

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
---	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.771.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.771.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.771.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 491.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 491.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 226.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 226.000
	[-] Alat tulis kantor					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Kalkulator	1	Buah	170.000	0 %	Rp. 170.000
	[-] Box File					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File	2	Buah	28.000	0 %	Rp. 56.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 265.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 90.000
	[-] Bahan Cetak dan Pengandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penjilidan	3	Buah	30.000	0 %	Rp. 90.000
	[#] Bahan Cetak/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 175.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	500	Lembar	350	0 %	Rp. 175.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.280.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.020.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	6	Kali	170.000	0 %	Rp. 1.020.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	7	Kali	180.000	0 %	Rp. 1.260.000
					Jumlah :	Rp. 2.771.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
---	--

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 23.371.750
Jumlah 2025	:	Rp. 0

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.371.750
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
Hasil	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 % 100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
---	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 23.371.750
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 23.371.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.371.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 781.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 781.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 103.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 103.000
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas	1	Buah	10.000	0 %	Rp. 10.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipe-X	1	Buah	10.000	0 %	Rp. 10.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter	1	Buah	12.000	0 %	Rp. 12.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting	1	Buah	15.000	0 %	Rp. 15.000
	alat tulis kantor Spesifikasi : Pelubang kertas	1	Buah	18.000	0 %	Rp. 18.000
	alat tulis kantor Spesifikasi : Hecter	1	Buah	22.000	0 %	Rp. 22.000
	[-] Box File					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Box File	1	Buah	16.000	0 %	Rp. 16.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 260.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 260.000
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	4	Rim	65.000	0 %	Rp. 260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 268.750
	[#] Bahan Cetak/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 268.750
	[-] Belanja Cetak/Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	-	Buah	10.000	0 %	Rp. 0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penjilidan	4	Eksemplar	30.000	0 %	Rp. 120.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	425	Lembar	350	0 %	Rp. 148.750
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 150.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000
	[-] Bahan Komputer					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Mouse	1	Buah	150.000	0 %	Rp. 150.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 22.590.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.590.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.590.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.690.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	9	Kali	170.000	0 %	Rp. 1.530.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	12	Kali	180.000	0 %	Rp. 2.160.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.040.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/ Gol III	4	Kali	2.760.000	0 %	Rp. 11.040.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.860.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	1	Kali	7.860.000	0 %	Rp. 7.860.000
Jumlah :						Rp. 23.371.750
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 1.669.706.650
Jumlah 2025	:	Rp. 1.716.980.471

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.669.706.650
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan
Hasil	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.669.706.650
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.669.706.650
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.669.706.650
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 947.540.400
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 718.285.560
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 718.285.560
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 718.285.560
	[-] Gaji Pokok PNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	718.285.560	0 %	Rp. 718.285.560
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 79.185.012
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 79.185.012
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 79.185.012

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	79.185.012	0 %	Rp. 79.185.012
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 77.358.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 77.358.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 77.358.000
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	77.358.000	0 %	Rp. 77.358.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 18.152.750
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 18.152.750
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.152.750
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	18.152.750	0 %	Rp. 18.152.750
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 49.882.896
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 49.882.896
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 49.882.896
	[-] Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	49.882.896	0 %	Rp. 49.882.896
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 4.665.185
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 4.665.185
	[#] Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.665.185
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	4.665.185	0 %	Rp. 4.665.185
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 10.997
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 10.997
	[#] Belanja Pembulatan Gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.997
	[-] Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	10.997	0 %	Rp. 10.997
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 722.166.250
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 722.166.250
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 722.166.250
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 722.166.250
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					

[illegible]

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
---	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 24.267.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.267.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 19.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 19.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 19.800.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 19.800.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.800.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	12 x 1	Bulan Orang / Bulan	770.000	0 %	Rp. 9.240.000
	[-] Honorarium PPK-SKPD					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	12 x 1	Bulan Orang / Bulan	880.000	0 %	Rp. 10.560.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.467.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.587.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.587.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 46.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.000
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam	1	Buah	23.000	0 %	Rp. 23.000
	alat tulis kantor Spesifikasi : Ballpoint	1	Dos	23.000	0 %	Rp. 23.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 336.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 336.000
	[-] Alat tulis kantor					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	2	Rim	70.000	0 %	Rp. 140.000
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover / Jilid	1	Rim	35.000	0 %	Rp. 35.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR Folio	1	Rim	75.000	0 %	Rp. 75.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Snelhekte/ Lusin	2	Lusin	43.000	0 %	Rp. 86.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 855.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 315.000
	[-] Bahan Cetak dan Pengandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	900	Lembar	350	0 %	Rp. 315.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 540.000
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	-	Eksemplar	35.000	0 %	Rp. 0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penjilidan	18	Buah	30.000	0 %	Rp. 540.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 350.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 350.000
	[-] Bahan Komputer					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	1	Botol	50.000	0 %	Rp. 50.000
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	1	Buah	300.000	0 %	Rp. 300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.880.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.880.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.880.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	16	Kali	180.000	0 %	Rp. 2.880.000
Jumlah :						Rp. 24.267.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Luwu Timur
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 12.470.000
 Jumlah 2025 : Rp. 12.480.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.470.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
Hasil	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 12.470.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.470.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 10.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 10.200.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.200.000
	[-] Pranata Barang Dan Jasa					
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengurus Barang Pengguna Nilai pagu total aset diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	12 x 1	Bulan Orang / Bulan	850.000	0 %	Rp. 10.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.270.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 470.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 470.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 35.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting	1	Buah	15.000	0 %	Rp. 15.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Besar	1	Roll	20.000	0 %	Rp. 20.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 105.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover / Jilid	1	Rim	35.000	0 %	Rp. 35.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 70.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	1	Rim	70.000	0 %	Rp. 70.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 330.000
	[#] Bahan Cetak/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 330.000
	[-] Belanja Cetak/Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	-	Eksemplar	10.000	0 %	Rp. 0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penjilidan	4	Eksemplar	30.000	0 %	Rp. 120.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	600	Lembar	350	0 %	Rp. 210.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.800.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	10	Kali	180.000	0 %	Rp. 1.800.000
					Jumlah :	Rp. 12.470.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 6.970.000

Jumlah 2025

:

Rp. 8.250.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.970.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen
Hasil	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%) Persentase rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.970.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.970.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.970.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.570.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.570.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 20.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stick Notes	1	Buah	20.000	0 %	Rp. 20.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 470.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 470.000
	[-] Kertas dan Cover					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	4	Rim	65.000	0 %	Rp. 260.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	3	Rim	70.000	0 %	Rp. 210.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 880.000
	[#] Bahan Cetak/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 880.000
	[-] Belanja Cetak/Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	800	Lembar	350	0 %	Rp. 280.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penjilidan	20	Eksemplar	30.000	0 %	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 200.000
	[#] Belanja Alat/ Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000
	[-] Bahan Komputer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	4	Botol	50.000	0 %	Rp. 200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.400.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.400.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	30	Kali	180.000	0 %	Rp. 5.400.000
Jumlah :						Rp. 6.970.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 43.240.000

Jumlah 2025 : Rp. 27.780.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.240.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang
Hasil	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%) Persentase rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 43.240.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 43.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.240.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 25.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 25.000.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000
	[-] Kontribusi Bimtek					
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimbingan Teknis (Kontribusi Bimtek)	5	Orang	5.000.000	0 %	Rp. 25.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 18.240.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 18.240.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 18.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.240.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	2	Kali	3.220.000	0 %	Rp. 6.440.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III	5	Kali	2.360.000	0 %	Rp. 11.800.000
					Jumlah :	Rp. 43.240.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
---	--

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 6.100.000
Jumlah 2025	:	Rp. 7.616.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.100.000
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket
Hasil	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.100.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.100.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 6.100.000
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.100.000
	[-] Alat Listrik					
	Alat Listrik Spesifikasi : Isolasi Listrik	5	Buah	25.000	0 %	Rp. 125.000
	alat listrik Spesifikasi : Balon lampu	35	Buah	85.000	0 %	Rp. 2.975.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	alat listrik Spesifikasi : Kabel Listrik	2	Roll	1.500.000	0 %	Rp. 3.000.000
Jumlah :						Rp. 6.100.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 5.542.000

Jumlah 2025

:

Rp. 10.753.200

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.542.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket
Hasil	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.542.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.542.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.542.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.542.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.542.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.125.000
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.125.000
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan bakar dan pelumas Spesifikasi : oli	15	Liter	75.000	0 %	Rp. 1.125.000
	BBM Spesifikasi : Pertalite	200	Liter	10.000	0 %	Rp. 2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.417.000
	[#] Belanja Alat dan bahan pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 917.000
	[-] Bahan Pembersih					
	Belanja Alat/Bahan Kebersihan kantor Spesifikasi : Sabun cuci piring	5	Buah	25.000	0 %	Rp. 125.000
	Karbol Spesifikasi : Porstex 1 Liter	5	Botol	30.000	0 %	Rp. 150.000
	Belanja Alat/Bahan Kebersihan kantor Spesifikasi : Cairan Pembersih kaca	4	Botol	20.000	0 %	Rp. 80.000
	Belanja Alat/Bahan Kebersihan kantor Spesifikasi : Cairan Pembersih lantai	4	Botol	25.000	0 %	Rp. 100.000
	Pembersih Meja Spesifikasi : Sedang	4	Botol	28.000	0 %	Rp. 112.000
	Belanja Alat/Bahan Kebersihan kantor Spesifikasi : Pengharum Ruangan	10	Buah	35.000	0 %	Rp. 350.000
	[#] Alat - Alat Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-] Alat Alat Kebersihan					
	Belanja Alat/Bahan Kebersihan kantor Spesifikasi : Sikat Bergagang	2	Buah	50.000	0 %	Rp. 100.000
	Belanja Alat/Bahan Kebersihan kantor Spesifikasi : Selaber	4	Buah	60.000	0 %	Rp. 240.000
	Belanja Alat/Bahan Kebersihan kantor Spesifikasi : Sapu lidi	4	Buah	50.000	0 %	Rp. 200.000
	Belanja Alat/Bahan Kebersihan kantor Spesifikasi : Sapu Ijuk	6	Buah	60.000	0 %	Rp. 360.000
	Belanja Alat/Bahan Kebersihan kantor Spesifikasi : Tempat Sampah	2	Buah	300.000	0 %	Rp. 600.000
					Jumlah :	Rp. 5.542.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 7.325.000

Jumlah 2025

:

Rp. 13.750.200

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.325.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2700 Paket
Hasil	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.325.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.325.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.325.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.325.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.325.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.325.000
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 900.000
	[-] Belanja Cetak/Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penjilidan	30	Eksemplar	30.000	0 %	Rp. 900.000
	[#] Bahan Cetak/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.425.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	5500	Lembar	350	0 %	Rp. 1.925.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Baliho	90	Meter	50.000	0 %	Rp. 4.500.000
Jumlah :						Rp. 7.325.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 6.240.000

Jumlah 2025

:

Rp. 6.240.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.240.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen
Hasil	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.240.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.240.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.240.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.240.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 6.240.000
	[#] Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.240.000
	[-] Surat Kabar					
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Regional	12	Eksemplar	110.000	0 %	Rp. 1.320.000
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Nasional	12	Eksemplar	110.000	0 %	Rp. 1.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Lokal	36	Eksemplar	100.000	0 %	Rp. 3.600.000
Jumlah :						Rp. 6.240.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 104.500.000

Jumlah 2025

:

Rp. 115.810.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 104.500.000
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2100 Laporan
Hasil	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 104.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 104.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 104.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 104.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 104.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 104.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 104.500.000
	[-] Makanan					
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	1900	Porsi	45.000	0 %	Rp. 85.500.000
	[-] Snack					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Snack Spesifikasi : Snack	1900	Kotak	10.000	0 %	Rp. 19.000.000
Jumlah :						Rp. 104.500.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN ADMINISTRASI

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 96.390.000

Jumlah 2025

:

Rp. 196.270.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 96.390.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270 Laporan
Hasil	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 96.390.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 96.390.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 96.390.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 96.390.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 96.390.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 96.390.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.750.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon III/ Gol IV	25	Kali	190.000	0 %	Rp. 4.750.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam Daerah Sopir	48 x 1	Kali Orang	120.000	0 %	Rp. 5.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	60	Kali	170.000	0 %	Rp. 10.200.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eseleon III/ Gol IV	48	Kali	254.750	0 %	Rp. 12.228.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	80	Kali	180.000	0 %	Rp. 14.400.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.290.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	2	Kali	2.610.000	0 %	Rp. 5.220.000
	Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	3	Kali	3.130.000	0 %	Rp. 9.390.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	4	Kali	2.670.000	0 %	Rp. 10.680.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.762.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	1	Kali	7.860.000	0 %	Rp. 7.860.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Provinsi Eselon III/ Gol IV	1	Kali	8.540.000	0 %	Rp. 8.540.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Luar provinsi Eselon I, II, Upah Jasa	1	Kali	7.362.000	0 %	Rp. 7.362.000
					Jumlah :	Rp. 96.390.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 15.000.000
Jumlah 2025	:	Rp. 6.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit
Hasil	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 15.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 15.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 15.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 15.000.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-] Sofa					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Mebel Spesifikasi : Kursi Tamu/Sofa	1	Unit	15.000.000	0 %	Rp. 15.000.000
Jumlah :						Rp. 15.000.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

:

7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 26.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 47.250.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.000.000
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit
Hasil	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 26.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 26.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 26.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 26.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 24.350.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Pengadaan Laptop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-] Laptop					
	Personal Computer Spesifikasi : Laptop	1	Unit	15.000.000	11 %	Rp. 15.000.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 9.350.000
	[#] Belanja Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Printer					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Komputer Unit Lainnya Spesifikasi : Printer	1	Unit	3.000.000	11 %	Rp. 3.000.000
	[#] Scanner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.350.000
	[-] Scanner					
	Scanner Spesifikasi : -	1	Unit	6.350.000	0 %	Rp. 6.350.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 1.650.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 1.650.000
	[#] Harddisk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.650.000
	[-] Harddisk					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Hardisk Eksternal 2 TB	1	Unit	1.650.000	0 %	Rp. 1.650.000
Jumlah :						Rp. 26.000.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 13.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 15.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.000.000
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit
Hasil	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 13.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 13.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 13.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 13.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 13.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 13.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.000.000
	[-] Filling Cabinet					
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Spesifikasi : Lemari Arsip	3	Unit	3.000.000	0 %	Rp. 9.000.000
	[-] Kursi Kerja					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Modal Alat kantor Lainnya Spesifikasi : Kursi kerja staf	2	Unit	2.000.000	0 %	Rp. 4.000.000
Jumlah :						Rp. 13.000.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 14.135.000
Jumlah 2025	:	Rp. 13.883.003

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.135.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 Laporan
Hasil	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 14.135.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.135.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.135.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.135.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.135.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 560.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 560.000
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Ekspedisi	4	Buah	10.000	0 %	Rp. 40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Coklat Polos Tanpa Tali (Folio)	40	Lembar	3.000	0 %	Rp. 120.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Pilot Balliner	2	Dus	200.000	0 %	Rp. 400.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.925.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.900.000
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	40	Rim	65.000	0 %	Rp. 2.600.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	75	Rim	70.000	0 %	Rp. 5.250.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Jilid	1	Rim	50.000	0 %	Rp. 50.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Mambo Besar	1	Dos	25.000	0 %	Rp. 25.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.400.000
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.400.000
	[-] Belanja Cetak/Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	4000	Lembar	350	0 %	Rp. 1.400.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.500.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000
	[-] Belanja Benda Pos					
	Benda Pos Spesifikasi : Materai	250	Lembar	10.000	0 %	Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.750.000
	[#] Belanja Alat/ Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.750.000
	[-] Bahan Komputer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	10	Botol	50.000	0 %	Rp. 500.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664	10	Botol	125.000	0 %	Rp. 1.250.000
Jumlah :						Rp. 14.135.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 58.800.400

Jumlah 2025 : Rp. 58.800.400

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.800.400
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
Hasil	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 58.800.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 58.800.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 58.800.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 58.800.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 58.800.400
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 6.000.000
	[#] Belanja tagihan air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	[-] Air					
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Air Instansi Pemerintah 2635 m3	4000	M3	1.500	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 34.800.400
	[#] Belanja tagihan listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.800.400

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Listrik					
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Beban Jasa listrik	24100	Kwh	1.444	0 %	Rp. 34.800.400
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 18.000.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Internet					
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Internet	12	Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
Jumlah :						Rp. 58.800.400
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
---	--

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 6.950.000
Jumlah 2025	:	Rp. 10.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.950.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan
Hasil	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.950.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.950.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.950.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 6.950.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 6.950.000
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.950.000
	[-] Tenda					
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Tenda	13	Buah	400.000	0 %	Rp. 5.200.000
	[-] Meja/Kursi					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Meja/Kursi	500	Buah	3.500	0 %	Rp. 1.750.000
Jumlah :						Rp. 6.950.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Luwu Timur
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 123.000.000
 Jumlah 2025 : Rp. 123.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 123.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan
Hasil	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 123.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 123.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12 x 1	Bulan Orang / Bulan	250.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 120.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 120.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 120.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 72.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 72.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12 x 6	Bulan Orang / Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 72.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 30.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000
	[-] Belanja Tenaga Upah Jasa					
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah Jasa Cleaning Service	12 x 2	Bulan Orang / Bulan	1.250.000	0 %	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 18.000.000
	[#] Belanja jasa tenaga supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Gaji Supir					
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Supir	12 x 1	Bulan Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
Jumlah :						Rp. 123.000.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
---	--

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 18.000.000
Jumlah 2025	:	Rp. 26.780.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.000.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 18.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 18.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 18.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 18.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Mobil Dinas Camat					
	Beban Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Belanja Oli/Pelumas, Jasa Servis, Penggantian Suku Cadang dan Pajak Mobil Dinas	1	Unit / Tahun	15.000.000	0 %	Rp. 15.000.000
	[-] Motor Dinas					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi : Biaya BBM/ Minyak Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2	3	Unit / Tahun	200.000	0 %	Rp. 600.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Beban pemeliharaan (jasa service kendaraan roda dua)	3	Unit / Tahun	200.000	0 %	Rp. 600.000
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Dinas Roda 2	3	Unit / Tahun	300.000	0 %	Rp. 900.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua	3	Unit / Tahun	300.000	0 %	Rp. 900.000
Jumlah :						Rp. 18.000.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 8.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 8.340.400

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.000.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 8.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 8.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 8.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 8.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.000.000
	[-] Pemeliharaan AC					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan AC	3	Unit / Tahun	610.000	0 %	Rp. 1.830.000
	[-] Pemeliharaan Laptop					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Laptop	2	Unit / Tahun	730.000	0 %	Rp. 1.460.000
	[-] Pemeliharaan Mesin Babat					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Mesin Babat	1	Unit / Tahun	250.000	0 %	Rp. 250.000
	[-] Pemeliharaan PC					
	Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : PemeliharaanPC	2	Unit / Tahun	730.000	0 %	Rp. 1.460.000
	[-] Pemeliharaan Printer					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	6	Unit / Tahun	500.000	0 %	Rp. 3.000.000
Jumlah :						Rp. 8.000.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 25.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 30.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 25.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 25.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 13.000.000
	[#] belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.000.000
	[-] Pemeliharaan Kantor Camat					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Unit / Tahun	10.000.000	0 %	Rp. 10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Spesifikasi : Pengecetan Pagar Besi Kantor	2	Unit / Tahun	1.500.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] Rujab Camat					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III Spesifikasi : Pemeliharaan Rujab	1	Unit / Tahun	12.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
Jumlah :						Rp. 25.000.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	:	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	:	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 6.619.000
Jumlah 2025	:	Rp. 6.200.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.619.000
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan
Hasil	[deleted] Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)	100 % 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.619.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.619.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.619.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.119.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.119.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 54.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 54.000
	[-] Amplop					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : amplop	2	Dos	27.000	0 %	Rp. 54.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 140.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 140.000
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	2	Rim	70.000	0 %	Rp. 140.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 225.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 225.000
	[-] Bahan Cetak dan Pengandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	300	Lembar	350	0 %	Rp. 105.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penjilidan	4	Buah	30.000	0 %	Rp. 120.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 100.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000
	[-] Bahan Komputer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	2	Botol	50.000	0 %	Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000
	[-] Snack					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	40	Kotak	10.000	0 %	Rp. 400.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000
	[-] Makanan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	40	Kotak	30.000	0 %	Rp. 1.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.020.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.b	4	Kali	75.000	0 %	Rp. 300.000
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah setiap Kecamatan Spesifikasi : Staf / PTT / Staf Puskesmas	12	Kali	65.000	0 %	Rp. 780.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	6	Kali	170.000	0 %	Rp. 1.020.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	6	Kali	180.000	0 %	Rp. 1.080.000
	[-] Perjalanan Dinas					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon IV/ Gol III	12	Kali	70.000	0 %	Rp. 840.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.a	6	Kali	80.000	0 %	Rp. 480.000
Jumlah :						Rp. 6.619.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan

:

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan

:

7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 3.225.950

Jumlah 2025

:

Rp. 15.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.225.950
Keluaran	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen
Hasil	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.225.950
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.225.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.225.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 225.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 225.950
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 63.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 63.000
	[-] Kertas F4					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 gram	1	Rim	63.000	0 %	Rp. 63.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 112.950
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 112.950

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bahan Cetak dan Pengandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penjilidan	1	Buah	30.000	0 %	Rp. 30.000
	[-] Belanja Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	237	Lembar	350	0 %	Rp. 82.950
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 50.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000
	[-] Bahan Komputer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	1	Botol	50.000	0 %	Rp. 50.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Golongan II dan I/ Upah Jasa	6	Kali	65.000	0 %	Rp. 390.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon IV/ Gol III	7	Kali	70.000	0 %	Rp. 490.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	4	Kali	170.000	0 %	Rp. 680.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	8	Kali	180.000	0 %	Rp. 1.440.000
					Jumlah :	Rp. 3.225.950
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan

:

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan

:

7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 15.875.000

Jumlah 2025

:

Rp. 13.644.770

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%) Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%) Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.875.000
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%) Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	100 Persen 100 % 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.875.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.875.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.875.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.180.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.180.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 50.000
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	1	Dos	25.000	0 %	Rp. 25.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Pulpen	1	Dos	25.000	0 %	Rp. 25.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 350.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 350.000
	[-] Kertas F4					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : ATK : Kertas F4	5	Rim	70.000	0 %	Rp. 350.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 780.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 780.000
	[-] Bahan Cetak dan Pengandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Baliho	6	Meter	50.000	0 %	Rp. 300.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1600	Lembar	300	0 %	Rp. 480.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-] Makanan					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	250	Kotak	30.000	0 %	Rp. 7.500.000
	[-] Snack					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	250	Kotak	10.000	0 %	Rp. 2.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.695.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.695.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.695.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.695.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon IV/ Gol III	33	Kali	70.000	0 %	Rp. 2.310.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.b	7	Kali	75.000	0 %	Rp. 525.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.a	7	Kali	80.000	0 %	Rp. 560.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Golongan II dan I/ Upah Jasa	20	Kali	65.000	0 %	Rp. 1.300.000
Jumlah :						Rp. 15.875.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan

:

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan

:

7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 43.077.000

Jumlah 2025

:

Rp. 41.260.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%) Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%) Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.077.000
Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85 Laporan
Hasil	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%) Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	100 Persen 100 % 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 43.077.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 43.077.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.077.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.377.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.377.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 162.000
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 162.000
	[-] Alat tulis kantor					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Mistar 30 cm, Bahan Besi	1	Buah	5.000	0 %	Rp. 5.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	alat tulis kantor Spesifikasi : Pulpen	1	Dos	25.000	0 %	Rp. 25.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	2	Box	25.000	0 %	Rp. 50.000
	alat tulis kantor Spesifikasi : Buku Agenda	2	Buah	25.000	0 %	Rp. 50.000
	[-] box file plastik					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Plastik	1	Buah	32.000	0 %	Rp. 32.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 140.000
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 140.000
	[-] Kertas F4					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	2	Rim	70.000	0 %	Rp. 140.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.075.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.075.000
	[-] Bahan Cetak dan Pengandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	500	Lembar	350	0 %	Rp. 175.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Baliho	18	Meter	50.000	0 %	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 18.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Makanan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	450	Kotak	30.000	0 %	Rp. 13.500.000
	[-] Snack					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	450	Kotak	10.000	0 %	Rp. 4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Belanja Jasa					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4	Jam	500.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 4.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000
	[-] Belanja Jasa					
	Belanja Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Sewa Kendaraan Mobilitas darat	8	Kali	500.000	0 %	Rp. 4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 17.700.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.700.000
	[-] Perjalanan Dinas					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	25	Kali	180.000	0 %	Rp. 4.500.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	2	Kali	2.670.000	0 %	Rp. 5.340.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	1	Kali	7.860.000	0 %	Rp. 7.860.000
					Jumlah :	Rp. 43.077.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan

:

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan

:

7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 12.632.000

Jumlah 2025

:

Rp. 9.820.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.632.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
Hasil	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 12.632.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.632.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.632.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.492.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.492.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 77.000
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 77.000
	[-] Alat tulis kantor					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Pulpen	1	Dos	25.000	0 %	Rp. 25.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map batik	1	Pack	25.000	0 %	Rp. 25.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	alat tulis kantor Spesifikasi : amplop	1	Dos	27.000	0 %	Rp. 27.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 140.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 140.000
	[-] Kertas F4					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	2	Rim	70.000	0 %	Rp. 140.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 225.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 225.000
	[-] Belanja Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	300	Lembar	350	0 %	Rp. 105.000
	[-] Bahan Cetak					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penjilidan	4	Buah	30.000	0 %	Rp. 120.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 50.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000
	[-] Bahan Komputer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	1	Botol	50.000	0 %	Rp. 50.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-] Makanan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	125	Kotak	30.000	0 %	Rp. 3.750.000
	[-] Snack					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	125	Kotak	10.000	0 %	Rp. 1.250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.140.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.140.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.140.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.300.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.b	4	Kali	75.000	0 %	Rp. 300.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol.III	15	Kali	180.000	0 %	Rp. 2.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.a	6	Kali	80.000	0 %	Rp. 480.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Golongan II dan I/ Upah Jasa	12	Kali	65.000	0 %	Rp. 780.000
	[-] Perjalanan Dinas					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	12	Kali	170.000	0 %	Rp. 2.040.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon IV/ Gol III	12	Kali	70.000	0 %	Rp. 840.000
					Jumlah :	Rp. 12.632.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan

:

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan

:

7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 7.015.000

Jumlah 2025

:

Rp. 9.820.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.015.000
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan
Hasil	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (%)	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.015.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.015.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.015.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 415.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 415.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 77.000
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	1	Dus	20.000	0 %	Rp. 20.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : BA 90/80	1	Dus	22.000	0 %	Rp. 22.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Snelhekker	1	Lusin	35.000	0 %	Rp. 35.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 70.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 70.000
	[-] Kertas F4					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	1	Rim	70.000	0 %	Rp. 70.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 218.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 98.000
	[-] Belanja Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	280	Lembar	350	0 %	Rp. 98.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 120.000
	[-] Bahan Cetak					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penjilidan	4	Buah	30.000	0 %	Rp. 120.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 50.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000
	[-] Bahan Komputer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	1	Botol	50.000	0 %	Rp. 50.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	12	Kali	170.000	0 %	Rp. 2.040.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	12	Kali	180.000	0 %	Rp. 2.160.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.b	4	Kali	75.000	0 %	Rp. 300.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.a	6	Kali	80.000	0 %	Rp. 480.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Golongan II dan I/ Upah Jasa	12	Kali	65.000	0 %	Rp. 780.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon IV/ Gol III	12	Kali	70.000	0 %	Rp. 840.000
Jumlah :						Rp. 7.015.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
---	--

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan	:	7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Sub Kegiatan	:	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 8.441.500
Jumlah 2025	:	Rp. 6.200.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.441.500
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan
Hasil	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (%)	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 8.441.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.441.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.441.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.013.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.013.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 84.000
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 84.000
	[-] ATK					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File	3	Buah	28.000	0 %	Rp. 84.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 554.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 554.000
	[-] Kertas dan Cover					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Jilid	2	Rim	50.000	0 %	Rp. 100.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Snelhekte/ Lusin	3	Lusin	43.000	0 %	Rp. 129.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	5	Rim	65.000	0 %	Rp. 325.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 175.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 175.000
	[-] Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	500	Lembar	350	0 %	Rp. 175.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 200.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000
	[-] Bahan Komputer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	4	Botol	50.000	0 %	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Makanan					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	50	Kotak	30.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[-] Snack					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50	Kotak	10.000	0 %	Rp. 500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.428.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.428.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.428.500
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.428.500
	[-] Perjalanan Dinas					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sopir	6	Kali	120.000	0 %	Rp. 720.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	6	Kali	170.000	0 %	Rp. 1.020.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eseleon III/ Gol IV	6	Kali	254.750	0 %	Rp. 1.528.500

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol.III	12	Kali	180.000	0 %	Rp. 2.160.000
Jumlah :						Rp. 8.441.500
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan

:

7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi

:

7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan

:

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan

:

7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 23.150.000

Jumlah 2025

:

Rp. 35.856.634

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (""%) Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%')	100.00 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.150.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen
Hasil	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti ('%')	100 Persen 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 23.150.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 23.150.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.150.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.140.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.140.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 215.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 215.000
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	2	Dos	25.000	0 %	Rp. 50.000
	alat tulis kantor Spesifikasi : Buku Agenda	1	Buah	25.000	0 %	Rp. 25.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Snelhekteer	4	Lusin	35.000	0 %	Rp. 140.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 280.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 280.000
	[-] Alat tulis kantor					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	4	Rim	70.000	0 %	Rp. 280.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.445.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.445.000
	[-] Bahan Cetak dan Pengandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	700	Lembar	350	0 %	Rp. 245.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Baliho	24	Meter	50.000	0 %	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 200.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000
	[-] Bahan Komputer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	4	Botol	50.000	0 %	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] Makanan					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	300	Kotak	30.000	0 %	Rp. 9.000.000
	[-] Snack					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	300	Kotak	10.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.010.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.010.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.010.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.010.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Golongan II dan I/ Upah Jasa	6	Kali	65.000	0 %	Rp. 390.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon IV/ Gol III	8	Kali	70.000	0 %	Rp. 560.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	22	Kali	170.000	0 %	Rp. 3.740.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	24	Kali	180.000	0 %	Rp. 4.320.000
Jumlah :						Rp. 23.150.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
---	--

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan	:	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	:	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 13.000.000
Jumlah 2025	:	Rp. 13.535.065

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%) Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 Dokumen
Hasil	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan (%) Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan (%)	100 Persen 100 % 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 13.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 50.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	2	Box	25.000	0 %	Rp. 50.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 126.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 126.000
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 gram	2	Rim	63.000	0 %	Rp. 126.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 724.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 724.000
	[-] Bahan Cetak dan Pengandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	4	Buah	10.000	0 %	Rp. 40.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	280	Lembar	300	0 %	Rp. 84.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	2	Lembar	300.000	0 %	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 100.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000
	[-] Bahan Komputer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	2	Botol	50.000	0 %	Rp. 100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Golongan II dan I/ Upah Jasa	24	Kali	65.000	0 %	Rp. 1.560.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.b	24	Kali	75.000	0 %	Rp. 1.800.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.a	24	Kali	80.000	0 %	Rp. 1.920.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon IV/ Gol III	96	Kali	70.000	0 %	Rp. 6.720.000
Jumlah :						Rp. 13.000.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 10.015.000

Jumlah 2025 : Rp. 7.341.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%) Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.015.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	8 Laporan
Hasil	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan (%) Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan (%)	100 Persen 100 % 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.015.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.015.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.015.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.975.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.975.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 292.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 292.000
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Tulis Double Folio isi 100 lembar	1	Buah	20.000	0 %	Rp. 20.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	2	Pcs	16.000	0 %	Rp. 32.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Ordner Ukuran Folio	8	Buah	30.000	0 %	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 126.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 126.000
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 gram	2	Rim	63.000	0 %	Rp. 126.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 407.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 407.000
	[-] Bahan Cetak dan Pengandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	290	Lembar	300	0 %	Rp. 87.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	32	Buah	10.000	0 %	Rp. 320.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 100.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000
	[-] Bahan Komputer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	2	Botol	50.000	0 %	Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.050.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.050.000
	[-] Makanan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	30	Kotak	25.000	0 %	Rp. 750.000
	[-] Snack					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	30	Kotak	10.000	0 %	Rp. 300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.040.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.040.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	4	Kali	170.000	0 %	Rp. 680.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon III/ Gol IV	4	Kali	190.000	0 %	Rp. 760.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Golongan II dan I/ Upah Jasa	12	Kali	65.000	0 %	Rp. 780.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.b	12	Kali	75.000	0 %	Rp. 900.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.a	12	Kali	80.000	0 %	Rp. 960.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	8	Kali	180.000	0 %	Rp. 1.440.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon IV/ Gol III	36	Kali	70.000	0 %	Rp. 2.520.000
Jumlah :						Rp. 10.015.000
			Kab. Luwu Timur,..... Camat Tomoni Timur			
			HERPIK,SKM.M.Kes NIP. 196608141989031016			