

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 : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
 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. 37.076.400  
 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 penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.076.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.076.400
Keluaran	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	100 %	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan	100 %
Hasil	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang di administrasikan	100 %	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang di administrasikan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kantor Kecamatan Tomoni

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 stel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 stel			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga		PPN			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga		PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.916.400					Rp. 4.916.400	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.916.400					Rp. 4.916.400	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.946.400					Rp. 1.946.400	Rp. 0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.946.400					Rp. 1.946.400	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 234.000					Rp. 234.000	Rp. 0		
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 234.000					Rp. 234.000	Rp. 0		
	[-] KECAMATAN													
	alat tulis kantor	4 Dos	Dos	25.000	0	Rp. 100.000	4 Dos	Dos	25.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0		

	Spesifikasi : Pulpen											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Biasa	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : buku ekspedisi	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 55.000	1 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 24.000	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 24.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Duduk	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp. 360.000</b>					<b>Rp. 360.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Besar	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp. 25.000	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 75 Gram Folio 500 lbr	4 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 300.000	4 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Kertas dan Cover	1 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 35.000	1 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 35.000	Rp. 0

	Spesifikasi : ATK : Map Biasa											
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 752.400					Rp. 752.400	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 752.400					Rp. 752.400	Rp. 0
	[-] KECAMATAN											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	2508 Lembar	lembar	300	0	Rp. 752.400	2508 Lembar	lembar	300	0	Rp. 752.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] KECAMATAN											
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	2 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 600.000	2 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.970.000					Rp. 2.970.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.970.000					Rp. 2.970.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.970.000					Rp. 2.970.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.970.000					Rp. 2.970.000	Rp. 0
	[-] KECAMATAN											
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah	7 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp. 1.260.000	7 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 0

	Eseleon IV/ Gol III											
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon III/ Gol IV	9 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	190.000	0	Rp. 1.710.000	9 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	190.000	0	Rp. 1.710.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.916.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 4.916.400	Rp. 0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					5 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					5 Orang	
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. 32.160.000					Rp. 32.160.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.160.000					Rp. 32.160.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-] KECAMATAN											

	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimbingan Teknis (Kontribusi Bimtek)	3 Orang / Kali	Orang/Kali	5.000.000	0	Rp. 15.000.000	3 Orang / Kali	Orang/Kali	5.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-] KELURAHAN											
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimbingan Teknis (Kontribusi Bimtek)	1 Kali	Orang/Kali	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Kali	Orang/Kali	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.160.000					Rp. 12.160.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.160.000					Rp. 12.160.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.160.000					Rp. 12.160.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.160.000					Rp. 12.160.000	Rp. 0
	[-] KECAMATAN											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	3 Orang / Kali	Orang	3.040.000	0	Rp. 9.120.000	3 Orang / Kali	Orang	3.040.000	0	Rp. 9.120.000	Rp. 0
	[-] KELURAHAN											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan	1 Kali	Orang	3.040.000	0	Rp. 3.040.000	1 Kali	Orang	3.040.000	0	Rp. 3.040.000	Rp. 0

	Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 32.160.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 32.160.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 37.076.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 37.076.400	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				