

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %

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

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni

Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 24.205.200

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.205.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.205.200
Keluaran	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %
Hasil	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																					
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																																																					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																					
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan																																																					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																					
Keluaran Sub Kegiatan :																																																					
<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="6">Indikator</td><td colspan="1">Target</td><td colspan="6">Indikator</td><td colspan="1">Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)</td><td colspan="1">48 dokumen</td><td colspan="6">Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)</td><td colspan="1">48 dokumen</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							Indikator						Target	Indikator						Target	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)						48 dokumen	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)						48 dokumen
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																															
Indikator						Target	Indikator						Target																																								
Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)						48 dokumen	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)						48 dokumen																																								
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																									
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.315.200						Rp. 7.315.200	Rp. 0																																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.315.200						Rp. 7.315.200	Rp. 0																																								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 565.200						Rp. 565.200	Rp. 0																																								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 565.200						Rp. 565.200	Rp. 0																																								
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 67.000						Rp. 67.000	Rp. 0																																								
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 67.000						Rp. 67.000	Rp. 0																																								
	[-] KECAMATAN																																																				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	1 Dus	dus	20.000	0	Rp. 20.000	1 Dus	dus	20.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0																																									
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	2 Dus	Dus	23.500	0	Rp. 47.000	2 Dus	Dus	23.500	0	Rp. 47.000	Rp. 0																																									
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 200.000						Rp. 200.000	Rp. 0																																								

	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Besar	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp. 50.000	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 75 Gram Folio 500 lbr	2 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 150.000	2 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 298.200					Rp. 298.200	Rp. 0
	# Belanja cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 298.200					Rp. 298.200	Rp. 0
	[-] KECAMATAN											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	994 Lembar	lembar	300	0	Rp. 298.200	994 Lembar	lembar	300	0	Rp. 298.200	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.750.000					Rp. 6.750.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.750.000					Rp. 6.750.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.750.000					Rp. 6.750.000	Rp. 0
	# Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.750.000					Rp. 6.750.000	Rp. 0
	[-] KECAMATAN											
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.b	90 Kali	Orang/Perjalanan	75.000	0	Rp. 6.750.000	90 Kali	Orang/Perjalanan	75.000	0	Rp. 6.750.000	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.315.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.315.200	Rp. 0
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														

	Spesifikasi : ATK : Pulpen											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples [Isi staples]	2 Dus	dus	42.000	0	Rp. 84.000	2 Dus	dus	42.000	0	Rp. 84.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 30.000	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Spidol Spesifikasi : Permanen	1 Buah	Buah	13.500	0	Rp. 13.500	1 Buah	Buah	13.500	0	Rp. 13.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 520.000					Rp. 520.000	Rp. 0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : ATK : Map Biasa	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 70.000	2 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Besar	3 Dos	Dos	25.000	0	Rp. 75.000	3 Dos	Dos	25.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 75 Gram Folio 500 lbr	5 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 375.000	5 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 100.500					Rp. 100.500	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak					Rp. 100.500					Rp. 100.500	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] KECAMATAN											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	335 Lembar	lembar	300	0	Rp. 100.500	335 Lembar	lembar	300	0	Rp. 100.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 250.000					Rp. 250.000	Rp. 0
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000					Rp. 250.000	Rp. 0
	[-] KECAMATAN											
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer	2 Botol	Botol	125.000	0	Rp. 250.000	2 Botol	Botol	125.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 490.000					Rp. 490.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 490.000					Rp. 490.000	Rp. 0
	[-] KECAMATAN											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	14 Kotak	kotak	25.000	0	Rp. 350.000	14 Kotak	kotak	25.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	14 Kotak	kotak	10.000	0	Rp. 140.000	14 Kotak	kotak	10.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 15.320.000					Rp. 15.320.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.320.000					Rp. 15.320.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.320.000					Rp. 15.320.000	Rp. 0

	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.320.000					Rp. 15.320.000	Rp. 0
	[-] KECAMATAN											
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon IV/ Gol III	4 Orang x 4 Kali x 13 Desa	Orang/Perjalanan	70.000	0	Rp. 14.560.000	4 Orang x 4 Kali x 13 Desa	Orang/Perjalanan	70.000	0	Rp. 14.560.000	Rp. 0
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon III/ Gol IV	4 Kali	Orang/Perjalanan	190.000	0	Rp. 760.000	4 Kali	Orang/Perjalanan	190.000	0	Rp. 760.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 16.890.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 16.890.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 24.205.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 24.205.200	Rp. 0
							Kabupaten Luwu Timur , Tanggal Camat Tomoni Catur Dyan Sintawati, SE., MM NIP. 197509012003122006					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												

Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan