

| | | | | | | |
|--|---|--|---------|----------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
| KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN | | | | | | |
| Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | |
| Kegiatan : 5.03.02.2.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR | | | | | | |
| Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0 | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp112.241.000 | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp85.000.000 | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | | | | | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat | | | | | 98 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp112.241.000 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | 4 Dokumen |
| Hasil | Persentase rata - rata capaian Penilaian dan Evauasi Kinerja Aparatur | | | | | 95 % |
| Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Kelurahan Puncuk Indah | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp112.241.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp112.241.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp112.241.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp22.783.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp22.783.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp318.000 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp318.000 |
| | [-] Alat Tulis Kantor | | | | | Rp318.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 111 | 8 Dos | Dos | Rp9.000 | 0% | Rp72.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isolasi Bening Besar | 2 Roll | Roll | Rp17.000 | 0% | Rp34.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Paper Klip | 12 Dos | Dos | Rp6.000 | 0% | Rp72.000 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen | 4 Dos | Dos | Rp35.000 | 0% | Rp140.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp2.275.000 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.275.000 |
| | [-] Kertas dan Cover | | | | | Rp2.275.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi: Amplop Buklet Putih Besar | 4 Dos | Dos | Rp35.000 | 0% | Rp140.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4 | 5 Rim | Rim | Rp65.000 | 0% | Rp325.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4 | 10 Rim | Rim | Rp70.000 | 0% | Rp700.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas NCR | 3 Rim | Rim | Rp90.000 | 0% | Rp270.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi: Map Kertas | 6 Per Bungkus | Bungkus | Rp40.000 | 0% | Rp240.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-----|----------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi: Map Plastik Kancing | 4 Per Bungkus | Bungkus | Rp40.000 | 0% | Rp160.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi: Map Snelhektek Plastik | 4 Per Bungkus | Bungkus | Rp40.000 | 0% | Rp160.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi: Note Post Kecil | 8 Per Bungkus | Bungkus | Rp15.000 | 0% | Rp120.000 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi: Note Post Sedang | 8 Per Bungkus | Bungkus | Rp20.000 | 0% | Rp160.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.140.000 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.140.000 |
| | [-] Bahan Cetak | | | | | Rp1.140.000 |
| | Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi | 1200 Lembar | Lembar | Rp350 | 0% | Rp420.000 |
| | Bahan Cetak Spesifikasi: Spanduk | 2 Lembar x 4 M2 | M2 | Rp90.000 | 0% | Rp720.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp1.050.000 |
| | [#] Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.050.000 |
| | [-] Belanja Bahan Komputer | | | | | Rp1.050.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Printer Black Besar | 6 Botol | Botol | Rp75.000 | 0% | Rp450.000 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi: Tint Printer Colour Besar | 8 Botol | Botol | Rp75.000 | 0% | Rp600.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp18.000.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp18.000.000 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp18.000.000 |
| | Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi: Makanan | 450 Kotak | Kotak | Rp30.000 | 0% | Rp13.500.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack | 450 Kotak | kotak | Rp10.000 | 0% | Rp4.500.000 |
| 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 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp12.000.000 |
| | [-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp12.000.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi 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 | | | | | Rp77.458.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp77.458.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp77.458.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp77.458.000 |
| | [-] Dalam Daerah | | | | | Rp14.090.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Dalam daerah Eselon III/Gol IV | 2 Orang x 7 Kali | Orang/hari | Rp210.000 | 0% | Rp2.940.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Dalam daerah Eselon IV/ Gol III | 4 Orang x 8 Kali | Orang/kali | Rp200.000 | 0% | Rp6.400.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa | 5 Orang x 5 Kali | Orang/kali | Rp190.000 | 0% | Rp4.750.000 |
| | [-] Luar Daerah Dalam Provinsi | | | | | Rp27.880.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|-------------|--------------|-----|----------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV | 2 Orang x 1 Kali | Orang/kali | Rp3.220.000 | 0% | Rp6.440.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III | 2 Orang x 2 Kali | Orang/kali | Rp2.760.000 | 0% | Rp11.040.000 |
| | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa | 2 Orang x 2 Kali | Orang/kali | Rp2.600.000 | 0% | Rp10.400.000 |
| | [-] Luar Daerah Luar Provinsi | | | | | Rp35.488.000 |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi: Eselon III/Golongan IV | 1 Orang x 2 Kali | OK | Rp9.222.000 | 0% | Rp18.444.000 |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi: Eselon IV/Golongan III | 1 Orang x 2 Kali | OK | Rp8.522.000 | 0% | Rp17.044.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp112.241.000 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | | | | | |
| Januari | Rp3.605.000 | <div>Malili,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD</div> <div>Dra. ROSMIYATI ALWY, MM NIP: 196501101986022004</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div>DR. Ramadhan Pirade, SE., MM NIP. 197008142002121006</div> | | | | |
| Februari | Rp3.690.000 | | | | | |
| Maret | Rp6.555.000 | | | | | |
| April | Rp12.613.000 | | | | | |
| Mei | Rp10.145.000 | | | | | |
| Juni | Rp1.035.000 | | | | | |
| Juli | Rp27.919.000 | | | | | |
| Agustus | Rp6.855.000 | | | | | |
| September | Rp3.935.000 | | | | | |
| Oktober | Rp13.295.000 | | | | | |
| November | Rp18.779.000 | | | | | |
| Desember | Rp3.815.000 | | | | | |
| Jumlah | Rp112.241.000 | | | | | |
| 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 | | | |