

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 : 5.03.02.2.02 - MUTASI DAN PROMOSI ASN						
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 : Rp309.964.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp300.000.000						
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					Rp309.964.000
Keluaran	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					6 Dokumen
Hasil	Persentase rata - rata capaian pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN (%)					95 %
Sub Kegiatan : Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Kelurahan Puncuk Indah						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp309.964.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp309.964.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp309.964.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.694.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.694.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp620.000
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp620.000
	[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp620.000
		5 Buah	Buah	Rp15.000	0%	Rp75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 107	5 Dos	Dos	Rp6.000	0%	Rp30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 155	3 Dos	Dos	Rp11.000	0%	Rp33.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Hekter Kecil	2 Buah	Buah	Rp17.000	0%	Rp34.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Peluru Hekter Kecil	10 Buah	Buah	Rp3.500	0%	Rp35.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil	1 Dos	Dos	Rp40.000	0%	Rp40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Cair	2 Dos	Dos	Rp60.000	0%	Rp120.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Tanda Tangan	1 Dos	Dos	Rp205.000	0%	Rp205.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tip-Ex Kertas Sedang	4 Buah	Buah	Rp12.000	0%	Rp48.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.570.000
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.570.000
	[ - ] Belanja Kertas dan Cover					Rp1.570.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4	15 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp1.050.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas NCR	4 Rim	Rim	Rp90.000	0%	Rp360.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Map Kertas	1 Per Bungkus	Bungkus	Rp40.000	0%	Rp40.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Sticky note	10 Per Bungkus	Bungkus	Rp12.000	0%	Rp120.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp294.000
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp294.000
	[ - ] Bahan Cetak					Rp294.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	840 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp294.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.310.000
	[ # ] Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.310.000
	[ - ] Bahan Komputer					Rp2.310.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Catridge Toner	2 Buah	Buah	Rp600.000	0%	Rp1.200.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Printer Hitam	4 Botol	Botol	Rp111.000	0%	Rp444.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Printer Warna	6 Botol	Botol	Rp111.000	0%	Rp666.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp9.900.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.900.000
	[ - ] Makanan dan Minuman Tamu					Rp9.900.000
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi: Makanan	15 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 2 Kegiatan	Kotak	Rp45.000	0%	Rp8.100.000
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi: Snack	15 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 2 Kegiatan	Kotak	Rp10.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp239.520.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp204.000.000
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
	[ - ] Upah 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
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp192.000.000
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp192.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>Rp192.000.000</b>
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: biaya tenaga ahli/ narasumber pemateri	8 Orang x 3 Hari x 4 Jam x 2 Kegiatan	Orang/jam	Rp1.000.000	0%	<b>Rp192.000.000</b>
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp12.000.000</b>
<b>5.1.02.02.04.0036</b>	<b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp12.000.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp12.000.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Sewa Kendaraan</b>					<b>Rp12.000.000</b>
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: sewa kendaraan beroda empat	3 Hari x 2 Kali	Kali	Rp400.000	0%	<b>Rp2.400.000</b>
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi: Tranportasi Darat	8 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang/Kali	Rp300.000	0%	<b>Rp9.600.000</b>
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp23.520.000</b>
<b>5.1.02.02.05.0043</b>	<b>Belanja Sewa Hotel</b>					<b>Rp23.520.000</b>
	<b>[ # ] Sewa Hotel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp23.520.000</b>
	<b>[ - ] Sewa Hotel</b>					<b>Rp23.520.000</b>
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi: Jasa Akomodasi Penginapan	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp460.000	0%	<b>Rp8.280.000</b>
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi: Jasa Akomodasi Penginapan	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	Rp360.000	0%	<b>Rp8.640.000</b>
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi: Jasa Akomodasi Penginapan	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp550.000	0%	<b>Rp6.600.000</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp55.750.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp55.750.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp55.750.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp55.750.000</b>
	<b>[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>					<b>Rp590.000</b>
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	2 Orang x 1 Kali	Orang/kali	Rp200.000	0%	<b>Rp400.000</b>
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa	1 Orang x 1 Kali	Orang/kali	Rp190.000	0%	<b>Rp190.000</b>
	<b>[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi</b>					<b>Rp55.160.000</b>
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 2 Kali	Orang/kali	Rp3.220.000	0%	<b>Rp6.440.000</b>
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	2 Orang x 6 Kali	Orang/kali	Rp2.760.000	0%	<b>Rp33.120.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa	1 Orang x 6 Kali	Orang/kali	Rp2.600.000	0%	Rp15.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp309.964.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Malili,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  <u>Dra. ROSMIYATI ALWY, MM</u> NIP: 196501101986022004  Mengesahkan, PPKD  <u>DR. Ramadhan Pirade, SE., MM</u> NIP. 197008142002121006				
Januari	Rp139.561.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp18.000.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp138.653.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp13.750.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp309.964.000					
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			