesin Ketik<br>Spesifikasi: Pita Mesin Ketik Elektrik | 18 Roll | Roll | Rp60.000 | 0% | Rp1.080.000 |
| | Pulpen<br>Spesifikasi: Pulpen Gel 0,38 mm | 2 Lusin | Lusin | Rp40.000 | 0% | Rp80.000 |
| | Stapler<br>Spesifikasi: Ukuran Besar HD-50 | 2 Buah | Buah | Rp35.300 | 0% | Rp70.600 |
| | Stapler<br>Spesifikasi: Ukuran Kecil HD-10 | 3 Buah | Buah | Rp34.000 | 0% | Rp102.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp1.922.500 |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.922.500 |
| | **[ - ] Belanja Kertas dan Cover** | | | | | Rp1.922.500 |
| | Amplop Polos<br>Spesifikasi: Amplop Putih No 90 | 4 Dus | Dus | Rp20.000 | 0% | Rp80.000 |
| | Kertas HVS<br>Spesifikasi: Kertas HVS Ukuran A4 75 Gsm Isi 500 Lembar | 5 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp342.500 |
| | Kertas HVS<br>Spesifikasi: Kertas HVS Ukuran F4 75 Gsm isi 500 Lembar | 20 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp1.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp48.565.800 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp7.190.800 |
| | **[ - ] Belanja Cetak Spanduk** | | | | | Rp1.315.800 |
| | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi: Spanduk + Desain | 3.655 M2 × 4 Buah | M2 | Rp90.000 | 0% | Rp1.315.800 |
| | **[ - ] Belanja Penggandaan** | | | | | Rp5.875.000 |
| | Penggandaan<br>Spesifikasi: Fotokopi | 12500 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp4.375.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Penjilidan<br>Spesifikasi: Jilid Spiral | 50 Eksemplar | Eksemplar | Rp30.000 | 0% | Rp1.500.000 |
| | **[ # ] Belanja Cetak Himpunan Perda dan Lembaran Daerah<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp41.375.000** |
| | **[ - ] Belanja Cetak Himpunan Perda** | | | | | **Rp37.625.000** |
| | Cetak Himpunan Perda<br>Spesifikasi: Sampul Hardcover metode penjilidan jenis lem panas ukuran A5 | 215 Eksemplar | Eksemplar | Rp175.000 | 0% | Rp37.625.000 |
| | **[ - ] Belanja Cetak Lembaran Daerah** | | | | | **Rp3.750.000** |
| | Cetak Lembaran Daerah<br>Spesifikasi: Sampul Softcover metode penjilidan Staples tengah/lem panas ukuran A5 | 150 Eksemplar | Eksemplar | Rp25.000 | 0% | Rp3.750.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp2.381.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.381.000** |
| | **[ - ] Belanja Bahan Komputer** | | | | | **Rp2.381.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: mouse | 2 Buah | Buah | Rp150.000 | 0% | Rp300.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Nomor 001 | 12 Botol | Botol | Rp160.000 | 0% | Rp1.920.000 |
| | USB/Flash Disk<br>Spesifikasi: 8 G | 1 Buah | Buah | Rp161.000 | 0% | Rp161.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp14.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp14.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp14.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Nasi Kotak | 50 Orang x 7 Kali | Kotak | Rp30.000 | 0% | Rp10.500.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 50 Orang x 7 Kali | Kotak | Rp10.000 | 0% | Rp3.500.000 |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp28.000.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp28.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0003 | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp28.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Honorarium Narasumber<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp28.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Jasa Narasumber** | | | | | **Rp28.000.000** |
| | Beban Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi: Kepala Daerah/Tenaga Ahli/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 2 Orang x 2 Jam x 7 Kali | Orang / Jam | Rp1.000.000 | 0% | Rp28.000.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp66.980.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp66.980.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp66.980.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp66.980.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Dalam Daerah - Dalam Kabupaten** | | | | | **Rp13.300.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon III/Gol. IV) | 1 Orang x 14 Kali | Orang/Kali | Rp200.000 | 0% | Rp2.800.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon IV/Gol. III) | 3 Orang x 14 Kali | Orang/Kali | Rp190.000 | 0% | Rp7.980.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Gol. II/Upah Jasa) | 1 Orang x 14 Kali | Orang/Kali | Rp180.000 | 0% | **Rp2.520.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Daerah - Dalam Provinsi** | | | | | **Rp37.410.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 6 Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp18.780.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 1 Orang x 6 Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp16.020.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa) | 1 Orang x 1 Kali | Orang/Kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp2.610.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Daerah - Luar Provinsi** | | | | | **Rp16.270.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV) | 1 Orang x 1 Kali | Orang/Kali | Rp8.410.000 | 0% | **Rp8.410.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III) | 1 Orang x 1 Kali | Orang/Kali | Rp7.860.000 | 0% | **Rp7.860.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp166.108.400** |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**
**(Rp)**

| | |
|---|---|
| Januari | Rp25.485.300 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp71.163.750 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp64.277.700 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp5.181.650 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp166.108.400** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | DPA RINCIAN BELANJA SKPD |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.04 - FASILITASI KERJA SAMA DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp78.426.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp119.285.271 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp78.426.000 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 20 Dokumen |
| Hasil | Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang dihasilkan | 20 PKS |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp78.426.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp78.426.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp78.426.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp8.786.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp8.786.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp270.000** |
| | **[ # ] alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp270.000** |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | **Rp270.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips 107 | 3 Dos | Dus | Rp12.000 | 0% | **Rp36.000** |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Buku album kwarto 200 | 1 Buah | buah | Rp20.000 | 0% | **Rp20.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lakban Bening | 1 Buah | Buah | Rp23.000 | 0% | **Rp23.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: paper clips | 1 Buah | Buah | Rp5.000 | 0% | **Rp5.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Penghapus biasa | 3 Pcs | Pcs | Rp3.000 | 0% | **Rp9.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Cair | 4 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | **Rp100.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stabilo | 2 Buah | Buah | Rp10.000 | 0% | **Rp20.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Sticky Note | 2 Per Bungkus | Bungkus | Rp15.000 | 0% | **Rp30.000** |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Tinta Stempel | 1 Botol | Buah | Rp17.000 | 0% | **Rp17.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Tipe-X | 1 Buah | Buah | Rp10.000 | 0% | Rp10.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp791.000 |
| | **[ # ] Bahan Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp791.000 |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | Rp791.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 4 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp274.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 2 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp150.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Piagam Polos | 1 Rim | Pak | Rp68.000 | 0% | Rp68.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Batik | 1 Per Bungkus | Bungkus | Rp170.000 | 0% | Rp170.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Ordner | 1 Buah | Buah | Rp43.000 | 0% | Rp43.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Plastik Snelhekter/ Lusin | 2 Per Bungkus | Bungkus | Rp43.000 | 0% | Rp86.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp1.050.000 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Cetak dan Pengandaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.050.000 |
| | **[ - ] Bahan Cetak** | | | | | Rp1.050.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 3000 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp1.050.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | Rp500.000 |
| | **[ # ] Belanja Benda Pos**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp500.000 |
| | **[ - ] Belanja Benda Pos** | | | | | Rp500.000 |
| | Benda Pos<br>Spesifikasi: Materai | 50 Lembar | Lembar | Rp10.000 | 0% | Rp500.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp375.000 |
| | **[ # ] Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp375.000 |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | Rp375.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Epson 003 | 3 Botol | Botol | Rp125.000 | 0% | Rp375.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | Rp5.800.000 |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp5.800.000 |
| | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman** | | | | | Rp5.800.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 145 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | Rp4.350.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 145 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp1.450.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | Rp69.640.000 |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | Rp69.640.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | Rp69.640.000 |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp69.640.000 |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi** | | | | | Rp44.960.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 5 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp15.650.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 10 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp26.700.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa) | 1 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp2.610.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi** | | | | | **Rp24.680.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV) | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp8.410.000 | 0% | **Rp16.820.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III | 1 Orang / Kali | Orang/Perjalanan | Rp7.860.000 | 0% | **Rp7.860.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp78.426.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp7.985.000 |
| Maret | Rp8.410.000 |
| April | Rp8.275.500 |
| Mei | Rp5.340.000 |
| Juni | Rp8.410.000 |
| Juli | Rp8.105.500 |
| Agustus | Rp5.340.000 |
| September | Rp7.860.000 |
| Oktober | Rp7.620.000 |
| November | Rp5.280.000 |
| Desember | Rp5.800.000 |
| **Jumlah** | **Rp78.426.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

**Drs. H. Bahri Suli, MM**
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

**DR. Ramadhan Pirade, SE., MM**
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.04 - FASILITASI KERJA SAMA DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp23.380.000 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp52.002.910 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp23.380.000 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 4 Laporan |
| Hasil | Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang dihasilkan | 20 PKS |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp23.380.000** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp23.380.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp23.380.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp8.650.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp8.650.000** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp96.000** |
| | **[ # ] alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp96.000** |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | **Rp96.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Ballpoint | 1 Dos | Buah | Rp40.000 | 0% | **Rp40.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Box File | 1 Buah | Buah | Rp21.000 | 0% | **Rp21.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: paper clips | 2 Dos | Buah | Rp5.000 | 0% | **Rp10.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stapler Max HD 10 ukuran kecil | 1 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | **Rp25.000** |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp604.000** |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp604.000** |
| | **[ - ] Belanja Kertas dan Cover** | | | | | **Rp604.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 4 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | **Rp274.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 1 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | **Rp75.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 1 Per Bungkus | Bungkus | Rp40.000 | 0% | **Rp40.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Ordner | 3 Buah | Buah | Rp43.000 | 0% | Rp129.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Plastik Snelhekter/ Lusin | 2 Per Bungkus | Bungkus | Rp43.000 | 0% | Rp86.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp700.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp700.000** |
| | **[ - ] Bahan Cetak** | | | | | **Rp700.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 2000 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp700.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp250.000** |
| | **[ # ] Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp250.000** |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | **Rp250.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Epson 003 | 2 Botol | Botol | Rp125.000 | 0% | Rp250.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp7.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp7.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman** | | | | | **Rp7.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 175 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | Rp5.250.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 175 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp1.750.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp14.730.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp14.730.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp14.730.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp14.730.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi** | | | | | **Rp14.730.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 3 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | Rp9.390.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | Rp5.340.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp23.380.000** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp1.750.000 |
| Maret | Rp2.670.000 |
| April | Rp2.746.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp3.130.000 |
| Juli | Rp2.404.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp3.130.000 |
| Oktober | Rp4.420.000 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp3.130.000 |
| **Jumlah** | **Rp23.380.000** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM.
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| Kegiatan | : 4.01.03.2.01 - PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp424.773.200 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp294.550.630 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp424.773.200 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 2 Dokumen |
| Hasil | Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian yang dihasilkan | 12 Rekomendasi |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp424.773.200** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp424.773.200** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp424.773.200** |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp52.133.200 |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp52.133.200** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp3.259.300** |
| | **[ # ] alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.259.300** |
| | **[ - ] alat tulis kantor** | | | | | **Rp81.000** |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | **Rp3.178.300** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clip Besar | 5 Box | Box | Rp30.000 | 0% | Rp150.000 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Box File | 8 Buah | buah | Rp16.000 | 0% | Rp128.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Double Clips (Binder Clip 155) | 11 Dos | Dos | Rp18.000 | 0% | Rp198.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: gunting | 2 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp30.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Staples No.10 | 4 Dos | Dos | Rp52.000 | 0% | Rp208.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lakban Hitam Besar | 3 Buah | Roll | Rp20.000 | 0% | Rp60.000 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Lem Kertas Besar | 2 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp30.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Ordner | 6 Buah | buah | Rp36.800 | 0% | Rp220.800 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Plastik | 5 Pak | Pak | Rp60.000 | 0% | Rp300.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Paper Clips | 4 Pak | Pack | Rp20.250 | 0% | Rp81.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Penghapus Pensil Biasa | 5 Buah | Buah | Rp500 | 0% | Rp2.500 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 7 Dos | Dos | Rp180.000 | 0% | Rp1.260.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 3 Dos | Dos | Rp40.000 | 0% | Rp120.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Spidol | 3 Buah | Buah | Rp12.000 | 0% | Rp36.000 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Stabilo Warna | 12 Buah | Buah | Rp16.000 | 0% | Rp192.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: tinta stempel | 2 Botol | Botol | Rp14.000 | 0% | Rp28.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Tipe Ex | 3 Buah | Botol | Rp15.000 | 0% | Rp45.000 |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi: Stiker Post it | 6 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp90.000 |
| | Stick Note<br>Spesifikasi: Stick Note | 8 Buah | Buah | Rp10.000 | 0% | Rp80.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp3.363.500 |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp3.363.500 |
| | **[ - ] Belanja Kertas dan cover** | | | | | Rp2.927.500 |
| | **[ - ] Belanja Kertas dan Cover** | | | | | Rp436.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 15 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp1.027.500 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Cover / Jilid | 2 Rim | Rim | Rp35.000 | 0% | Rp70.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 | 11 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp825.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas HVS Kwarto | 6 Rim | Rim | Rp61.000 | 0% | Rp366.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas NCR | 5 Rim | Rim | Rp95.000 | 0% | Rp475.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 15 Per Bungkus | Bungkus | Rp40.000 | 0% | Rp600.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp7.803.400 |
| | **[ # ] Bahan Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp7.803.400 |
| | **[ - ] Bahan Cetak** | | | | | Rp7.803.400 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk | 3 Lembar | lembar | Rp300.000 | 0% | Rp900.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 19724 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp6.903.400 |
| 5.1.02.01.01.0027 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | Rp150.000 |
| | **[ # ] Belanja Benda Pos**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp150.000 |
| | **[ - ] Belanja Benda Pos** | | | | | Rp150.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | benda pos<br>Spesifikasi: Materai 10.000 | 15 Buah | Lembar | Rp10.000 | 0% | Rp150.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp3.957.000** |
| | **[ # ] bahan komputer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.617.000** |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | **Rp3.617.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Cartrige + Tinta printer Hitam | 3 Buah | Buah | Rp299.000 | 0% | Rp897.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Cartrige + Tinta printer warna | 3 Buah | Buah | Rp320.000 | 0% | Rp960.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer | 16 Botol | Buah | Rp110.000 | 0% | Rp1.760.000 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp340.000** |
| | **[ - ] Belanja Flashdisk** | | | | | **Rp340.000** |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Flashdisk | 2 Buah | Buah | Rp170.000 | 0% | Rp340.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp33.600.000** |
| | **[ # ] Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp11.100.000** |
| | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman** | | | | | **Rp4.200.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: prasmanan | 30 Orang x 4 Kegiatan | Orang/kali | Rp35.000 | 0% | Rp4.200.000 |
| | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman (Snack)** | | | | | **Rp6.900.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 30 Kotak x 10 Kali | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp3.000.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 30 Kotak x 5 Kali | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp1.500.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 30 Kali x 2 Kali x 4 Kegiatan | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp2.400.000 |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp22.500.000** |
| | **[ - ] Belanja makanan dan Minuman** | | | | | **Rp22.500.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 25 Kotak x 10 Kali | Kotak | Rp30.000 | 0% | Rp7.500.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makan dan Minum Full Day | 60 Orang | Pack | Rp250.000 | 0% | Rp15.000.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp205.000.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp32.000.000** |
| **5.1.02.02.01.0055** | **Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan** | | | | | **Rp32.000.000** |
| | **[ # ] Belanja jasa Iklan / Reklami, Film dan Pemotretan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp32.000.000** |
| | **[ - ] Jasa publikasi kegiataN BUMD** | | | | | **Rp32.000.000** |
| | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan<br>Spesifikasi: Jasa Publikasi | 4 Kali | Kali | Rp8.000.000 | 0% | Rp32.000.000 |
| 5.1.02.02.05 | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp3.000.000** |
| **5.1.02.02.05.0009** | **Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | **[ # ] Sewa Bangunan Gedung<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ - ] Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertemuan** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | Beban Sewa Gedung Pertemuan<br>Spesifikasi: Sewa Gedung Pertemuan | 2 Kali | hari | Rp1.500.000 | 0% | **Rp3.000.000** |
| 5.1.02.02.09 | **Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi** | | | | | **Rp170.000.000** |
| 5.1.02.02.09.0013 | **Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen** | | | | | **Rp150.000.000** |
| | **[ # ] Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp150.000.000** |
| | **[ - ] Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen** | | | | | **Rp150.000.000** |
| | Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen<br>Spesifikasi: Biaya Jasa Konsultansi Rencana Kerja Anggaran BUMD | 1 Paket | Paket | Rp50.000.000 | 0% | **Rp50.000.000** |
| | Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen<br>Spesifikasi: Biaya Uji Kelayakan dan Kepatutan (Seleksi Direksi dan Komisaris BUMD) | 0 Paket | Paket | Rp65.000.000 | 0% | Rp0 |
| | Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen<br>Spesifikasi: Biaya Uji Kelayakan dan Kepatutan (Seleksi Direksi dan Komisaris BUMD) | 1 Paket | Paket | Rp100.000.000 | 0% | **Rp100.000.000** |
| 5.1.02.02.09.0014 | **Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | **[ # ] Biaya Akta Notaris<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | **[ - ] Akta Notaris** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus<br>Spesifikasi: Biaya Akta Notaris | 1 Paket | Paket | Rp20.000.000 | 0% | **Rp20.000.000** |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp167.640.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp167.640.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp167.640.000** |
| | **[ # ] belanja perjalanan dinas dalam daerah<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp22.440.000** |
| | **[ - ] Beban perjalanan dinas dalam daerah** | | | | | **Rp22.440.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 22 Kali | Orang/Hari | Rp200.000 | 0% | **Rp4.400.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III | 4 Orang x 19 Kali | Orang/Hari | Rp190.000 | 0% | **Rp14.440.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT | 2 Orang x 10 Kali | Orang/Hari | Rp180.000 | 0% | **Rp3.600.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp101.090.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi** | | | | | **Rp101.090.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 5 Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp15.650.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 4 Orang x 8 Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp85.440.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp41.500.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi** | | | | | **Rp41.500.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 4 Kali | Orang/Perjalanan | Rp8.410.000 | 0% | **Rp33.640.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III | 1 Orang | Orang/Perjalanan | Rp7.860.000 | 0% | **Rp7.860.000** |
| | **[ # ] Perjalanan dinas biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.610.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi** | | | | | **Rp2.610.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 1 Orang x 1 Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp2.610.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp424.773.200** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp263.600.000 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp62.318.600 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp50.100.000 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp48.754.600 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp424.773.200** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SETDA

**Drs. H. Bahri Suli, MM**
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

**DR. Ramadhan Pirade, SE., MM**
**NIP. 197008142002121006**

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| Kegiatan | : 4.01.03.2.01 - PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp87.085.950 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp117.819.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp87.085.950 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 4 Laporan |
| Hasil | Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian yang dihasilkan | 12 Rekomendasi |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp87.085.950** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp87.085.950** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp87.085.950** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp13.575.950** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp13.575.950** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.223.000** |
| | **[ # ] alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.223.000** |
| | **[ - ] alat tulis kantor** | | | | | **Rp60.000** |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | **Rp1.163.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Cutter | 1 Buah | Buah | Rp12.000 | 0% | Rp12.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Staples [Isi staples] | 4 Dus | dus | Rp42.000 | 0% | Rp168.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lakban Bening Besar | 3 Buah | Roll | Rp20.000 | 0% | Rp60.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lakban Hitam Besar | 3 Buah | Roll | Rp20.000 | 0% | Rp60.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Plastik Jepitan | 15 Buah | buah | Rp13.800 | 0% | Rp207.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Paper Clips | 10 Dos | Dos | Rp6.900 | 0% | Rp69.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Penjepit Kertas Warna | 5 Box | Box | Rp18.600 | 0% | Rp93.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Tanda tangan | 8 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | Rp200.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stapler Tembak | 1 Buah | buah | Rp95.000 | 0% | Rp95.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stic Note | 14 Buah | buah | Rp6.000 | 0% | Rp84.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Tipe Ex | 4 Buah | Botol | Rp15.000 | 0% | Rp60.000 |
| | ATK<br>Spesifikasi: Plastik Jilid | 1 Rim | Rim | Rp40.000 | 0% | Rp40.000 |
| | Balpoint<br>Spesifikasi: Biasa | 3 Dos | Dos | Rp25.000 | 0% | Rp75.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp1.598.500 |
| | **[ # ] Bahan kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp160.000 |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | Rp160.000 |
| | Amplop<br>Spesifikasi: Amplop Coklat Tali Ukuran Folio | 10 Buah | Buah | Rp4.000 | 0% | Rp40.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Amplop Mambo Besar | 2 Dos | Dos | Rp25.000 | 0% | Rp50.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Cover / Jilid | 2 Rim | Rim | Rp35.000 | 0% | Rp70.000 |
| | **[ # ] kertas dan cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.438.500 |
| | **[ - ] kertas dan cover** | | | | | Rp1.318.500 |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | Rp120.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 11 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp753.500 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 | 5 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp375.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas NCR | 2 Rim | Rim | Rp95.000 | 0% | Rp190.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 3 Pak | Bungkus | Rp40.000 | 0% | Rp120.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp3.059.450 |
| | **[ # ] Belanja Cetak dan penggandaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp2.459.450 |
| | **[ # ] Belanja Cetak dan Penggandaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp600.000 |
| | **[ - ] Bahan Cetak dan Pengandaan** | | | | | Rp600.000 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Cetak Spanduk | 2 Lembar | lembar | Rp300.000 | 0% | Rp600.000 |
| | **[ - ] Bahan Cetak dan Penggandaan** | | | | | Rp2.459.450 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 0 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp0 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Fotokopi | 7027 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp2.459.450 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp620.000 |
| | **[ # ] Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp620.000 |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | Rp620.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 1 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | Rp300.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Cartrige + Tinta printer warna | 1 Buah | Buah | Rp320.000 | 0% | Rp320.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp5.280.000** |
| | **[ # ] Beban Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp5.280.000** |
| | **[ - ] Belanja makanan dan Minuman** | | | | | **Rp3.780.000** |
| | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman** | | | | | **Rp1.500.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 126 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp3.780.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 75 Orang x 2 Kali | kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp1.500.000** |
| 5.1.02.01.01.0053 | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp1.795.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.795.000** |
| | **[ - ] Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp1.795.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Makanan | 31 Kotak | Kotak | Rp45.000 | 0% | **Rp1.395.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Snack | 40 Kotak | Kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp400.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp12.500.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp12.500.000** |
| 5.1.02.02.01.0003 | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp12.500.000** |
| | **[ # ] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp12.250.000** |
| | **[ - ] Honorarium Narasumber** | | | | | **Rp12.250.000** |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Honorarium pembawa acara | 1 Orang / Kali | Orang/kali | Rp250.000 | 0% | **Rp250.000** |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas<br>Spesifikasi: Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | 12 Orang / Jam | OJ | Rp1.000.000 | 0% | **Rp12.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Honorarium Pembaca Doa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp250.000** |
| | **[ - ] Honorarium Narasumber** | | | | | **Rp250.000** |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Honorarium pembaca doa | 1 Orang / Kali | Orang/kali | Rp250.000 | 0% | **Rp250.000** |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp61.010.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp61.010.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp61.010.000** |
| | **[ # ] belanja perjalanan dinas dalam daerah**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp8.890.000** |
| | **[ - ] Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | **Rp8.890.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV | 20 Orang / Hari | Orang/Hari | Rp200.000 | 0% | **Rp4.000.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT | 5 Orang / Kali | Orang/Hari | Rp180.000 | 0% | **Rp900.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III | 21 Orang / Hari | Orang/Hari | Rp190.000 | 0% | **Rp3.990.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi** | | | | | **Rp27.440.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | |
| | **[ - ] satuan besaran perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi** | | | | | **Rp27.440.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Luar Daerah Dalam Provinsi (Eselon IV/golongan III) | 5 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp13.350.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 3 Orang / Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp7.830.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol IV | 2 Orang / Kali | orang/kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp6.260.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp24.680.000** |
| | **[ - ] satuan besaran perjalanan dinas luar daerah luar provinsi** | | | | | **Rp24.680.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV | 1 Orang / Kali x 2 | Orang/Perjalanan | Rp8.410.000 | 0% | **Rp16.820.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol III | 1 Orang / Kali x 1 | orang/kali | Rp7.860.000 | 0% | **Rp7.860.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp87.085.950** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp2.110.750 |
| Maret | Rp33.097.500 |
| April | Rp620.000 |
| Mei | Rp900.000 |
| Juni | Rp12.200.000 |
| Juli | Rp1.000.000 |
| Agustus | Rp580.000 |
| September | Rp22.410.750 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp14.166.950 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp87.085.950** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| Kegiatan | : 4.01.03.2.01 - PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp41.304.950 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp50.935.665 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp41.304.950 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 2 Dokumen |
| Hasil | Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian yang dihasilkan | 12 Rekomendasi |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp41.304.950** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp41.304.950** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp41.304.950** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp8.594.950** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp8.594.950** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp783.500** |
| | **[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp783.500** |
| | **[ - ] alat tulis kantor** | | | | | **Rp116.000** |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | **Rp667.500** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips | 3 Dus | dus | Rp25.000 | 0% | Rp75.000 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Buku Album Folio 200 lembar | 2 Buah | buah | Rp35.000 | 0% | Rp70.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lakban Hitam Besar | 1 Roll | Roll | Rp20.000 | 0% | Rp20.000 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Lem Kertas Besar | 2 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp30.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Batik | 8 Lembar | Lembar | Rp4.500 | 0% | Rp36.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Plastik Jepitan | 10 Buah | buah | Rp13.800 | 0% | Rp138.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Paper Clips | 15 Dos | Dos | Rp6.900 | 0% | Rp103.500 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Penggaris Besi 60 Cm | 1 Buah | Buah | Rp20.000 | 0% | Rp20.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Perforator/ Pelubang Kertas Ukuran Kecil (30 XL) | 1 Buah | Buah | Rp26.000 | 0% | Rp26.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Tanda tangan | 5 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | Rp125.000 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Spidol Permanent | 4 Buah | Buah | Rp12.000 | 0% | Rp48.000 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Stabilo Warna | 2 Buah | Buah | Rp16.000 | 0% | Rp32.000 |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi: Stiker Post It | 4 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp60.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp723.000 |
| | **[ # ] Bahan kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp50.000 |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | Rp50.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Amplop Mambo Besar | 2 Dos | Dos | Rp25.000 | 0% | Rp50.000 |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp673.000 |
| | **[ - ] kertas dan cover** | | | | | Rp673.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 8 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp548.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Jilid | 1 Rim | Rim | Rp45.000 | 0% | Rp45.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 2 Pack | Bungkus | Rp40.000 | 0% | Rp80.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp2.543.450 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp2.543.450 |
| | **[ - ] Bahan Cetak dan Penggandaan** | | | | | Rp2.543.450 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 7267 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp2.543.450 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp995.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp300.000 |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | Rp300.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 1 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | Rp300.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer | 0 Buah | Buah | Rp110.000 | 0% | Rp0 |
| | **[ # ] Belanja bahan komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp695.000 |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | Rp695.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Hitam | 3 Botol | Botol | Rp115.000 | 0% | Rp345.000 |
| | Cartridge<br>Spesifikasi: Cartridge Warna | 1 Buah | Buah | Rp350.000 | 0% | Rp350.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | Rp3.550.000 |
| | **[ # ] Beban Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp850.000 |
| | **[ - ] Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | Rp850.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 85 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp850.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.700.000** |
| | **[ - ] Makanan dan Minuman rapat** | | | | | **Rp2.700.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 90 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp2.700.000** |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp32.710.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp32.710.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp32.710.000** |
| | **[ # ] belanja perjalanan dinas dalam daerah**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp5.210.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | **Rp5.210.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV | 11 Orang / Kali | Orang/Hari | Rp200.000 | 0% | **Rp2.200.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol. II/Upah Jasa | 3 Orang / Kali | Orang/Hari | Rp180.000 | 0% | **Rp540.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III | 13 Orang / Kali | Orang/Hari | Rp190.000 | 0% | **Rp2.470.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp27.500.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi** | | | | | **Rp27.500.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 2 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp6.260.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol III | 6 Orang / Kali | orang/kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp16.020.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 2 Orang / Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp5.220.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp41.304.950** |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**

**(Rp)**

| | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp753.250 |
| Maret | Rp9.475.000 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp440.000 |
| Juni | Rp7.700.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp800.000 |
| September | Rp13.968.250 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp8.168.450 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp41.304.950** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196601201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| dst. | | | | |
| **Tim Anggaran Pemerintah Daerah** | | | | |
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| Kegiatan | : 4.01.03.2.02 - PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp59.152.450 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp82.162.751 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp59.152.450 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 12 Laporan |
| Hasil | Jumlah rekomendasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang dihasilkan | 8 Rekomendasi |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp59.152.450** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp59.152.450** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp59.152.450** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp11.792.450** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp11.792.450** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.231.400** |
| | **[ # ] alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.093.800** |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | **Rp1.093.800** |
| | Alat Tulis Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Stamp Pad (Bantalan) | 2 Buah | buah | Rp15.000 | 0% | **Rp30.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: ATK : Pulpen | 1 Dos | Dos | Rp40.000 | 0% | **Rp40.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips | 5 Dos | dos | Rp25.000 | 0% | **Rp125.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Buku Album | 3 Buah | Buah | Rp35.000 | 0% | **Rp105.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: gunting | 2 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | **Rp30.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lakban Hitam Sedang | 1 Roll | Roll | Rp15.000 | 0% | **Rp15.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Ordner | 6 Buah | Buah | Rp36.800 | 0% | **Rp220.800** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pelubang Kertas | 1 Buah | Buah | Rp45.000 | 0% | **Rp45.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Tanda tangan | 14 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | **Rp350.000** |
| | Alat Tulis kantor<br>Spesifikasi: Spidol White Board | 3 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | **Rp45.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Stabilo Warna | 1 Buah | Buah | Rp16.000 | 0% | Rp16.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stic Note | 12 Buah | buah | Rp6.000 | 0% | Rp72.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp137.600 |
| | **[ - ] alat tulis kantor** | | | | | Rp137.600 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Hecter | 1 Buah | buah | Rp22.000 | 0% | Rp22.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Paper Clip | 1 Pak | Pak | Rp29.000 | 0% | Rp29.000 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Spidol Permanent | 4 Buah | Buah | Rp12.000 | 0% | Rp48.000 |
| | Isi Cutter<br>Spesifikasi: Besi | 2 Pak | Pak | Rp12.300 | 0% | Rp24.600 |
| | Lem<br>Spesifikasi: Lem Kertas | 2 Buah | Buah | Rp7.000 | 0% | Rp14.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp1.253.000 |
| | **[ # ] Belanja kertas dan cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.253.000 |
| | **[ - ] kertas dan cover** | | | | | Rp1.253.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 8 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp548.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 | 4 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp300.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas NCR | 3 Rim | Rim | Rp95.000 | 0% | Rp285.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 3 Per Bungkus | Bungkus | Rp40.000 | 0% | Rp120.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp3.578.050 |
| | **[ # ] Belanja bahan Cetak dan penggandaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp3.578.050 |
| | **[ - ] Bahan Cetak dan Penggandaan** | | | | | Rp3.578.050 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 10223 Kotak | Lembar | Rp350 | 0% | Rp3.578.050 |
| 5.1.02.01.01.0027 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | Rp0 |
| | **[ # ] Belanja Materai**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp0 |
| | **[ - ] Belanja Benda Pos** | | | | | Rp0 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos<br>Spesifikasi: Materai | 0 Lembar | Lbr | Rp10.000 | 0% | Rp0 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp1.110.000 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.110.000 |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | Rp1.110.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 1 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | Rp300.000 |
| | Bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Printer Warna | 1 Buah | Buah | Rp350.000 | 0% | Rp350.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Hitam | 4 Botol | Botol | Rp115.000 | 0% | Rp460.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp4.620.000** |
| | **[ # ] Beban Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.620.000** |
| | **[ - ] Belanja makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp4.620.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 104 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp3.120.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 150 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp1.500.000** |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp47.360.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp47.360.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp47.360.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp16.270.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi** | | | | | **Rp16.270.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV | 1 Orang / Kali | Orang/Perjalanan | Rp8.410.000 | 0% | **Rp8.410.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III | 1 Orang / Kali | Orang/Perjalanan | Rp7.860.000 | 0% | **Rp7.860.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp31.090.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi** | | | | | **Rp31.090.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Dalam Provinsi Eselon III/ Gol IV | 4 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp12.520.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 5 Orang / Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp13.350.000** |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 2 Orang / Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp5.220.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp59.152.450** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp12.018.050 |
| April | Rp1.242.200 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp14.200.000 |
| Juli | Rp440.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp17.200.000 |
| Oktober | Rp1.242.200 |
| November | Rp12.810.000 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp59.152.450** |

Malili,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

**Drs. H. Bahri Suli, MM**
**NIP. 196606201986031007**

Mengesahkan,
PPKD

**DR. Ramadhan Pirade, SE., MM**
**NIP. 197008142002121006**

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| dst. | | | | |
| **Tim Anggaran Pemerintah Daerah** | | | | |
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| Kegiatan | : 4.01.03.2.02 - PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp53.066.190 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp62.800.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp53.066.190 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 4 Laporan |
| Hasil | Jumlah rekomendasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang dihasilkan | 8 Rekomendasi |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp53.066.190** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp53.066.190** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp53.066.190** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp22.146.190** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp22.146.190** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.566.540** |
| | **[ # ] alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp805.540** |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | **Rp805.540** |
| | Alat Tulis Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Stamp Pad (Bantalan) | 2 Buah | buah | Rp15.000 | 0% | Rp30.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: ATK : Pulpen | 1 Dos | Dos | Rp40.000 | 0% | Rp40.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips | 6 Dus | dus | Rp25.000 | 0% | Rp150.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Jepit Kertas | 5 Dos | Dos | Rp14.000 | 0% | Rp70.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Paper Clips | 10 Dos | Dos | Rp6.900 | 0% | Rp69.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pelubang Kertas | 1 Buah | Buah | Rp45.000 | 0% | Rp45.000 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Stabilo Warna | 2 Buah | Buah | Rp16.000 | 0% | Rp32.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stic Note | 7 Buah | buah | Rp6.000 | 0% | Rp42.000 |
| | Cutter<br>Spesifikasi: 1 Pisau | 2 Buah | Buah | Rp10.270 | 0% | Rp20.540 |
| | Isi Stapless<br>Spesifikasi: No. 1 | 4 Dos | Dos | Rp25.000 | 0% | Rp100.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Pulpen<br>Spesifikasi: Balliner Pilot | 1 Lusin | Lusin | Rp207.000 | 0% | Rp207.000 |
| | **[ # ] Belanja alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp621.000 |
| | **[ - ] alat tulis kantor** | | | | | Rp621.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Buku Album | 1 Buah | Buah | Rp35.000 | 0% | Rp35.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lakban Bening Besar | 2 Roll | Roll | Rp20.000 | 0% | Rp40.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Plastik Businessfile | 4 Pack | Pack | Rp35.000 | 0% | Rp140.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Plastik Transparan Kancing | 18 Pcs | Pcs | Rp7.000 | 0% | Rp126.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Snalhecter | 5 Pak | Pak | Rp35.000 | 0% | Rp175.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Tipe ex | 7 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp105.000 |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp140.000 |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | Rp140.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Biasa (Kertas) | 4 Pak | pak | Rp35.000 | 0% | Rp140.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp1.470.000 |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.470.000 |
| | **[ - ] kertas dan cover** | | | | | Rp1.420.000 |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | Rp50.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Amplop Mambo Besar | 2 Dos | Dos | Rp25.000 | 0% | Rp50.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 10 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp685.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 | 6 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp450.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas NCR | 3 Rim | Rim | Rp95.000 | 0% | Rp285.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp3.464.650 |
| | **[ # ] Belanja Cetak dan Penggandaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp3.464.650 |
| | **[ - ] Bahan Cetak** | | | | | Rp3.464.650 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 9899 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp3.464.650 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp1.685.000 |
| | **[ # ] Belanja bahan komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.085.000 |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp600.000 |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | Rp700.000 |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | Rp600.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 2 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | Rp600.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Printer Warna | 2 Buah | Buah | Rp350.000 | 0% | Rp700.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Cartrige + Tinta printer warna | 0 Buah | Buah | Rp320.000 | 0% | Rp0 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer | 0 Botol | Botol | Rp50.000 | 0% | Rp0 |
| | **[ - ] kertas dan cover** | | | | | **Rp385.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Warna Kecil | 7 Botol | Botol | Rp55.000 | 0% | Rp385.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp13.960.000** |
| | **[ # ] Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp13.960.000** |
| | **[ - ] Belanja Makan dan minum Rapat** | | | | | **Rp9.960.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 332 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | Rp9.960.000 |
| | **[ - ] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan** | | | | | **Rp4.000.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 400 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp4.000.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp30.920.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp30.920.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp30.920.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp30.920.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | **Rp30.920.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III | 80 Orang / Kali | Orang/Hari | Rp190.000 | 0% | Rp15.200.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT | 44 Orang / Kali | Orang/Hari | Rp180.000 | 0% | Rp7.920.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV | 39 Orang / Kali | Orang/Hari | Rp200.000 | 0% | Rp7.800.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp53.066.190** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp1.452.180 |
| Maret | Rp10.500.000 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp13.114.650 |
| Juli | Rp1.012.180 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp13.095.000 |
| Oktober | Rp1.012.180 |
| November | Rp12.880.000 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | **Rp53.066.190** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tanggal : | | | | |
| Catatan : | | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| dst. | | | | |
| **Tim Anggaran Pemerintah Daerah** | | | | |
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.SI | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA | : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| Kegiatan | : 4.01.03.2.03 - PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp782.143.300 |
| Alokasi Tahun +1 | : Rp777.530.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp782.143.300 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 12 Dokumen |
| Hasil | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan | 100 % |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp782.143.300** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp782.143.300** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp573.330.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp573.330.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp573.330.000** |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp4.800.000** |
| | **[ # ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.800.000** |
| | **[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan** | | | | | **Rp4.800.000** |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 12 Bulan | Bulan | Rp400.000 | 0% | **Rp4.800.000** |
| **5.1.01.03.07.0003** | **Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)** | | | | | **Rp568.530.000** |
| | **[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp568.530.000** |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS** | | | | | **Rp563.730.000** |
| | **[ - ] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS** | | | | | **Rp4.800.000** |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar | 3 Orang x 2 Paket | per paket | Rp2.120.000 | 0% | **Rp12.720.000** |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar | 3 Orang x 25 Paket | per paket | Rp1.270.000 | 0% | **Rp95.250.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta | 3 Orang x 60 Paket | per paket | Rp850.000 | 0% | Rp153.000.000 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar | 3 Orang x 8 Paket | per paket | Rp1.520.000 | 0% | Rp36.480.000 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar | 3 Orang x 33 Paket | per paket | Rp1.020.000 | 0% | Rp100.980.000 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar | 3 Orang x 4 Paket | per paket | Rp1.780.000 | 0% | Rp21.360.000 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta | 3 Orang x 7 Paket | per paket | Rp480.000 | 0% | Rp10.080.000 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar | 3 Orang x 1 Paket | per paket | Rp910.000 | 0% | Rp2.730.000 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta | 3 Orang x 4 Paket | per paket | Rp600.000 | 0% | Rp7.200.000 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar | 3 Orang x 3 Paket | per paket | Rp720.000 | 0% | Rp6.480.000 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan barang | 3 Orang x 4 Paket | per paket | Rp1.140.000 | 0% | Rp13.680.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | (non konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar | | | | | |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan barang (non konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta | 3 Orang x 5 Paket | per paket | Rp760.000 | 0% | Rp11.400.000 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan barang (non konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar | 3 Orang x 3 Paket | per paket | Rp1.370.000 | 0% | Rp12.330.000 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan barang (non konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar | 3 Orang x 4 Paket | per paket | Rp920.000 | 0% | Rp11.040.000 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan barang (non konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar | 3 Orang x 1 Paket | per paket | Rp1.600.000 | 0% | Rp4.800.000 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Kepala UKPBJ | 1 Orang x 12 Bulan | OB | Rp1.000.000 | 0% | Rp12.000.000 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Koordinator LPSE | 1 Orang x 12 Bulan | OB | Rp1.000.000 | 0% | Rp12.000.000 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Pengadministrasian Umum | 2 Orang x 12 Bulan | OB | Rp750.000 | 0% | Rp18.000.000 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Pengelola LPSE | 1 Orang x 12 Bulan | OB | Rp750.000 | 0% | Rp9.000.000 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Pengelola LPSE | 2 Orang x 12 Bulan | OB | Rp750.000 | 0% | Rp18.000.000 |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | Rp208.813.300 |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | Rp30.883.300 |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | Rp30.883.300 |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | Rp810.800 |
| | **[ # ] belanja alat tulis kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp44.400 |
| | **[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp766.400 |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | Rp44.400 |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | Rp766.400 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: bantalan stempel | 2 Buah | Pcs | Rp17.000 | 0% | Rp34.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Buku Tulis Sampul Tebal Folio 50 | 6 Buah | Buah | Rp19.000 | 0% | Rp114.000 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Isi Stapples No 10 | 12 Dos | Dos | Rp3.700 | 0% | Rp44.400 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 1 Dos | Dos | Rp40.000 | 0% | Rp40.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 2 Dus | Dus | Rp211.700 | 0% | Rp423.400 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Stabilo Warna | 5 Buah | Buah | Rp16.000 | 0% | Rp80.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stapler | 3 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | Rp75.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp5.919.500** |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp5.919.500** |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | **Rp5.919.500** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map ordner | 20 Buah | buah | Rp40.000 | 0% | Rp800.000 |
| | Bahan/alat kantor<br>Spesifikasi: Kertas NCR | 2 Rim | rim | Rp89.000 | 0% | Rp178.000 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3 Dos | Dos | Rp36.000 | 0% | Rp108.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 21 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp1.438.500 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 21 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp1.575.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Topla | 65 Buah | Buah | Rp28.000 | 0% | Rp1.820.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp1.820.000** |
| | **[ # ] Belanja Cetak**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.820.000** |
| | **[ - ] Bahan Cetak dan Pengandaan** | | | | | **Rp1.820.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 5200 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp1.820.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp933.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp933.000** |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | **Rp933.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 1 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | Rp300.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Warna | 1 Buah | Buah | Rp358.000 | 0% | Rp358.000 |
| | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi: Tinta Hitam/Black | 5 Botol | Botol | Rp55.000 | 0% | Rp275.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp21.400.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp21.400.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ - ] Evaluasi Dokumen Penawaran** | | | | | **Rp18.900.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 10 Orang x 63 Kali | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp18.900.000** |
| | **[ - ] rapat biasa** | | | | | **Rp1.600.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 40 Orang x 1 Kali | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp1.200.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 40 Orang x 1 Kali | kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp400.000** |
| | **[ - ] rapat pengelola UKPBJ** | | | | | **Rp900.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 15 Orang x 2 Kali | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp900.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp60.000.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp60.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0039 | **Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi** | | | | | **Rp60.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Jasa Staf pendukung-Perangkat UKPBJ**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp60.000.000** |
| | **[ - ] Pengelola teknis Aplikasi Pengadaan barang dan jasa** | | | | | **Rp60.000.000** |
| | Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi<br>Spesifikasi: Pengelola Teknis LPSE | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp2.500.000 | 0% | **Rp60.000.000** |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp117.930.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp117.930.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp117.930.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.520.000** |
| | **[ - ] Beban perjalanan dinas dalam daerah** | | | | | **Rp2.520.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT | 2 Orang x 7 Kali | Orang/Hari | Rp180.000 | 0% | **Rp2.520.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Dalam daerah Eselon IV/ Gol III | 1 Orang x 10 Kali | Orang/kali | Rp200.000 | 0% | **Rp2.000.000** |
| | **[ # ] Perajalanan Dinas Luar Daerah**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp8.410.000** |
| | **[ - ] satuan besaran perjalanan dinas luar daerah luar provinsi** | | | | | **Rp8.410.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 1 Kali | Orang/Perjalanan | Rp8.410.000 | 0% | **Rp8.410.000** |
| | **[ # ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp105.000.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi** | | | | | **Rp97.140.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Eselon III/Gol. IV) | 1 Orang x 3 Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp9.390.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 9 Orang x 3 Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp72.090.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 2 Orang x 3 Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp15.660.000** |
| | **[ - ] satuan besaran perjalanan dinas luar daerah luar provinsi** | | | | | **Rp7.860.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III | 1 Orang x 1 Kali | Orang/Perjalanan | Rp7.860.000 | 0% | **Rp7.860.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp782.143.300** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp40.633.000 |
| Februari | Rp47.156.550 |
| Maret | Rp40.633.000 |
| April | Rp87.087.750 |
| Mei | Rp84.128.000 |
| Juni | Rp84.128.000 |
| Juli | Rp115.914.000 |
| Agustus | Rp115.914.000 |
| September | Rp115.914.000 |
| Oktober | Rp16.879.000 |
| November | Rp16.878.000 |
| Desember | Rp16.878.000 |
| **Jumlah** | **Rp782.143.300** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH

Program : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Kegiatan : 4.01.03.2.03 - PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah

Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp848.445.397

Alokasi Tahun + 1 : Rp753.754.682

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp848.445.397 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 12 Dokumen |
| Hasil | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan | 100 % |

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp848.445.397** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp753.445.397** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp753.445.397** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp55.620.397** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp55.620.397** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp3.015.972** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Kerja (ATK, Kertas, Cetak dan Bahan Komputer)**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.015.972** |
| | **[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp3.015.972** |
| | Alat Tulis Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Bantalan Stempel | 3 Buah | Buah | Rp40.000 | 0% | Rp120.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Box File | 10 Buah | Buah | Rp28.000 | 0% | Rp280.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Cutter | 3 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp45.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Double Clip (Binder Clip) no 200 | 5 Box | Box | Rp29.600 | 0% | Rp148.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Double Clips (Binder Clip 107) | 10 Box | Dus | Rp5.000 | 0% | Rp50.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: gunting | 3 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp45.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Hekter Kecil | 5 Buah | Buah | Rp19.000 | 0% | Rp95.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lem Kertas | 4 Buah | Buah | Rp24.868 | 0% | Rp99.472 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Paper Clip | 5 Pak | Pak | Rp40.000 | 0% | **Rp200.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Penggaris Besi 60 Cm | 3 Buah | Buah | Rp20.000 | 0% | **Rp60.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 5 Dus | Dus | Rp211.700 | 0% | **Rp1.058.500** |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Stabilo Warna | 5 Buah | Buah | Rp16.000 | 0% | **Rp80.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stick Note Kecil | 5 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | **Rp75.000** |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2 Buah | Buah | Rp30.000 | 0% | **Rp60.000** |
| | Stempel pengesahan<br>Spesifikasi: | 3 Buah | Buah | Rp200.000 | 0% | **Rp600.000** |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp3.144.425** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Kerja (ATK, Kertas, Cetak dan Bahan Komputer)**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.144.425** |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | **Rp3.144.425** |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 5 Dos | Dos | Rp37.070 | 0% | **Rp185.350** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Amplop Buklet Putih Kecil | 10 Dos | Dos | Rp28.500 | 0% | **Rp285.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Amplop Coklat Tali Besar | 2 Buah | Buah | Rp4.000 | 0% | **Rp8.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 12 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | **Rp822.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 16 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | **Rp1.200.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Foto | 5 Bks | Pack | Rp45.000 | 0% | **Rp225.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Stiker | 1 Bks | Pack | Rp45.000 | 0% | **Rp45.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Batik | 91 Buah | Buah | Rp3.700 | 0% | **Rp336.700** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Snelhekter | 5 Buah | Buah | Rp7.475 | 0% | **Rp37.375** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp1.925.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Kerja (ATK, Kertas, Cetak dan Bahan Komputer)**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.925.000** |
| | **[ - ] Bahan Cetak** | | | | | **Rp1.925.000** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Fotocopy | 5500 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | **Rp1.925.000** |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp500.000** |
| | **[ # ] Benda Pos**<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | **Rp500.000** |
| | **[ - ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda pos** | | | | | **Rp500.000** |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos<br>Spesifikasi: Materai | 50 Lembar | Lbr | Rp10.000 | 0% | **Rp500.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp2.500.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Kerja (ATK, Kertas, Cetak dan Bahan Komputer)**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.500.000** |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | **Rp2.500.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 1 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | **Rp300.000** |
| | Bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Printer Warna | 1 Buah | Buah | Rp350.000 | 0% | **Rp350.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Mouse Komputer Wireless Logitech M171 | 2 Buah | Buah | Rp205.000 | 0% | **Rp410.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer | 6 Botol | Botol | Rp125.000 | 0% | **Rp750.000** |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Hitam | 6 Botol | Botol | Rp115.000 | 0% | **Rp690.000** |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp43.545.000** |
| | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp11.805.000** |
| | **[ - ] Belanja Minuman Air Galon Untuk kebutuhan Kantor** | | | | | **Rp2.805.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Pengisian Galon | 55 Galon x 1 Tahun | Kali | Rp51.000 | 0% | **Rp2.805.000** |
| | **[ - ] Pelatihan LPSE Bagi Penyedia dan UMK** | | | | | **Rp1.500.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 75 Kotak x 2 Kegiatan | Kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp1.500.000** |
| | **[ - ] Pelatihan SPSE bagi LPSE/Pokmil/PPK/PP/Admin Sirup/Admin Katalog Lokal** | | | | | **Rp7.500.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 75 Kotak x 10 Kegiatan | kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp7.500.000** |
| | **[ # ] Makan Minum Kegiatan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.740.000** |
| | **[ - ] Layanan Dukungan Pendampingan Aplikasi Bagi Pengguna SPSE** | | | | | **Rp4.740.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 158 Kotak x 1 Tahun | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp4.740.000** |
| | **[ # ] Makan Minum Kegiatan/Pelatihan/Coaching Clinic**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp22.500.000** |
| | **[ - ] Pelatihan SPSE bagi LPSE/Pokmil/PPK/PP/Admin Sirup/Admin Katalog Lokal** | | | | | **Rp22.500.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 75 Kotak x 10 Kegiatan | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp22.500.000** |
| | **[ # ] Pelatihan LPSE Bagi Penyedia dan UMK**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp4.500.000** |
| | **[ - ] Pelatihan LPSE Bagi Penyedia dan UMK** | | | | | **Rp4.500.000** |
| | Beban makanan dan minuman rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 75 Kotak x 2 Kegiatan | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp4.500.000** |
| 5.1.02.01.01.0053 | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp990.000** |
| | **[ # ] Makan Minum Kegiatan/Pelatihan/Coaching Clinic**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp990.000** |
| | **[ - ] Makan Minum Narasumber** | | | | | **Rp990.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Makanan | 2 Orang x 3 Kali x 3 Kegiatan | Kotak | Rp45.000 | 0% | **Rp810.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Snack | 2 Orang x 3 Kali x 3 Kegiatan | Kotak | Rp10.000 | 0% | Rp180.000 |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | Rp541.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | Rp318.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | Rp24.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Honorarium Narasumber**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp24.000.000 |
| | **[ - ] Narasumber dalam daerah** | | | | | Rp15.000.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Jasa tenaga ahli/instruktur arasumber | 1 Orang x 3 Jam x 5 Kegiatan | Orang/jam | Rp1.000.000 | 0% | Rp15.000.000 |
| | **[ - ] Narasumber Luar Daerah** | | | | | Rp9.000.000 |
| | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Jasa tenaga ahli/instruktur arasumber | 1 Orang x 3 Jam x 3 Kegiatan | Orang/jam | Rp1.000.000 | 0% | Rp9.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0039 | **Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi** | | | | | Rp90.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Jasa Pengelola Teknis LPSE**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp90.000.000 |
| | **[ - ] Pengelola Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik** | | | | | Rp90.000.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi<br>Spesifikasi: Pengelola Teknis LPSE | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp2.500.000 | 0% | Rp90.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0063 | **Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan** | | | | | Rp204.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp204.000.000 |
| | **[ - ] Biaya Langganan Bandwith LPSE** | | | | | Rp204.000.000 |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br>Spesifikasi: -Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 12 Bulan | Unit | Rp17.000.000 | 0% | Rp204.000.000 |
| 5.1.02.02.04 | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | Rp220.300.000 |
| 5.1.02.02.04.0036 | **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | Rp4.300.000 |
| | **[ # ] Sewa kendaraan untuk Pelaksanaan Kegiatan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp2.800.000 |
| | **[ - ] Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Dalam Daerah** | | | | | Rp2.800.000 |
| | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi: sewa kendaraan beroda empat | 7 Kali x 1 Tahun | Kali | Rp400.000 | 0% | Rp2.800.000 |
| | **[ # ] Transportasi Narasumber**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.500.000 |
| | **[ - ] Transportasi Narasumber** | | | | | Rp1.500.000 |
| | Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat<br>Spesifikasi: Transport Narasumber/Tenaga Ahli | 1 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan | Orang/Kali | Rp250.000 | 0% | Rp1.500.000 |
| 5.1.02.02.04.0404 | **Belanja Sewa Komputer Jaringan** | | | | | Rp216.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp216.000.000 |
| | **[ - ] Biaya Langganan Dedicated Server (SPSE, Backup Server, Reporting)** | | | | | Rp216.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Sewa Komputer Jaringan<br>Spesifikasi: -Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer | 3 Unit x 12 Bulan | Unit | Rp6.000.000 | 0% | Rp216.000.000 |
| 5.1.02.02.05 | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | Rp2.700.000 |
| 5.1.02.02.05.0043 | **Belanja Sewa Hotel** | | | | | Rp2.700.000 |
| | **[ # ] Sewa Hotel/ Gedung Pertemuan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp2.700.000 |
| | **[ - ] Belanja Sewa Hotel/Penginapan Narasumber** | | | | | Rp2.700.000 |
| | Beban Sewa Hotel<br>Spesifikasi: -Penginapan Narasumber / Tenaga Ahli / Profesional | 1 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan | Kamar | Rp450.000 | 0% | Rp2.700.000 |
| 5.1.02.03 | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | Rp62.000.000 |
| 5.1.02.03.02 | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | Rp62.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0404 | **Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan** | | | | | Rp62.000.000 |
| | **[ # ] Belanja Pemeliharaan Komputer-Operating System-Aplikasi-Database-Peralatan Jaringan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp62.000.000 |
| | **[ - ] Pemeliharaan Aplikasi Dan Database** | | | | | Rp30.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan<br>Spesifikasi: -Belanja Pemeliharaan Server | 4 Unit x 1 Tahun | Unit | Rp7.500.000 | 0% | Rp30.000.000 |
| | **[ - ] Pemeliharaan Router** | | | | | Rp2.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan<br>Spesifikasi: -Belanja Pemeliharaan Komputer-Operating System-Aplikasi-Database-PeralatanJaringan | 2 Unit x 1 Tahun | Unit | Rp1.000.000 | 0% | Rp2.000.000 |
| | **[ - ] Pemeliharaan Server (SPSE, Mail Server dan Ereporting)** | | | | | Rp30.000.000 |
| | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan<br>Spesifikasi: -Belanja Pemeliharaan Server | 3 Unit x 1 Tahun | Unit | Rp10.000.000 | 0% | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | Rp94.825.000 |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | Rp94.825.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | Rp94.825.000 |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp6.270.000 |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pendampingan Penggunaan Aplikasi bagi Pengguna di Kecamatan, Puskesmas Dan Kelurahan** | | | | | Rp6.270.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa | 3 Orang x 11 Kali | Orang/kali | Rp190.000 | 0% | Rp6.270.000 |
| | **[ # ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp88.555.000 |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Propinsi Kegiatan Training dan Koordinasi Teknis Sistem Pengadaan Pada LPSE Propinsi dan Kabupaten/Kota** | | | | | Rp68.835.000 |
| | Beban Perjalanan dinas biasa<br>Spesifikasi: Eselon III/Gol IV | 1 Orang x 3 Kali | Orang | Rp3.815.000 | 0% | Rp11.445.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Eselon IV (Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi : Eselon IV/Gol III) | 1 Orang x 6 Kali | Kali | Rp3.040.000 | 0% | Rp18.240.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Luar Daerah Dalam Provinsi | 3 Orang x 5 Kali | Orang/Kali | Rp2.610.000 | 0% | Rp39.150.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Gol II/Upah Jasa | | | | | |
| | **[ - ] Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi Kegiatan Kordinasi Teknis SP dan atau Konsultasi Pada LKPP RI** | | | | | **Rp19.720.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Luar Daerah Luar Provinsi<br>Eselon IV/ Gol III | 2 Orang x 1 Kali | Orang/kali | Rp9.860.000 | 0% | **Rp19.720.000** |
| 5.2 | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp95.000.000** |
| 5.2.06 | **Belanja Modal Aset Lainnya** | | | | | **Rp95.000.000** |
| 5.2.06.01 | **Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud** | | | | | **Rp95.000.000** |
| 5.2.06.01.01 | **Belanja Modal Aset Tidak Berwujud** | | | | | **Rp95.000.000** |
| 5.2.06.01.01.0005 | **Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software** | | | | | **Rp95.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp95.000.000** |
| | **[ - ] Pembuatan Aplikasi Marketplace Lokal** | | | | | **Rp95.000.000** |
| | Software<br>Spesifikasi: Modul Aplikasi dan Database (Web dan Android) | 1 Paket | Paket | Rp95.000.000 | 0% | Rp95.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp848.445.397** |

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)**

| | (Rp) |
|---|---|
| Januari | Rp113.990.000 |
| Februari | Rp45.700.000 |
| Maret | Rp185.560.397 |
| April | Rp68.725.000 |
| Mei | Rp67.745.000 |
| Juni | Rp43.000.000 |
| Juli | Rp63.325.000 |
| Agustus | Rp64.200.000 |
| September | Rp42.500.000 |
| Oktober | Rp68.700.000 |
| November | Rp42.500.000 |
| Desember | Rp42.500.000 |
| **Jumlah** | **Rp848.445.397** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH

Program : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Kegiatan : 4.01.03.2.03 - PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah

Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp253.657.150

Alokasi Tahun + 1 : Rp180.250.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp253.657.150 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 50 Orang |
| Hasil | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan | 100 % |

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp253.657.150** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp253.657.150** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp253.657.150** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp5.867.150** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp5.867.150** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp207.000** |
| | **[ # ] alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp177.000** |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | **Rp177.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lakban Bening | 2 Buah | Buah | Rp23.000 | 0% | **Rp46.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 2 Dos | Dos | Rp40.000 | 0% | **Rp80.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Tinta Stempel | 2 Botol | Botol | Rp15.000 | 0% | **Rp30.000** |
| | Paper Clips<br>Spesifikasi: Paper Clips | 3 Dos | Dos | Rp7.000 | 0% | **Rp21.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan /Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp30.000** |
| | **[ - ] Alat Tulis kantor** | | | | | **Rp30.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Sticky Note | 2 Per Bungkus | Bungkus | Rp15.000 | 0% | **Rp30.000** |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.042.250** |
| | **[ # ] Bahan kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp828.500** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | **Rp828.500** |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kagiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1 Dos | Dos | Rp36.000 | 0% | **Rp36.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 5 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | **Rp342.500** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 (Rim) | 6 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | **Rp450.000** |
| | **[ # ] Belanja Bahan Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp80.000** |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | **Rp80.000** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Ordner | 2 Buah | Buah | Rp40.000 | 0% | **Rp80.000** |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp133.750** |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | **Rp133.750** |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 107 Buah | Buah | Rp1.250 | 0% | **Rp133.750** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp809.900** |
| | **[ # ] Belanja Cetak dan Penggandaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp809.900** |
| | **[ - ] Belanja Penggandaan** | | | | | **Rp809.900** |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 2314 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | **Rp809.900** |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp658.000** |
| | **[ # ] Belanja Alat/ Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp658.000** |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | **Rp658.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Hitam | 1 Buah | Buah | Rp300.000 | 0% | **Rp300.000** |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Warna | 1 Buah | Buah | Rp358.000 | 0% | **Rp358.000** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp3.150.000** |
| | **[ # ] Beban Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.150.000** |
| | **[ - ] Makanan** | | | | | **Rp2.250.000** |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 75 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp2.250.000** |
| | **[ - ] Snack** | | | | | **Rp900.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: snack | 90 Kotak | Kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp900.000** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp100.000.000** |
| **5.1.02.02.12** | **Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | **Rp100.000.000** |
| **5.1.02.02.12.0003** | **Belanja Bimbingan Teknis** | | | | | **Rp100.000.000** |
| | **[ # ] Belanja Bimbingan Teknis**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp100.000.000** |
| | **[ - ] Bimbingan Teknis PNS** | | | | | **Rp100.000.000** |
| | Beban Bimbingan Teknis<br>Spesifikasi: Bimbingan teknis (kontribusi bimtek) | 20 Orang | Orang/kali | Rp5.000.000 | 0% | **Rp100.000.000** |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp147.790.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | | | | | | Rp147.790.000 |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | Rp147.790.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | Rp133.170.000 |
| | **[ # ] belanja perjalanan dinas biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp45.610.000 |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi** | | | | | |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol III | 6 Orang x 2 Kali | orang/kali | Rp2.670.000 | 0% | Rp32.040.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 4 Orang x 1 Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | Rp10.440.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol IV | 1 Orang x 1 Kali | orang/kali | Rp3.130.000 | 0% | Rp3.130.000 |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi** | | | | | Rp87.560.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol III | 9 Orang x 1 Kali | orang/kali | Rp7.860.000 | 0% | Rp70.740.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol IV | 1 Orang x 2 Kali | orang/kali | Rp8.410.000 | 0% | Rp16.820.000 |
| | **[ # ] Perjalanan Dinas Biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp14.620.000 |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | Rp14.620.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol II/Upah Jasa | 2 Orang x 1 Kali | orang/kali | Rp7.310.000 | 0% | Rp14.620.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp253.657.150** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp15.902.000 |
| Februari | Rp17.569.150 |
| Maret | Rp19.854.000 |
| April | Rp25.829.000 |
| Mei | Rp24.779.000 |
| Juni | Rp24.779.000 |
| Juli | Rp25.829.000 |
| Agustus | Rp24.779.000 |
| September | Rp24.779.000 |
| Oktober | Rp19.852.000 |
| November | Rp14.852.000 |
| Desember | Rp14.854.000 |
| **Jumlah** | **Rp253.657.150** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SETDA

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.

dst.

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | DPA RINCIAN BELANJA SKPD |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA | : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| Kegiatan | : 4.01.03.2.04 - PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp46.685.850 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp54.206.100 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp46.685.850 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 2 Dokumen |
| Hasil | Jumlah Rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan | 8 Rekomendasi |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| 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 | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp46.685.850** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp46.685.850** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp46.685.850** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp8.055.850** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp8.055.850** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp978.000** |
| | **[ # ] alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp840.000** |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | **Rp840.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips | 4 Dus | dus | Rp25.000 | 0% | **Rp100.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Staples No.10 | 2 Dos | Dos | Rp52.000 | 0% | **Rp104.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Plastik Jepitan | 20 Buah | buah | Rp13.800 | 0% | **Rp276.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Penjepit Kertas | 8 Dos | Dos | Rp20.000 | 0% | **Rp160.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Tanda tangan | 8 Buah | Buah | Rp25.000 | 0% | **Rp200.000** |
| | **[ # ] Belanja Alat Tulis kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp138.000** |
| | **[ - ] alat tulis kantor** | | | | | **Rp138.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Plastik Transparan Kancing | 14 Pcs | Pcs | Rp7.000 | 0% | Rp98.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen | 1 Lusin | Dos | Rp40.000 | 0% | Rp40.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp1.124.500 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp0 |
| | **[ - ] Kertas dan Cover** | | | | | Rp0 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 0 Rim | Rim | Rp70.000 | 0% | Rp0 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Amplop Mambo Besar | 0 Dos | Dos | Rp25.000 | 0% | Rp0 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: ATK : Map Biasa | 0 Pak | Pak | Rp35.000 | 0% | Rp0 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas HVS A4 70 gram | 0 Rim | Rim | Rp61.000 | 0% | Rp0 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas NCR | 0 Rim | Rim | Rp65.000 | 0% | Rp0 |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.124.500 |
| | **[ - ] kertas dan cover** | | | | | Rp1.124.500 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Amplop Mambo Besar | 3 Dos | Dos | Rp25.000 | 0% | Rp75.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 7 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp479.500 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4 | 4 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp300.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas NCR | 2 Rim | Rim | Rp95.000 | 0% | Rp190.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 2 Pack | Pack | Rp40.000 | 0% | Rp80.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp1.323.350 |
| | **[ # ] Belanja Penggandaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.323.350 |
| | **[ - ] Belanja Penggandaan** | | | | | Rp1.323.350 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 3781 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp1.323.350 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp800.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp800.000 |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | Rp800.000 |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Flashdisk | 1 Buah | Buah | Rp360.000 | 0% | Rp360.000 |
| | bahan komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer | 4 Botol | Buah | Rp110.000 | 0% | Rp440.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | Rp3.830.000 |
| | **[ # ] Beban makanan dan minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp2.730.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | **[ # ] Beban Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.100.000** |
| | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman** | | | | | **Rp2.730.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 91 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | **Rp2.730.000** |
| | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman (Snack)** | | | | | **Rp1.100.000** |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 55 Orang x 2 Kali | kotak | Rp10.000 | 0% | **Rp1.100.000** |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp38.630.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp38.630.000** |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp38.630.000** |
| | **[ # ] belanja perjalanan dinas dalam daerah**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp8.000.000** |
| | **[ - ] Beban perjalanan dinas dalam daerah** | | | | | **Rp8.000.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 10 Kali | Orang/Hari | Rp200.000 | 0% | **Rp2.000.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III | 2 Orang x 12 Kali | Orang/Hari | Rp190.000 | 0% | **Rp4.560.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT | 1 Orang x 8 Kali | Orang/Hari | Rp180.000 | 0% | **Rp1.440.000** |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp30.630.000** |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp30.630.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 3 Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | **Rp9.390.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 2 Orang x 3 Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | **Rp16.020.000** |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa) | 2 Orang x 1 Kali | Orang/Kali | Rp2.610.000 | 0% | **Rp5.220.000** |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp46.685.850** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp10.051.250 |
| April | Rp890.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp7.875.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp560.000 |
| September | Rp17.011.250 |
| Oktober | Rp313.350 |
| November | Rp9.985.000 |
| Desember | Rp0 |
| **Jumlah** | **Rp40.685.850** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP: 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| Kegiatan | : 4.01.03.2.04 - PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM |
| Organisasi | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Unit | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0 |
| Alokasi Tahun | : Rp46.374.450 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp62.800.000 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp46.374.450 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 1 Dokumen |
| Hasil | Jumlah Rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan | 8 Rekomendasi |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp46.374.450** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp46.374.450** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp46.374.450** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp7.874.450** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp7.874.450** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.767.000** |
| | **[ # ] alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp1.284.000** |
| | **[ - ] Alat tulis kantor** | | | | | **Rp1.284.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Bantal Stempel Besar | 1 Buah | buah | Rp29.000 | 0% | **Rp29.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips | 5 Dus | dus | Rp25.000 | 0% | **Rp125.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Stapler Ukuran Besar No. 1 | 2 Dos | dos | Rp25.000 | 0% | **Rp50.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isi Staples No.10 | 1 Dos | Dos | Rp52.000 | 0% | **Rp52.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Plastik Jepitan | 25 Buah | buah | Rp13.800 | 0% | **Rp345.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Nota | 2 Buah | blok | Rp10.000 | 0% | **Rp20.000** |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Paper Clips | 10 Dos | Dos | Rp6.900 | 0% | **Rp69.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Penghapus biasa | 3 Pcs | Pcs | Rp3.000 | 0% | Rp9.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: pensil 2B | 1 Dos | Dos | Rp30.000 | 0% | Rp30.000 |
| | alat tulis kantor<br>Spesifikasi: Plastik Jilid | 2 Rim | rim | Rp45.000 | 0% | Rp90.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Stic Note | 18 Buah | buah | Rp6.000 | 0% | Rp108.000 |
| | Alat Tulis<br>Spesifikasi: Stiker Post It | 7 Buah | Buah | Rp15.000 | 0% | Rp105.000 |
| | Balpoint<br>Spesifikasi: Biasa | 1 Dos | Dos | Rp25.000 | 0% | Rp25.000 |
| | Penggaris<br>Spesifikasi: Besi | 1 Buah | Buah | Rp20.000 | 0% | Rp20.000 |
| | Pulpen<br>Spesifikasi: Balliner Pilot | 1 Lusin | Lusin | Rp207.000 | 0% | Rp207.000 |
| | **[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp483.000 |
| | **[ - ] alat tulis kantor** | | | | | Rp483.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Buku Double Folio 100 Lembar | 2 Buah | Buah | Rp19.000 | 0% | Rp38.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Kertas F4 | 5 Rim | Rim | Rp75.000 | 0% | Rp375.000 |
| | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Map Snalhecter | 2 Pak | Pak | Rp35.000 | 0% | Rp70.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | Rp904.500 |
| | **[ # ] Belanja Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp904.500 |
| | **[ - ] kertas dan cover** | | | | | Rp904.500 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Amplop Mambo Besar | 1 Dos | Dos | Rp25.000 | 0% | Rp25.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4 | 7 Rim | Rim | Rp68.500 | 0% | Rp479.500 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Cover / Jilid | 1 Rim | Rim | Rp35.000 | 0% | Rp35.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas NCR | 3 Rim | Rim | Rp95.000 | 0% | Rp285.000 |
| | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas | 2 Per Bungkus | Bungkus | Rp40.000 | 0% | Rp80.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | Rp1.482.950 |
| | **[ # ] Bahan Cetak /Penggandaan**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp1.482.950 |
| | **[ - ] Bahan Cetak dan Penggandaan** | | | | | Rp1.482.950 |
| | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Foto Copy | 4237 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp1.482.950 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | Rp230.000 |
| | **[ # ] Belanja bahan komputer**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp230.000 |
| | **[ - ] Bahan Komputer** | | | | | Rp230.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Hitam | 2 Botol | Botol | Rp115.000 | 0% | Rp230.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | Rp3.490.000 |
| | **[ # ] Beban Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp3.490.000 |
| | **[ - ] Belanja makanan dan Minuman Rapat** | | | | | Rp2.490.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan | 83 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | Rp2.490.000 |
| | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman (Snack)** | | | | | Rp1.000.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Snack | 50 Orang x 2 Kali | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp1.000.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | Rp38.500.000 |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | Rp38.500.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | Rp38.500.000 |
| | **[ # ] belanja perjalanan dinas biasa**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp5.720.000 |
| | **[ - ] Beban perjalanan dinas dalam daerah** | | | | | Rp5.720.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV | 1 Orang x 8 Kali | Orang/Hari | Rp200.000 | 0% | Rp1.600.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III | 2 Orang x 8 Kali | Orang/Hari | Rp190.000 | 0% | Rp3.040.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol. II/Upah Jasa | 6 Orang x 1 Kali | Orang/Hari | Rp180.000 | 0% | Rp1.080.000 |
| | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas**<br>**Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | Rp32.780.000 |
| | **[ - ] Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | Rp32.780.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Eselon III/Gol. IV) | 1 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | Rp3.130.000 | 0% | Rp6.260.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III | 1 Orang x 7 Kali | Orang/Kali | Rp2.670.000 | 0% | Rp18.690.000 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi: perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa | 1 Orang x 3 Kali | orang/kali | Rp2.610.000 | 0% | Rp7.830.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | **Rp46.374.450** |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp900.000 |
| Maret | Rp21.652.250 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp500.000 |
| Juni | Rp7.830.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp10.177.200 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp5.315.000 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | **Rp46.374.450** |

Malili, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SUI.I, MM | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si | 197712302008032001 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si | 197604112006042004 | ANGGOTA | |