

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase capaian kinerja Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	Persentase capaian kinerja Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

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. 240.440.000

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 capaian kinerja Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	Persentase capaian kinerja Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 140.440.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 240.440.000
Keluaran	Kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	Kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100 %
Hasil	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik																																																
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Tomoni																																																
Waktu Pelaksanaan	:	April s.d. Desember																																																
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (kegiatan)</td><td>3 kegiatan</td><td colspan="4">Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (kegiatan)</td><td>3 kegiatan</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</td><td>0 Unit</td><td colspan="4">Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</td><td>0 Unit</td></tr></table>						Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (kegiatan)				3 kegiatan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (kegiatan)				3 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit					
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																														
Indikator				Target	Indikator				Target																																									
Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (kegiatan)				3 kegiatan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (kegiatan)				3 kegiatan																																									
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit																																									
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. 85.800.000					Rp. 185.800.000	Rp. 100.000.000																																						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 85.800.000					Rp. 185.800.000	Rp. 100.000.000																																						
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 85.800.000					Rp. 185.800.000	Rp. 100.000.000																																						
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah					Rp. 55.000.000					Rp. 55.000.000	Rp. 0																																						
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman					Rp. 55.000.000					Rp. 55.000.000	Rp. 0																																						
	[#] Pembuatan Pavin Blok Halaman Kelurahan (DAU-Earmarked) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000																																						
	[-] KELURAHAN TOMONI																																																	
	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman Spesifikasi : belanja pembuatan pavin blok halaman kantor kelurahan	1 Paket	Paket	55.000.000	0	Rp. 55.000.000	1 Paket	Paket	55.000.000	0	Rp. 55.000.000	Rp. 0																																						
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000																																						

5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 0					Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	[#] Pemeliharaan Bangunan/Gedung Pertemuan Kelurahan (DAU-Earmarked) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	[-] KELURAHAN TOMONI											
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 30.800.000					Rp. 30.800.000	Rp. 0
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya					Rp. 30.800.000					Rp. 30.800.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Bangunan Irigasi (DAU-Earmarked) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 30.800.000	Rp. 30.800.000
	[-] KELURAHAN TOMONI											
	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya Spesifikasi : belanja Pemeliharaan Saluran Drainase	1 Paket	paket	30.800.000	0	Rp. 30.800.000	1 Paket	paket	30.800.000	0	Rp. 30.800.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 85.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 185.800.000	Rp. 100.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik												
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni, Tomoni												

Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target		Indikator				Target	
		Jumlah kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat (kegiatan)				2 kegiatan		Jumlah kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat (kegiatan)				2 kegiatan	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	
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. 46.440.000					Rp. 46.440.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.440.000					Rp. 46.440.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.125.000					Rp. 2.125.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.125.000					Rp. 2.125.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 225.000					Rp. 225.000	Rp. 0	
	[#] Belanja ATK (DAU-Earmarked) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 225.000	Rp. 225.000	
	[-] KELURAHAN												
	alat tulis kantor Spesifikasi : Buku Agenda	6 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 150.000	6 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	2 Dos	Dos	32.000	0	Rp. 64.000	2 Dos	Dos	32.000	0	Rp. 64.000	Rp. 0	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Penjepit Kertas Kecil	11 Buah	Buah	1.000	0	Rp. 11.000	11 Buah	Buah	1.000	0	Rp. 11.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 140.000					Rp. 140.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Kertas dan Cover (DAU-Earmarked) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 140.000	Rp. 140.000	

	[-] KELURAHAN											
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	26 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 65.000	26 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 65.000	Rp. 0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 75 Gram Folio 500 lbr	1 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 75.000	1 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 360.000					Rp. 360.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Cetak (DAU-Earmarked) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 360.000	Rp. 360.000
	[-] KELURAHAN											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	1 Lembar	lembar	300.000	0	Rp. 300.000	1 Lembar	lembar	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	200 Lembar	lembar	300	0	Rp. 60.000	200 Lembar	lembar	300	0	Rp. 60.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.400.000					Rp. 1.400.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat (DAU-Earmarked) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000
	[-] KELURAHAN											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	40 Kotak	kotak	10.000	0	Rp. 400.000	40 Kotak	kotak	10.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	40 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp. 1.000.000	40 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 44.315.000					Rp. 44.315.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 41.940.000					Rp. 41.940.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Honorarium Narasumber (DAU-Earmarked) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	[-] KELURAHAN											
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas	3 Orang	Petak	500.000	0	Rp. 1.500.000	3 Orang	Petak	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 40.440.000					Rp. 40.440.000	Rp. 0
	[#] Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.440.000					Rp. 40.440.000	Rp. 0
	[-] KELURAHAN											
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Honor Kasatlinmas	1 Orang x 12 Bulan	bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Honor Kasatgas	1 Orang x 12 Bulan	bulan	320.000	0	Rp. 3.840.000	1 Orang x 12 Bulan	bulan	320.000	0	Rp. 3.840.000	Rp. 0

	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Honor Anggota Linmas Kelurahan	9 Orang x 12 Bulan	bulan	300.000	0	Rp. 32.400.000	9 Orang x 12 Bulan	bulan	300.000	0	Rp. 32.400.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.875.000						Rp. 1.875.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 1.875.000						Rp. 1.875.000	Rp. 0
	[#] Belanja Sewa Kendaraan (DAU-Earmarked) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 1.875.000	Rp. 1.875.000
	[-] KELURAHAN												
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Biaya Transportasi Peserta Non PNS (Pertemuan Tingkat Kecamatan)	25 Orang / Acara	Kali	75.000	0	Rp. 1.875.000	25 Orang / Acara	Kali	75.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 500.000						Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 500.000						Rp. 500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Sewa Gedung (DAU-Earmarked) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 500.000	Rp. 500.000
	[-] KELURAHAN												
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : belanja sewa gedung	1 Unit	unit	500.000	0	Rp. 500.000	1 Unit	unit	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	

	pelatihan satlinmas											
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 8.200.000					Rp. 8.200.000	Rp. 0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 8.200.000					Rp. 8.200.000	Rp. 0
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp. 8.200.000					Rp. 8.200.000	Rp. 0
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum					Rp. 8.200.000					Rp. 8.200.000	Rp. 0
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya					Rp. 8.200.000					Rp. 8.200.000	Rp. 0
	#] Belanja Modal Alat Posyandu (DAU-Earmarked) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 8.200.000	Rp. 8.200.000
	[-] Posyandu Kelurahan											
	Alat Kesehatan Umum Lainnya Spesifikasi : Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1 Paket	paket	8.200.000	0	Rp. 8.200.000	1 Paket	paket	8.200.000	0	Rp. 8.200.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 54.640.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 54.640.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 140.440.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 240.440.000	Rp. 100.000.000
							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