

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023		

Organisasi
:
5.03.5.04.0.00.01.0000
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah
			Jumlah Pendapatan	
5			BELANJA	
5	1		BELANJA OPERASI	10.055.543.050
5	1	01	Belanja Pegawai	3.172.270.450
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.883.272.600
5	2		BELANJA MODAL	745.715.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	745.715.000
			Jumlah Belanja	10.801.258.050
			Total Surplus/(Defisit)	(10.801.258.050)
6			PEMBIAYAAN	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
			Pembiayaan Netto	

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004

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

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
--

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03				KEPEGAWAIAN				7,882,260,050	745,715,000	0	0	8,627,975,050	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,257,828,350	745,715,000	0	0	5,003,543,350	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				134,483,300	0	0	0	134,483,300	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31,957,300	0	0	0	31,957,300	
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		8,735,000	0	0	0	8,735,000	
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		8,467,000	0	0	0	8,467,000	
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		85,324,000	0	0	0	85,324,000	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,222,066,450	0	0	0	3,222,066,450	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		3,120,190,450	0	0	0	3,120,190,450	
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		101,876,000	0	0	0	101,876,000	
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				11,289,000	0	0	0	11,289,000	
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		11,289,000	0	0	0	11,289,000	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				138,410,000	0	0	0	138,410,000	
5	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		2,503,000	0	0	0	2,503,000	
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		54,320,000	0	0	0	54,320,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		27,587,000	0	0	0	27,587,000	
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		54,000,000	0	0	0	54,000,000	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				363,272,600	6,600,000	0	0	369,872,600	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		10,198,000	0	0	0	10,198,000	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		21,703,000	6,600,000	0	0	28,303,000	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		13,959,000	0	0	0	13,959,000	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		22,950,000	0	0	0	22,950,000	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		5,040,000	0	0	0	5,040,000	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		20,445,000	0	0	0	20,445,000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		263,399,600	0	0	0	263,399,600	
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		5,578,000	0	0	0	5,578,000	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4,800,000	739,115,000	0	0	743,915,000	
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		0	500,000,000	0	0	500,000,000	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		0	34,000,000	0	0	34,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		4,800,000	205,115,000	0	0	209,915,000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				232,589,000	0	0	0	232,589,000	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		38,369,000	0	0	0	38,369,000	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			68,220,000	0	0	0	68,220,000	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		126,000,000	0	0	0	126,000,000	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150,918,000	0	0	0	150,918,000	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		55,300,000	0	0	0	55,300,000	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		21,720,000	0	0	0	21,720,000	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		36,580,000	0	0	0	36,580,000	
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		37,318,000	0	0	0	37,318,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				3,624,431,700	0	0	0	3,624,431,700	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				941,882,900	0	0	0	941,882,900	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		88,011,000	0	0	0	88,011,000	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		643,339,900	0	0	0	643,339,900	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		80,692,000	0	0	0	80,692,000	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		129,840,000	0	0	0	129,840,000	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				936,398,000	0	0	0	936,398,000	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		188,367,000	0	0	0	188,367,000	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		310,542,000	0	0	0	310,542,000	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		437,489,000	0	0	0	437,489,000	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				1,361,366,800	0	0	0	1,361,366,800	
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		630,378,100	0	0	0	630,378,100	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		648,770,700	0	0	0	648,770,700	
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		82,218,000	0	0	0	82,218,000	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				384,784,000	0	0	0	384,784,000	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		105,735,000	0	0	0	105,735,000	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		115,238,000	0	0	0	115,238,000	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		73,183,000	0	0	0	73,183,000	
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		27,365,000	0	0	0	27,365,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			63,263,000	0	0	0	63,263,000	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2,173,283,000	0	0	0	2,173,283,000	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				2,173,283,000	0	0	0	2,173,283,000	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				1,066,732,500	0	0	0	1,066,732,500	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		852,922,500	0	0	0	852,922,500	
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		213,810,000	0	0	0	213,810,000	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1,106,550,500	0	0	0	1,106,550,500	
5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		17,786,000	0	0	0	17,786,000	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		1,088,764,500	0	0	0	1,088,764,500	

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 31.957.300
 Jumlah 2024 : Rp. 20.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.957.300
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	10 Dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	28 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 31.957.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.957.300
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.000.000
	[#] Belanja Honorarium Pengelola Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Perencana SKPD	1 Orang x 12 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.957.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.957.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.957.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 492.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 492.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	1 Dos	Dos	40.000	0	Rp. 40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	10 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 110.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Kecil	3 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 45.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Besar	15 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 82.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	5 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Besar	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Kecil	20 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	5 Dos	Dos	9.000	0	Rp. 45.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.817.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.817.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	60 Buah	Buah	1.500	0	Rp. 90.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Sticky note	6 Per Bungkus	Bungkus	12.000	0	Rp. 72.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Note Post Sedang	6 Per Bungkus	Bungkus	20.000	0	Rp. 120.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	11 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 715.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Kancing	3 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 120.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	10 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.493.800
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.493.800
	[-]					
	Bahan cetak Spesifikasi : Foto Copy	3596 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.078.800
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	24 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	Rp. 240.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Laminating	5 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp. 175.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.554.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.554.000
	[-]					
	Bahan Komputer	7 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 777.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Tinta Printer Warna					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	7 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 777.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.600.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.600.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	20 Orang x 8 Kali	kotak	25.000	0	Rp. 4.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : snack	20 Orang x 8 Kali	Kotak	10.000	0	Rp. 1.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : upah jasa tenaga administrasi lainnya	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
Grand Total :						Rp. 31.957.300
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 8.735.000
 Jumlah 2024 : Rp. 3.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.735.000
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	28 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 8.735.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.735.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.735.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.735.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.735.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 447.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 447.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kalkulator	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Cair	6 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 42.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Kecil	2 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 30.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.335.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover					Rp. 1.335.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Note Post Kecil	4 Per Bungkus	Bungkus	15.000	0	Rp. 60.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	1 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 40.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	70 Buah	Buah	1.500	0	Rp. 105.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 650.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Sticky note	5 Per Bungkus	Bungkus	12.000	0	Rp. 60.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	6 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 420.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.110.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.110.000
	[-]					
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	22 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	Rp. 220.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Laminating	4 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp. 140.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	2500 Lembar	lembar	300	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.443.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.443.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	6 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 666.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	7 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 777.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.400.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.400.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	20 Orang x 7 Kali	Kotak	10.000	0	Rp. 1.400.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	20 Orang x 6 Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 3.000.000
Grand Total :						Rp. 8.735.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 8.467.000
 Jumlah 2024 : Rp. 3.000.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.467.000
Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	28 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 8.467.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.467.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.467.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.467.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.467.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 415.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 415.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Kecil	3 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 45.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel Kecil	2 Botol	Botol	17.000	0	Rp. 34.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Sedang	4 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 56.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Tanda Tangan	1 Dos	Dos	205.000	0	Rp. 205.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	3 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 45.000
	Alat Tulis Kantor	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Lem Kertas					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.155.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.155.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	6 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 390.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Note Post Sedang	7 Per Bungkus	Bungkus	20.000	0	Rp. 140.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Sticky note	5 Per Bungkus	Bungkus	12.000	0	Rp. 60.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	6 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 420.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	1 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 40.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	70 Buah	Buah	1.500	0	Rp. 105.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.165.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.165.000
	[-]					
	Bahan cetak Spesifikasi : Foto Copy	2550 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 765.000
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	26 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	Rp. 260.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Laminating	4 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp. 140.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.332.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.332.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	6 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 666.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	6 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 666.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.400.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.400.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	20 Orang x 6 Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 3.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	20 Orang x 7 Kali	Kotak	10.000	0	Rp. 1.400.000
Grand Total :						Rp. 8.467.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				

Dra. Rosmiyati Alwy, MM

NIP. 196501101986022004

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 85.324.000
 Jumlah 2024 : Rp. 25.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 85.324.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang disusun	14 Dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	28 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 85.324.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 85.324.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 85.324.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.284.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.284.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 700.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 700.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanent	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Besar	1 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 35.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peraut Pensil	4 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 16.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Double Tape Sedang	4 Roll	Roll	10.000	0	Rp. 40.000
	Alat Tulis Kantor	1 Dos	Dos	60.000	0	Rp. 60.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Pulpen Cair					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	10 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Kecil	3 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 45.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Tanda Tangan	6 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 108.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Whiteboard	6 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 72.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip-Ex Kertas Kecil	5 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 45.000
	Penghapus Spesifikasi : Penghapus Pensil	4 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 24.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.699.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.699.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	6 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 540.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	50 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 200.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	11 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 770.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Sticky note	5 Per Bungkus	Bungkus	12.000	0	Rp. 60.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	11 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 715.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Box File	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhektor Plastik	2 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 80.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Jilid Putih	2 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 80.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Nota Kontan Besar 2 Ply	6 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 54.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.331.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.331.000
	[-]					
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	35 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	Rp. 350.000
	Bahan cetak Spesifikasi : Foto Copy	2570 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 771.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Laminating	6 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp. 210.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.554.000
	[#] Belanja Bahan Komputer					Rp. 1.554.000

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 3.120.190.450
 Jumlah 2024 : Rp. 3.871.624.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.120.190.450
Keluaran	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	28 Orang
Hasil	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.120.190.450
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.120.190.450
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.120.190.450
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.764.160.450
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.332.101.890
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.332.101.890
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.332.101.890
	[-] gaji dan tunjangan					
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		95.150.135	0	Rp. 1.332.101.890
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 111.716.500
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 111.716.500
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 111.716.500
	[-] Tunjangan Keluarga					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		7.979.750	0	Rp. 111.716.500
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 104.826.750
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 104.826.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 104.826.750
	[-] Tunjangan Jabatan					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		7.487.625	0	Rp. 104.826.750
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 99.962.100
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 99.962.100
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 99.962.100
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		7.140.150	0	Rp. 99.962.100
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 34.296.500
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 34.296.500
	[#] Tunjangan Fung. Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.296.500
	[-] Tunjangan Fung. Umum					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		2.449.750	0	Rp. 34.296.500
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 77.942.032
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 77.942.032
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 77.942.032
	[-] Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		5.567.288	0	Rp. 77.942.032
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 3.285.380
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 3.285.380
	[#] Tunjangan PPh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.285.380
	[-] Tunjangan PPh					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		234.670	0	Rp. 3.285.380
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 29.298
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 29.298
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.298
	[-] Pembulatan Gaji					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		29.298	0	Rp. 29.298
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.356.030.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.356.030.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.356.030.000
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.239.030.000
	[-] ANALIS (KELAS 7)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Orang x 13 Bulan		2.680.000	0	Rp. 418.080.000
	[-] ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA (KELAS 9)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 13 Bulan		3.780.000	0	Rp. 49.140.000
	[-] ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA (KELAS 8)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 13 Bulan		3.040.000	0	Rp. 39.520.000
	[-] KEPALA BIDANG (KELAS 11)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 Orang x 13 Bulan		4.990.000	0	Rp. 194.610.000
	[-] KEPALA SUB BAGIAN (KELAS 9)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 Orang x 13 Bulan		3.780.000	0	Rp. 98.280.000
	[-] KEPALA SUB BIDANG (KELAS 9)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6 Orang x 13 Bulan		3.780.000	0	Rp. 294.840.000
	[-] PENGELOLA (KELAS 6)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 Orang x 13 Bulan		2.330.000	0	Rp. 60.580.000
	[-] SEKRETARIS BADAN (KELAS 12)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 13 Bulan		6.460.000	0	Rp. 83.980.000
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 117.000.000
	[-] kepala Badan (Kelas 14)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 13 Bulan		9.000.000	0	Rp. 117.000.000
Grand Total :						Rp. 3.120.190.450

		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004
--	--	---

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 101.876.000
 Jumlah 2024 : Rp. 45.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 101.876.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	5 Dokumen
Hasil	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 101.876.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 101.876.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 28.080.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 28.080.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 28.080.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 28.080.000
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.080.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : pejabat penata usahaan keuangna satuan kerja perngkat daerah (PPK SKPD): nilai pagu diatas Rp10 Miiyar s.d Rp 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp. 13.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 73.796.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.476.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.476.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.650.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.650.500
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Besar	5 Roll	Roll	18.000	0	Rp. 90.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Kecil	5 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	6 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 36.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Besar	4 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 140.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peraut Pensil	4 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 16.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Besi 30 Cm	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	10 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel Kecil	3 Botol	Botol	17.000	0	Rp. 51.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	4 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kalkulator	3 Buah	Buah	115.000	0	Rp. 345.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Tanda Tangan	2 Dos	Dos	205.000	0	Rp. 410.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	3 Dos	Dos	40.000	0	Rp. 120.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip-Ex Kertas Kecil	5 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 45.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Double Tape Sedang	5 Roll	Roll	10.000	0	Rp. 50.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Kecil	15 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 52.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.243.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.243.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	13 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 845.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Jilid Warna	2 Per Bungkus	Bungkus	55.000	0	Rp. 110.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	10 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Kancing	10 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 400.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Buklet Putih Besar	10 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 350.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	13 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 910.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	52 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 208.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	9 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 810.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Sticky note	10 Per Bungkus	Bungkus	12.000	0	Rp. 120.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Nota Kontan Besar 2 Ply	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.306.500
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.306.500
	[-]					
	Bahan cetak Spesifikasi : Foto Copy	3105 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 931.500
	Bahan Cetak Spesifikasi : Laminating	5 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp. 175.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	20 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.776.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.776.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	10 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 1.110.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	6 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 666.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.500.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	20 Orang x 5 Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 2.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	20 Orang x 5 Kali	kotak	10.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Administrasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 49.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 49.320.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 49.320.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.320.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Golongan II dan I/Upah Jasa	2 Orang x 4 Kali	OK	2.600.000	0	Rp. 20.800.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	1 Orang x 2 Kali	OK	3.220.000	0	Rp. 6.440.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	2 Orang x 4 Kali	OK	2.760.000	0	Rp. 22.080.000
Grand Total :						Rp. 101.876.000
		Kabupaten Luwu Timur ,.....				
		Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
		Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 11.289.000
 Jumlah 2024 : Rp. 10.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.289.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen
Hasil	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	4 Laporan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 11.289.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.289.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.200.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 10.200.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 10.200.000
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.200.000
	[-]					
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengurus Barang Pengguna (Nilai asset 2,5 s.d. 5 milyar rupiah)	1 Orang x 12 Bulan	OB	850.000	0	Rp. 10.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.089.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.089.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.089.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 325.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 325.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Besar	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Double Tape Sedang	3 Buah	Roll	10.000	0	Rp. 30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Besar	3 Buah	Roll	18.000	0	Rp. 54.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Mata Cutter Besar	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Besi 30 Cm	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pisau Cutter Besar	3 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 51.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 320.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 320.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	4 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 280.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Foto Sticker	1 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 40.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 444.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 444.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	4 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 444.000
Grand Total :						Rp. 11.289.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 2.503.000
 Jumlah 2024 : Rp. 15.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.503.000
Keluaran	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	4 Laporan
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.503.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.503.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.503.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.503.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.503.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 55.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 55.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Besar	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 275.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 275.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	2 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 80.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 195.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 340.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 340.000
	[-]					
	Bahan cetak Spesifikasi : Foto Copy	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	4 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	Rp. 40.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 333.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 333.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	3 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 333.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	25 Orang x 2 Kali	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	20 Orang x 2 Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 1.000.000
Grand Total :						Rp. 2.503.000
		Kabupaten Luwu Timur ,.....				
		Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
		Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 54.320.000
 Jumlah 2024 : Rp. 38.350.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.320.000
Keluaran	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI	7 Orang
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 54.320.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 54.320.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.320.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 35.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 35.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 35.000.000
	[#] Belanja BIMTEK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000.000
	[-]					
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimbingan Teknis (Kontribusi Bimtek)	7 Orang x 1 Kali	Orang/kali	5.000.000	0	Rp. 35.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 19.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 19.320.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 19.320.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.320.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7 Orang x 1 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 19.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III					
Grand Total :						Rp. 54.320.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 27.587.000
 Jumlah 2024 : Rp. 37.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.587.000
Keluaran	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4 Orang
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 27.587.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.587.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.587.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.400.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 10.400.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 10.400.000
	[#] Belanja Kontribusi (Kegiatan BIMTEK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.400.000
	[-]					
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : biaya kontribusi (kegiatan BIMTEK)	4 Orang x 1 Kali	Orang	2.600.000	0	Rp. 10.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.187.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.187.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 17.187.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.187.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	4.005.000	0	Rp. 4.005.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon II					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	1 Orang x 1 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 2.760.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa	1 Orang x 1 Kali	Orang/kali	2.600.000	0	Rp. 2.600.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Golongan II dan I/Upah Jasa	1 Orang x 1 Kali	OK	7.822.000	0	Rp. 7.822.000
Grand Total :						Rp. 27.587.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 54.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 30.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.000.000
Keluaran	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7 Orang
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 54.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 54.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 35.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 35.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 35.000.000
	[#] Belanja BIMTEK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000.000
	[-]					
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimbingan Teknis (Kontribusi Bimtek)	7 Orang x 1 Kali	Orang/kali	5.000.000	0	Rp. 35.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 19.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 19.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 19.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5 Orang x 1 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 13.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa	2 Orang x 1 Kali	Orang/kali	2.600.000	0	Rp. 5.200.000
Grand Total :						Rp. 54.000.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 10.198.000
Jumlah 2024	: Rp. 11.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.198.000
Keluaran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	11 Jenis
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.198.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.198.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.198.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.198.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.198.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 10.198.000
	[#] Belanja Komponen Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.198.000
	[-]					
	Alat Listrik Spesifikasi : Isolasi Listrik	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 125.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Baterai AA	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Balon Lampu	50 Buah	Buah	85.000	0	Rp. 4.250.000
	Alat Listrik Spesifikasi : MCB	1 Buah	Buah	750.000	0	Rp. 750.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Stop Kontak	4 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 48.000
	Alat Listrik	1 Roll	Roll	850.000	0	Rp. 850.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Kabel Rol					
	Alat Listrik Spesifikasi : Klem Kabel	4 Dos	Dos	45.000	0	Rp. 180.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Emergency	9 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 3.150.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Fitting	8 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 200.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Terminal Kabel	5 Buah	Buah	70.000	0	Rp. 350.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Sekring	3 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 45.000
Grand Total :						Rp. 10.198.000

Kabupaten Luwu Timur ,.....

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dra. Rosmiyati Alwy, MM
NIP. 196501101986022004

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 28.303.000
 Jumlah 2024 : Rp. 30.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.303.000
Keluaran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	13 Jenis
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 28.303.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.703.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.703.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.703.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.703.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 1.320.000
	[#] Belanja Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.320.000
	[-]					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Gunting Rumput	1 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 150.000
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Kantongan Besar	12 Pak	Pak	50.000	0	Rp. 600.000
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Gembok	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Baskom Sedang	3 Buah	Buah	95.000	0	Rp. 285.000
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Baskom Kecil	5 Buah	Buah	45.000	0	Rp. 225.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 460.000

Kode Rekening	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Uraian	Rincian Perhitungan				Rp. 460.000 Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kalkulator	4 Buah	Buah	115.000	0	Rp. 460.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 19.923.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.923.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	21 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 2.331.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Colour	15 Buah	Buah	335.000	0	Rp. 5.025.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	17 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 1.887.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : mouse	7 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.050.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Flashdisk	5 Buah	Buah	360.000	0	Rp. 1.800.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Black	27 Buah	Buah	290.000	0	Rp. 7.830.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 6.600.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 6.600.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 6.600.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 6.600.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 6.600.000
	[#] Belanja Peralatan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.600.000
	[-]					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Hardisk Eksternal 2 TB	4 Buah	Buah	1.650.000	0	Rp. 6.600.000
Grand Total :						Rp. 28.303.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 13.959.000
 Jumlah 2024 : Rp. 10.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.959.000
Keluaran	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	22 Jenis
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 13.959.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.959.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.959.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.959.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.959.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 840.000
	[#] Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan					Rp. 840.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	bahan bakar Spesifikasi : bensin	7 Liter x 12 Bulan	Liter	10.000	0	Rp. 840.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 13.119.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : pembersih lantai	36 Botol	Botol	30.000	0	Rp. 1.080.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Alat Pel	1 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 250.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : tissu	131 Dos	Dos	25.000	0	Rp. 3.275.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tempat Sampah Besar	4 Buah	buah	370.000	0	Rp. 1.480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : serokan sampah bergagang	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 400.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kemoceng	10 Buah	buah	25.000	0	Rp. 250.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Handsop	30 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 600.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : kain Lap	22 Lembar	Lembar	12.000	0	Rp. 264.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sabun cuci piring	24 Botol	Botol	35.000	0	Rp. 840.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : kapur barus	12 Per Bungkus	Bungkus	25.000	0	Rp. 300.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : refill pengharum ruangan	6 Kaleng	Kaleng	25.000	0	Rp. 150.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sikat Cuci	7 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 70.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : keranjang sampah besar	6 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 900.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : keranjang sampah kecil	6 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 300.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sapu Ijuk	8 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 480.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : timba air	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 90.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : pembersih kaca	20 Botol	Botol	30.000	0	Rp. 600.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : keset kaki	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 325.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : sapu lidi	14 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 560.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : pengharum ruangan	15 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 525.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Portex	10 Buah	buah	38.000	0	Rp. 380.000
Grand Total :						Rp. 13.959.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 22.950.000
 Jumlah 2024 : Rp. 22.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.950.000
Keluaran	Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	3 Jenis
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 22.950.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.950.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.950.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 22.950.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.950.000
	[-]					
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	10 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	Rp. 100.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Laminating	15 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp. 525.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Amplop Dinas	20 Dus	Dus	95.000	0	Rp. 1.900.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Jilid Spiral	11 Eksemplar	Eksemplar	50.000	0	Rp. 550.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Blangko SPPD	38 Buah	blok	120.000	0	Rp. 4.560.000
	Bahan Cetak	13900 Lembar	lembar	300	0	Rp. 4.170.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Fotocopy					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	9 Lembar	lembar	300.000	0	Rp. 2.700.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Amplop Bupati	11 Dus	Dos	95.000	0	Rp. 1.045.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Stempel	4 Buah	buah	150.000	0	Rp. 600.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Banner	4 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 1.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Amplop Setda	40 Dus	Dus	95.000	0	Rp. 3.800.000
	Blangko Lembar Disposisi Spesifikasi : 50 lembar	25 Buah	Blok	80.000	0	Rp. 2.000.000
Grand Total :						Rp. 22.950.000
		Kabupaten Luwu Timur ,.....				
		Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
		Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 5.040.000
 Jumlah 2024 : Rp. 5.300.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.040.000
Keluaran	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)	48 Exemplar
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.040.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.040.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.040.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 5.040.000
	[#] Belanja Langgana Koran/Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.040.000
	[-]					
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Regional	1 Eksemplar x 12 Bulan	Eksamplar	120.000	0	Rp. 1.440.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Koran Regional	2 Eksemplar x 12 Bulan	Eksamplar	100.000	0	Rp. 2.400.000
	Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Lokal	1 Eksemplar x 12 Bulan	Eksamplar	100.000	0	Rp. 1.200.000
Grand Total :						Rp. 5.040.000

Kabupaten Luwu Timur ,.....
 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
 Sumber Daya Manusia

Dra. Rosmiyati Alwy, MM
NIP. 196501101986022004

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 20.445.000
 Jumlah 2024 : Rp. 20.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.445.000
Keluaran	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	693 Orang
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 20.445.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.445.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.445.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.445.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.445.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.525.000
	[#] Belanja Makan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.525.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	381 Kotak	kotak	25.000	0	Rp. 9.525.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 10.920.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.920.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : makan	312 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp. 7.800.000
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	312 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 3.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Grand Total :						Rp. 20.445.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 263.399.600
Jumlah 2024 : Rp. 240.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 263.399.600
Keluaran	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	218 Kali
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 263.399.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 263.399.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 263.399.600
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 263.399.600
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 263.399.600
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 263.399.600
	[#] Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 142.245.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon II	1 Orang x 17 Kali	Orang/Kali	4.005.000	0	Rp. 68.085.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa	4 Orang x 2 Kali	Orang/kali	2.600.000	0	Rp. 20.800.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	5 Orang x 2 Kali	OK	2.760.000	0	Rp. 27.600.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	4 Orang x 2 Kali	OK	3.220.000	0	Rp. 25.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Rp. 75.876.000
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar daerah Luar Provinsi Eselon II	1 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	10.097.000	0	Rp. 40.388.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	2 Orang x 1 Kali	OK	9.222.000	0	Rp. 18.444.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	2 Orang x 1 Kali	OK	8.522.000	0	Rp. 17.044.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.278.600
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	12 Orang x 5 Kali	Orang/kali	200.000	0	Rp. 12.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa	29 Orang x 1 Kali	Orang/kali	190.000	0	Rp. 5.510.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol IV	4 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	210.000	0	Rp. 5.040.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sopir	1 Orang x 27 Kali	Orang/Perjalanan	120.000	0	Rp. 3.240.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II	1 Orang x 27 Kali	Orang/Kali	721.800	0	Rp. 19.488.600
Grand Total :						Rp. 263.399.600
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 5.578.000
 Jumlah 2024 : Rp. 20.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.578.000
Keluaran	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.578.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.578.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.578.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.578.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.578.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.663.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.663.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Kecil	12 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 180.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	12 Dos	Dos	40.000	0	Rp. 480.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tali Kur	5 Roll	Roll	30.000	0	Rp. 150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peraut Pensil	12 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 48.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Besar	18 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 306.000
	Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 85.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Hekter Kecil					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil	60 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Klip Besar	12 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 72.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Klip	12 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 72.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	20 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 120.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.250.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.250.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Foto Sticker	10 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 400.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Box File	30 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 600.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Karton Manila Warna	40 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 200.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	15 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 1.050.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.665.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.665.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	9 Buah	Botol	111.000	0	Rp. 999.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	6 Buah	Botol	111.000	0	Rp. 666.000
Grand Total :						Rp. 5.578.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 500.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000.000
Keluaran	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1 Unit	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1 Unit
Hasil	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dan dimanfaatkan	100 %	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dan dimanfaatkan	100 %

5	BELANJA DAERAH	500.000.000		500.000.000	0
5.2	BELANJA MODAL	500.000.000		500.000.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000		500.000.000	0
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	500.000.000		500.000.000	0
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	500.000.000		500.000.000	0
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	500.000.000		500.000.000	0
	[#] Belanja Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000		500.000.000	0
	[-]				
	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Belanja Kendaraan Dinas Roda Empat	1 Unit	Unit	500.000.000	0
		500.000.000	1 Unit	Unit	500.000.000
				500.000.000	0
				500.000.000	0
Grand Total :		500.000.000	Grand Total :		500.000.000
				0	

Kabupaten Luwu Timur ,.....

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Dra. Rosmiyati Alwy, MM
NIP. 196501101986022004

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 34.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 50.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.000.000
Keluaran	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	8 Unit
Hasil	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dan termanfaatkan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 34.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 34.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 34.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 34.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 4.500.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 4.500.000
	[#] Belanja Modal Resepsionis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000
	[-]					
	Mebel Spesifikasi : Meja Receptionis	1 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp. 4.500.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 29.500.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp. 18.500.000
	[#] Belanja Meja Kerja Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.500.000
	[-]					
	Meja Kerja Pejabat Spesifikasi : meja kerja pejabat Eselon IV	2 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Meja Kerja Pejabat	1 Unit	Unit	12.500.000	0	Rp. 12.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : meja kerja eselon II					
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp. 6.000.000
	[#] Belanja Kursi Kerja Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi kerja pejabat	2 Unit	uit	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp. 5.000.000
	[#] Belanja Lemari Arsip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Lemari dan Arsip Pejabat Spesifikasi : Filling kabinet	2 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp. 5.000.000
Grand Total :						Rp. 34.000.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 209.915.000
 Jumlah 2024 : Rp. 50.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 209.915.000
Keluaran	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	11 Unit
Hasil	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dan termanfaatkan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 209.915.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.800.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.800.000
	[#] Belanja Honor Pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.800.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium pejabat pengadaan	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 4.800.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 205.115.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 205.115.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 123.015.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 123.015.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 11.015.000
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 11.015.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Alat Pendingin Spesifikasi : Alat Pendingin/ AC 2 PK	1 Unit	Unit	11.015.000	0	Rp. 11.015.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 112.000.000
	[#] Belanja Modal Gorden Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 112.000.000
	[-]					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Gorden	1 Paket	Paket	112.000.000	0	Rp. 112.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 82.100.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 82.100.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp. 60.200.000
	[#] Belanja komputer Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.200.000
	[-]					
	Komputer Jaringan Spesifikasi : scanner	1 Unit	Unit	11.500.000	0	Rp. 11.500.000
	Komputer Jaringan Spesifikasi : Laptop 1	2 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp. 30.000.000
	Komputer Jaringan Spesifikasi : Laptop 2	1 Unit	Unit	18.700.000	0	Rp. 18.700.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 21.900.000
	[#] Belanja Pengadaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.400.000
	[-]					
	Komputer Unit Lainnya Spesifikasi : Printer	2 Unit	Unit	3.700.000	0	Rp. 7.400.000
	Komputer Unit Lainnya Spesifikasi : Printer	2 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] Belanja Pengadaan Proyektor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.500.000
	[-]					
	Komputer Unit Lainnya Spesifikasi : Proyektor	1 Unit	Unit	8.500.000	0	Rp. 8.500.000
Grand Total :						Rp. 209.915.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 38.369.000
 Jumlah 2024 : Rp. 35.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.369.000
Keluaran	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	2000 Surat
Hasil	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Termanfaatkan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 38.369.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 38.369.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.369.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 38.169.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 38.169.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.752.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.752.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pisau Cutter Besar	10 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 170.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bantalan Stempel Kecil	4 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 48.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel Kecil	4 Botol	Botol	17.000	0	Rp. 68.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Cair	10 Dos	Dos	60.000	0	Rp. 600.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Tanda Tangan	10 Dos	Dos	180.000	0	Rp. 1.800.000
	Alat Tulis Kantor	6 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 54.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Mata Cutter Besar					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stempel	5 Buah	buah	50.000	0	Rp. 250.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Sedang	10 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 280.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip-Ex Kertas Sedang	20 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 240.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Besi 30 Cm	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Sedang	10 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 140.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Kecil	40 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 140.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Klip	28 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 168.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil	48 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 120.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Kecil	10 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 170.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pita Mesin Ketik Elektrik	12 Buah	Buah	57.000	0	Rp. 684.000
	Pita Mesin Ketik Spesifikasi : Pita Mesin Ketik Elektrik	12 Roll	Roll	60.000	0	Rp. 720.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 26.782.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.782.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Jilid Putih	4 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 160.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	285 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 19.950.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Buku Ekspedisi	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 60.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Buklet Putih Kecil	8 Dos	Dos	26.000	0	Rp. 208.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Foto Sticker	4 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 160.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Coklat Polos	18 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 54.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Kancing	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 250.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Foto	4 Per Bungkus	Bungkus	35.000	0	Rp. 140.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	45 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 4.050.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	18 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 1.170.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	10 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Buku Agenda 100	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 180.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.600.000
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.600.000
	[-]					
	Benda Pos Spesifikasi : Materai	160 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.035.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.035.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	6 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 666.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	4 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 444.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tint Printer Colour Besar	27 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 2.025.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Black Besar	12 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 200.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 200.000
	[#] Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000
	[-]					
	Beban Paket/Pengiriman Spesifikasi : beban jasa paket/pengiriman	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	50.000	0	Rp. 200.000
Grand Total :						Rp. 38.369.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 68.220.000
 Jumlah 2024 : Rp. 50.900.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.220.000
Keluaran	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	36 Rekening
Hasil	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Termanfaatkan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 68.220.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 68.220.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 68.220.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 68.220.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 68.220.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 900.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 900.000
	[-]					
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon	12 Bulan	Bulan	75.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 1.320.000
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.320.000
	[-]					
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Biaya air	12 Bulan	bulan	110.000	0	Rp. 1.320.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 66.000.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 66.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik	12 Bulan	Bulan	5.500.000	0	Rp. 66.000.000
Grand Total :						Rp. 68.220.000
		Kabupaten Luwu Timur ,.....				
		Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
		Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 126.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 126.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 126.000.000
Keluaran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	8 Orang
Hasil	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Termanfaatkan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 126.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 126.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 126.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 126.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 126.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 36.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : upah jasa tenaga administrasi lainnya	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 36.000.000
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
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Upah Kerja (Cleaning Service Kantor)	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 42.000.000

Kode Rekening	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Uraian	Rincian Perhitungan				Rp. 42.000.000 Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : jasa upah kerja (Satpam/security)	2 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	1.750.000	0	Rp. 42.000.000
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
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Supir	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000
Grand Total :						Rp. 126.000.000
		Kabupaten Luwu Timur ,.....				
		Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
		Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 55.300.000
 Jumlah 2024 : Rp. 30.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.300.000
Keluaran	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	4 Unit
Hasil	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 55.300.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 55.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 55.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 55.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 55.300.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp. 55.300.000
	[#] Belanja Suku Cadang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 55.300.000
	[-]					
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : belanja penggantian suku cadang (kendaraan dinas roda 2)	2 Unit / Tahun	unit/tahun	1.250.000	0	Rp. 2.500.000
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Belanja Penggantian Suku Cadang (Kendaraan Dinas Roda 4)	2 Unit / Tahun x 2 Kali	Unit	13.200.000	0	Rp. 52.800.000
Grand Total :						Rp. 55.300.000

Kabupaten Luwu Timur ,.....
 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
 Sumber Daya Manusia

Dra. Rosmiyati Alwy, MM

NIP. 196501101986022004

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 21.720.000
 Jumlah 2024 : Rp. 10.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.720.000
Keluaran	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	4 Unit
Hasil	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 21.720.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.720.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.200.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.200.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000
	[-]					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Beban Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas (Kendaraan Roda 4)	2 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : belanja minyak pelumas (kendaraan roda 2)	2 Unit	unit	600.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 14.520.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 14.520.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 14.520.000
	[#] Belanja Pajak Kendaraan					Rp. 3.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Beban Pajak Kendaran Bermotor (Kendaraan Roda 4)	2 Unit	unit	1.400.000	0	Rp. 2.800.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Beban Pajak Kendaran Bermotor (Kendaraan Roda 2)	2 Unit	unit	260.000	0	Rp. 520.000
	[#] Belanja Service Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.200.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Biaya Service Kendaraan Rodan 2	2 Unit	unit/tahun	400.000	0	Rp. 800.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Alat Angkutan	2 Unit	Unit	5.200.000	0	Rp. 10.400.000
Grand Total :						Rp. 21.720.000
		Kabupaten Luwu Timur Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 36.580.000
 Jumlah 2024 : Rp. 31.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.580.000
Keluaran	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	73 Unit
Hasil	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 36.580.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 36.580.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.580.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 36.580.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 36.580.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 36.580.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.580.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Komputer PC/Laptop	20 Unit	Unit	250.000	0	Rp. 5.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Service sound system	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	20 Unit	Unit	500.000	0	Rp. 10.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5 Unit	unit	500.000	0	Rp. 2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer mini komputer (pemeliharaan Scanner)					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : pemeliharaan peralatan kerja (mesin ketik listrik)	3 Unit	Unit/tahun	500.000	0	Rp. 1.500.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Laptop	12 Unit	Unit	730.000	0	Rp. 8.760.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan AC Split	12 Unit	Unit	610.000	0	Rp. 7.320.000
Grand Total :						Rp. 36.580.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 37.318.000
 Jumlah 2024 : Rp. 30.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.318.000
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1 Unit
Hasil	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 37.318.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 37.318.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 37.318.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 37.318.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 37.318.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 29.568.000
	[#] Belanja Bahan bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.568.000
	[-]					
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : cat tembok (metrolite)	24 Kaleng	kaleng	607.000	0	Rp. 14.568.000
	[#] Belanja Jasa Pekerjaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-]					
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Jasa Pengecatan	300 M2	M2	50.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 7.750.000
	[#] Belanja Bahan bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Ember Plastik	15 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 225.000
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Kuas 3'''	10 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 210.000
	Bahan Lainnya Spesifikasi : sikat besi	40 Buah	buah	25.000	0	Rp. 1.000.000
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Kuas 4'''	10 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 320.000
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Kuas Roll	5 Buah	Buah	54.000	0	Rp. 270.000
	Bahan Lainnya Spesifikasi : bak cat	5 Buah	buah	25.000	0	Rp. 125.000
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Baskom	10 Buah	Buah	90.000	0	Rp. 900.000
	Bahan Lainnya Spesifikasi : sendok dempul besi	10 Buah	buah	20.000	0	Rp. 200.000
	Bahan Lainnya Spesifikasi : paving block	30 M2	M2	150.000	0	Rp. 4.500.000
Grand Total :						Rp. 37.318.000
		Kabupaten Luwu Timur ,.....				
		Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
		Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 88.011.000
 Jumlah 2024 : Rp. 250.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.011.000
Keluaran	Jumlah Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN yang disusun (Formasi)	4876 Formasi
Hasil	Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 88.011.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 88.011.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 88.011.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.499.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.499.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 260.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 260.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Kecil	1 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 15.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanent	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	1 Dos	Dos	40.000	0	Rp. 40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 200	2 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 34.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pisau Cutter Besar	2 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 34.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta stempel	1 Botol	Botol	12.000	0	Rp. 12.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Besar	1 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 17.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	1 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 6.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	2 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 22.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.519.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.519.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	3 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 270.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Kancing	1 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 5.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	1 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 4.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Jilid Putih	3 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 120.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	1 Dus	Dus	335.000	0	Rp. 335.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Warna	5 Rim	Rim	95.000	0	Rp. 475.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Jilid Warna	3 Per Bungkus	Bungkus	55.000	0	Rp. 165.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	2 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 80.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 600.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Belanja Penggandaan Fotokopi	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 120.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 120.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Black Besar	1 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 75.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Colour Kecil	1 Botol	Botol	45.000	0	Rp. 45.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	200 Kotak	kotak	25.000	0	Rp. 5.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	200 Kotak	kotak	10.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 78.512.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 78.512.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 78.512.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.200.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa	11 Orang x 1 Kali	Orang/kali	190.000	0	Rp. 2.090.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	4 Orang x 6 Kali	Orang/kali	200.000	0	Rp. 4.800.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol IV	11 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	210.000	0	Rp. 2.310.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.080.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	1 Orang x 3 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 8.280.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa	1 Orang x 3 Kali	Orang/kali	2.600.000	0	Rp. 7.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.232.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	1 Orang x 3 Kali	OK	8.522.000	0	Rp. 25.566.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	1 Orang x 3 Kali	OK	9.222.000	0	Rp. 27.666.000
Grand Total :						Rp. 88.011.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 643.339.900
 Jumlah 2024 : Rp. 520.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 643.339.900
Keluaran	Jumlah Calon CPNS dan PPPK yang akan diterima (Orang)	946 Orang
Hasil	Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 643.339.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 643.339.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 643.339.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 84.305.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 84.305.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 970.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 970.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pisau Cutter Besar	2 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 34.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	3 Dos	Dos	40.000	0	Rp. 120.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Klip Besar	5 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanent	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Kecil	3 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 24.000
	Alat Tulis Kantor	5 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 75.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Lakban Hitam Kecil					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	7 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 105.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta stempel	5 Botol	Botol	12.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Besar	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Klip	5 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Besar	3 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 51.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pisau Cutter Kecil	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Besar	5 Roll	Roll	18.000	0	Rp. 90.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Kecil	3 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 51.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.582.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.582.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	8 Dus	Dus	335.000	0	Rp. 2.680.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	50 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 200.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Besar	4 Dos	Dos	23.000	0	Rp. 92.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	2 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 180.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 195.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Kancing	15 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 75.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	4 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.803.900
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.803.900
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Id Card	250 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 2.500.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	6 Lembar	lembar	300.000	0	Rp. 1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	5013 Lembar	lembar	300	0	Rp. 1.503.900
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 450.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 450.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Black Besar	3 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 225.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Black Kecil	3 Botol	Botol	45.000	0	Rp. 135.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Colour Kecil	2 Botol	Botol	45.000	0	Rp. 90.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 66.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tim Penetapan NIP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	20 Orang x 5 Hari x 3 Kali	kotak	25.000	0	Rp. 7.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	20 Orang x 5 Hari x 3 Kali	kotak	10.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tim Verifikasi Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 56.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	20 Orang x 40 Hari x 2 Kali	kotak	25.000	0	Rp. 40.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	20 Orang x 40 Hari x 2 Kali	kotak	10.000	0	Rp. 16.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 7.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	200 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 7.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 384.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 224.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 196.000.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Koordinator	1 Orang	Orang	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Tim Verifikasi	1 Kegiatan	Kegiatan	50.000.000	0	Rp. 50.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	21 Orang	Orang	1.500.000	0	Rp. 31.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua	1 Orang	Orang	4.500.000	0	Rp. 4.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Wakil	1 Orang	Orang	3.500.000	0	Rp. 3.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Admin (Supervisi)	1 Orang	Orang	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	[#] Honorarium Tim Penetapan NIP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 96.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : panitia penetapan NIP ASN	8 Orang x 4 Jam x 3 Hari	kegiatan	1.000.000	0	Rp. 96.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 13.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Tenaga Jasa Pengamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Jasa Pengamanan	4 Orang / Hari	Kegiatan	250.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : belanja jasa publikasi dan dokumentasi	2 Paket	paket	7.500.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 800.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp. 800.000
	[#] Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda Empat	2 Unit	Unit	400.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 160.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 160.000.000
	[#] Belanja Sewa Hotel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 160.000.000
	[-]					
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Sewa Hotel Tim Panitia Penetapan ASN	80 Orang / Kamar x 4 Hari	Kali	500.000	0	Rp. 160.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 174.234.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 174.234.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 174.234.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.520.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam Daerah Gol I,II, Upah Jasa	2 Orang x 5 Kali	Orang/kali	190.000	0	Rp. 1.900.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon III/Gol. IV)	5 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 5.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol IV	11 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	210.000	0	Rp. 4.620.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 102.360.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	5 Orang x 2 Kali	Orang/kali	3.220.000	0	Rp. 32.200.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	4 Orang x 4 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 44.160.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam Provinsi Gol I, II, Upah Jasa	5 Orang x 2 Kali	Orang/kali	2.600.000	0	Rp. 26.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.354.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	2 Orang x 1 Kali	OK	8.522.000	0	Rp. 17.044.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	3 Orang x 1 Kali	OK	9.222.000	0	Rp. 27.666.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Golongan II dan I/Upah Jasa	2 Orang x 1 Kali	OK	7.822.000	0	Rp. 15.644.000
Grand Total :						Rp. 643.339.900
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 80.692.000
 Jumlah 2024 : Rp. 105.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.692.000
Keluaran	Jumlah Pelayanan Pemberhentian ASN tepat waktu	78 Orang
Hasil	Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 80.692.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.692.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 80.692.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.992.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.992.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 427.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 427.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	12 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 42.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Kecil	5 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 85.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Tanda Tangan	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Besar	5 Roll	Roll	18.000	0	Rp. 90.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.640.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.640.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	10 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 700.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Kulit Jeruk	8 Per Bungkus	Bungkus	60.000	0	Rp. 480.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	100 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 400.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Buku Agenda 100	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.800.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	2000 Lembar	lembar	300	0	Rp. 600.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	4 Lembar	lembar	300.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 525.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 525.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tint Printer Colour Besar	3 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 225.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Black Besar	4 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.600.000
	[#] Belanja makanan dan minuman kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.600.000
	[-] Makanan Kegiatan Penerimaan SK Pensiun					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	160 Kotak	kotak	25.000	0	Rp. 4.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	160 Kotak	kotak	10.000	0	Rp. 1.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.800.000
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Honorarium Pembaca Doa					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium pembaca doa	4 Orang / Kali	Orang/kali	250.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Honorarium Pembawa acara					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium pembawa acara	4 Orang / Kali	Orang/kali	250.000	0	Rp. 1.000.000
	[#] Belanja Honorarium Pemandu Lagu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 800.000
	[-] Honorarium Pemandu Lagu					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pemandu Lagu	4 Orang / Kali	kali	200.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 67.900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 67.900.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 67.900.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.040.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	4 Orang x 15 Kali	Orang/kali	200.000	0	Rp. 12.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa	4 Orang x 4 Kali	Orang/kali	190.000	0	Rp. 3.040.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 52.860.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 3 Kali	Orang/kali	3.220.000	0	Rp. 9.660.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	2 Orang x 5 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 27.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa	3 Orang x 2 Kali	Orang/kali	2.600.000	0	Rp. 15.600.000
Grand Total :						Rp. 80.692.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 129.840.000
 Jumlah 2024 : Rp. 40.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 129.840.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Sistem Informasi kepegawaian yang dikelola (Aplikasi)	0 Dokumen 6 Aplikasi
Hasil	Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 129.840.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 129.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 129.840.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.986.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.986.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.490.000
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.490.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip-Ex Kertas Sedang	8 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 96.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	1 Dos	Dos	9.000	0	Rp. 9.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 90.000
	Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 45.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Gunting Kecil					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Besar	5 Roll	Roll	18.000	0	Rp. 90.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanent	8 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 80.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta stempel	5 Botol	Botol	12.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	6 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 210.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Kecil	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Sedang	3 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 45.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pisau Cutter Kecil	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Kecil	10 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 35.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Klip	10 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Tanda Tangan	2 Dos	Dos	205.000	0	Rp. 410.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.546.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.546.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 130.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Sticky note	6 Per Bungkus	Bungkus	12.000	0	Rp. 72.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	2 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 180.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	14 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 980.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Besar	8 Dos	Dos	23.000	0	Rp. 184.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.350.000
	[#] Belanja penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.350.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Belanja Penggandaan : Fotokopi	14500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.350.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.100.000
	[#] Belanja bahan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.100.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Black Besar	28 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 2.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Beban Makanan dan Minuman Rapat- Snack	450 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 36.000.000
	[#] Upah Jasa tenaga administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 36.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 79.854.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 79.854.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 79.854.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.270.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	5 Orang x 6 Kali	Orang/kali	200.000	0	Rp. 6.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa	5 Orang x 6 Kali	Orang/kali	190.000	0	Rp. 5.700.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon III/Gol IV	17 Orang x 1 Kali	Orang/hari	210.000	0	Rp. 3.570.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.240.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa	3 Orang x 3 Kali	Orang/kali	2.600.000	0	Rp. 23.400.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	3 Orang x 3 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 24.840.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.344.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	1 Orang x 1 Kali	OK	8.522.000	0	Rp. 8.522.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Golongan II dan I/Upah Jasa	1 Orang x 1 Kali	OK	7.822.000	0	Rp. 7.822.000
Grand Total :						Rp. 129.840.000
		Kabupaten Luwu Timur ,.....				

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Dra. Rosmiyati Alwy, MM
NIP. 196501101986022004

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 188.367.000
 Jumlah 2024 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 188.367.000
Keluaran	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (Persen)	35 Persen
Hasil	Persentase rata - rata capaian pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 188.367.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 188.367.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 188.367.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.485.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.485.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.686.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.686.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	5 Dos	Dos	9.000	0	Rp. 45.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 105	5 Dos	Dos	5.000	0	Rp. 25.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	6 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 15.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Kecil	1 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 15.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Kecil	1 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 9.000
	Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 24.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Bantalan Stempel Kecil					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil	12 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip-Ex Kertas Sedang	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	5 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 55.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Bening Besar	1 Roll	Roll	17.000	0	Rp. 17.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Kecil	2 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 34.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Kecil	10 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 35.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Besar	2 Roll	Roll	18.000	0	Rp. 36.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	5 Dos	Dos	23.000	0	Rp. 115.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	5 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 280	5 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 175.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Besi 60 Cm	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 20.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 200	5 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 85.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel Kecil	3 Botol	Botol	17.000	0	Rp. 51.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Tanda Tangan	25 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 500.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Cair	1 Dos	Dos	60.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanent	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.139.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.139.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Note Post Kecil	6 Per Bungkus	Bungkus	15.000	0	Rp. 90.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Jilid Putih	1 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 40.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Nota Kontan Besar 3 Ply	4 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 44.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Kancing	1 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 40.000
	Kertas dan Cover	10 Per Bungkus	Bungkus	12.000	0	Rp. 120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Sticky note					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Kulit Jeruk	3 Per Bungkus	Bungkus	60.000	0	Rp. 180.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	10 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 400.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	4 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 360.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	15 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 1.050.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Foto Sticker	1 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 40.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Plastik Jilid	1 Per Bungkus	Bungkus	60.000	0	Rp. 60.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Buklet Putih Besar	10 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 350.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Tali	1 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 40.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 325.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.800.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.800.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	9000 Lembar	lembar	300	0	Rp. 2.700.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	7 Lembar	lembar	300.000	0	Rp. 2.100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.360.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.360.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Colour	2 Buah	Buah	335.000	0	Rp. 670.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Black	2 Buah	Buah	290.000	0	Rp. 580.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	4 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 444.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	6 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 666.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.500.000
	[#] Makan dan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.500.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : makanan	20 Kotak x 7 Kali	kotak	25.000	0	Rp. 3.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 20.000.000
	[#] Makan minum kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	2000 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 22.150.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.900.000
	[#] Honor MC, Dirigen dan Pembaca Doa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.900.000
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium pembawa acara	1 Orang x 7 Kali	Orang/kali	250.000	0	Rp. 1.750.000
	Honorarium Pemandu lagu Spesifikasi : Jasa Pemandu lagu	1 Orang x 7 Kali	OK	200.000	0	Rp. 1.400.000
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : Jasa pembaca doa	1 Orang x 7 Kali	OK	250.000	0	Rp. 1.750.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 5.250.000
	[#] Honorarium Rohaniawan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.250.000
	[-]					
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Honorarium rohaniawan	3 Orang x 7 Kali	Orang/kali	250.000	0	Rp. 5.250.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 12.000.000
	[#] Upah Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : upah jasa tenaga administrasi lainnya	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 3.700.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya					Rp. 3.700.000
	[#] Belanja Sewa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.700.000
	[-]					
	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya Spesifikasi : Dekorasi gedung	1 Paket x 5 Kali	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 2.500.000
	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya Spesifikasi : Sewa kursi	200 Unit / Tahun	Per Unit	6.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 127.032.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 127.032.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 127.032.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang x 1 Kali	Orang/kali	200.000	0	Rp. 600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon III/Gol IV	1 Orang x 1 Kali	Orang/hari	210.000	0	Rp. 210.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa	1 Orang x 1 Kali	Orang/kali	190.000	0	Rp. 190.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 126.032.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	1 Orang x 6 Kali	OK	3.220.000	0	Rp. 19.320.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	3 Orang x 6 Kali	OK	2.760.000	0	Rp. 49.680.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Golongan II dan I/Upah Jasa	1 Orang x 2 Kali	OK	2.600.000	0	Rp. 5.200.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	1 Orang x 2 Kali	OK	9.222.000	0	Rp. 18.444.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Golongan II dan I/Upah Jasa	1 Orang x 1 Kali	OK	7.822.000	0	Rp. 7.822.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	3 Orang x 1 Kali	OK	8.522.000	0	Rp. 25.566.000
Grand Total :						Rp. 188.367.000

		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004
--	--	---

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 310.542.000
Jumlah 2024	: Rp. 300.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 310.542.000
Keluaran	Persentase SK Kenaikan Pangkat ASN yang terbit	98 %
Hasil	Persentase rata - rata capaian pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 310.542.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 310.542.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 310.542.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.422.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.422.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 868.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 868.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Cair	3 Dos	Dos	60.000	0	Rp. 180.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Kecil	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 90.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil	8 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Tanda Tangan	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 400.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip-Ex Kertas Sedang	4 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 48.000
	Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 75.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Stabilo					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Kecil	10 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 35.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.284.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.284.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	18 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 1.260.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Sticky note	2 Per Bungkus	Bungkus	12.000	0	Rp. 24.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 900.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 900.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Belanja Penggandaan : Fotokopi	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.270.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.270.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	5 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 555.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	5 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 555.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Catridge Toner	2 Buah	Buah	580.000	0	Rp. 1.160.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 8.100.000
	[#] Makanan dan Minuman Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.100.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	15 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 2 Kegiatan	Kotak	10.000	0	Rp. 1.800.000
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	15 Orang x 2 Kali x 3 Hari x 2 Kegiatan	Kotak	35.000	0	Rp. 6.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 246.240.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 220.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 12.000.000
	[#] Upah Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 192.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 192.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : biaya tenaga ahli/ narasumber pemateri	8 Orang x 3 Hari x 4 Jam x 2 Kegiatan	Orang/jam	1.000.000	0	Rp. 192.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 16.000.000
	[#] Iklan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : belanja jasa pembuatan iklan layanan masyarakat	2 Kali	Kali	8.000.000	0	Rp. 16.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 9.440.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 9.440.000
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.440.000
	[-]					
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : sewa kendaraan beroda empat	3 Hari x 2 Kali	Kali	400.000	0	Rp. 2.400.000
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : transportasi darat	8 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Kali	220.000	0	Rp. 7.040.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 16.800.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 16.800.000
	[#] Sewa Hotel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.800.000
	[-]					
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : jasa akomodasi penginapan	8 Orang x 3 Hari x 2 Kali	orang/kali	350.000	0	Rp. 16.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 50.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 50.880.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.880.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.880.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 4 Kali	Orang/kali	3.220.000	0	Rp. 12.880.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa	1 Orang x 4 Kali	Orang/kali	2.600.000	0	Rp. 10.400.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	2 Orang x 5 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 27.600.000
Grand Total :						Rp. 310.542.000

	Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004
--	--

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 437.489.000
Jumlah 2024 : Rp. 400.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 437.489.000
Keluaran	Persentase jumlah pejabat ASN daerah	95 %
Hasil	Persentase rata - rata capaian pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 437.489.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 437.489.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 437.489.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.477.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.477.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.183.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.183.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pisau Cutter Besar	1 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 17.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pencungkil staples	1 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 12.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Klip	2 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 12.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 280	2 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip-Ex Kertas Sedang	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 24.000
	Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 35.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Hekter Besar					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Kecil	10 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 35.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Baterai AA 1,5 Volt	10 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	2 Dos	Dos	23.000	0	Rp. 46.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Coklat Besar	1 Roll	Roll	17.000	0	Rp. 17.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanent	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Kecil	1 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 17.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Bening Besar	1 Roll	Roll	17.000	0	Rp. 17.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	3 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 45.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Tembak Sedang	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Besar	2 Roll	Roll	18.000	0	Rp. 36.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Cair	25 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 175.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Besar	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Tanda Tangan	20 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 360.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.414.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.414.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Tali	2 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 80.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik L	1 Per Bungkus	Bungkus	28.000	0	Rp. 28.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	3 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 270.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Nota Kontan kecil 2 Ply	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Jilid Warna	1 Per Bungkus	Bungkus	55.000	0	Rp. 55.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Besar	2 Dos	Dos	23.000	0	Rp. 46.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	40 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 160.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	10 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 900.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 900.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	3000 Lembar	lembar	300	0	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.180.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.180.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Black	1 Buah	Buah	290.000	0	Rp. 290.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Colour	1 Buah	Buah	335.000	0	Rp. 335.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	3 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 333.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	2 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 222.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat di Makassar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Prasmanan	30 Porsi x 4 Kali	Per porsi	100.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 12.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (di Makassar) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.800.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack Tim Pansel	20 Kotak x 2 Kali x 4 Hari	Kotak	25.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] Makan Minum Tim Penilai dan Panitia Seleksi JPT Pratama					
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makan Tim Pansel	20 Porsi x 2 Kali x 4 Hari	Per porsi	55.000	0	Rp. 8.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 279.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 279.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 271.000.000
	[#] Honor Tim Penilai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000
	[-]					
	Honorarium tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Jasa tenaga ahli	5 Orang / Kegiatan x 20 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 100.000.000
	[#] Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 171.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : jasa penilai kompetensi dan potensi serta jasa penitia kompetensi	30 Orang / Kegiatan	orang	5.700.000	0	Rp. 171.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	jabatan fungsional					
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 8.000.000
	[#] Jasa Pengumuman Hasil Seleksi Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.000.000
	[-]					
	Belanja iklan/harian lokal Spesifikasi : Publikasi kegiatan	1 Kali	Kali	8.000.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 129.012.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 129.012.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 129.012.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa	1 Orang x 1 Kali	Orang/kali	190.000	0	Rp. 190.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon III/Gol IV	1 Orang	Orang/hari	210.000	0	Rp. 210.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	3 Orang x 1 Kali	Orang/kali	200.000	0	Rp. 600.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 76.180.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	3 Orang x 6 Kali	OK	2.760.000	0	Rp. 49.680.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Golongan II dan I/Upah Jasa	1 Orang x 4 Kali	OK	2.600.000	0	Rp. 10.400.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	1 Orang x 5 Kali	OK	3.220.000	0	Rp. 16.100.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 51.832.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	1 Orang x 2 Kali	OK	9.222.000	0	Rp. 18.444.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	3 Orang x 1 Kali	OK	8.522.000	0	Rp. 25.566.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Golongan II dan I/Upah Jasa	1 Orang x 1 Kali	OK	7.822.000	0	Rp. 7.822.000
Grand Total :						Rp. 437.489.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 630.378.100
 Jumlah 2024 : Rp. 450.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 630.378.100
Keluaran	Persentase Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Assesment	25 %
Hasil	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 630.378.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 630.378.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 630.378.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.248.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.248.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.127.000
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.127.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	10 Dos	Dos	9.000	0	Rp. 90.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pisau Cutter Besar	2 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 34.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Besar	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip-Ex Kertas Sedang	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanent	12 Pcs	Buah	10.000	0	Rp. 120.000
	Alat Tulis Kantor	2 Dos	Dos	205.000	0	Rp. 410.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Pulpen Tanda Tangan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Kecil	12 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 42.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	6 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 66.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	5 Dos	Lusin	35.000	0	Rp. 175.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	10 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.560.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	15 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 1.050.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Buklet Putih Besar	2 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 70.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	16 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 1.440.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.985.100
	[-] Belanja Bahan Pakai Habis					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Belanja Penggandaan Fotokopi	6617 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.985.100
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.776.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	8 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 888.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	8 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 888.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 12.800.000
	[#] Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.800.000
	[-] Makan dan Minum Tim Pansel					
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack Tim Pansel	20 Orang x 2 Kali x 4 Hari	Kotak	25.000	0	Rp. 4.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makan Tim Pansel	20 Porsi x 2 Kali x 4 Hari	Per porsi	55.000	0	Rp. 8.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 525.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 525.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 525.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 525.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : jasa penilai kompetensi dan potensi serta jasa penitia kompetensi jabatan fungsional	35 Orang	orang	5.700.000	0	Rp. 199.500.000
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : biaya tenaga ahli/ narasumber pemateri	5 Orang x 20 Jam	Orang/jam	1.000.000	0	Rp. 100.000.000
	Beban Jasa Tenaga Ahli	41 Orang	Orang	5.500.000	0	Rp. 225.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : administrator					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 85.130.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 85.130.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 85.130.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 85.130.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 3 Kali	Orang/kali	3.220.000	0	Rp. 9.660.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Golongan II dan I/Upah Jasa	3 Orang x 2 Kali	OK	2.600.000	0	Rp. 15.600.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	6 Orang x 1 Kali	OK	2.760.000	0	Rp. 16.560.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Golongan II dan I/Upah Jasa	1 Orang x 1 Kali	OK	7.822.000	0	Rp. 7.822.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	2 Orang x 1 Kali	OK	9.222.000	0	Rp. 18.444.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	2 Orang x 1 Kali	OK	8.522.000	0	Rp. 17.044.000
Grand Total :						Rp. 630.378.100
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 648.770.700
 Jumlah 2024 : Rp. 710.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 648.770.700
Keluaran	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan (Orang)	8 Orang
Hasil	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 648.770.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 648.770.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 648.770.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.476.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.476.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 836.000
	[#] Belanja bahan Pakai habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 836.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Tanda Tangan	25 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 500.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	3 Lusin	Lusin	35.000	0	Rp. 105.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter	3 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 36.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	10 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 110.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File	5 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 85.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.015.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	12 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 1.080.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram A4	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 325.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	20 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 1.400.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Buklet Putih Besar	6 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 210.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 869.700
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	2899 Lembar	lembar	300	0	Rp. 869.700
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.776.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	8 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 888.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	8 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 888.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.980.000
	[#] Belanja Makan Dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.980.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	198 Kotak	kotak	10.000	0	Rp. 1.980.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 500.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Upah Jasa Tenaga Administrasi	1 Orang x 12 Kali	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					Rp. 488.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2					Rp. 488.000.000
	[#] Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Tahun 2020 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 122.000.000
	[-] Beban Beasiswa Tugas Belajar S2/Spesialis 1 Spesifikasi: Pengembangan Kompetensi ASN Program Magister(S2)/Spesialis Dokter Spesialis					
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Uang Buku dan Referensi	2 Orang x 1 Tahun	Per Orang/Tahun	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Riset Sampai Penyelesaian	2 Orang x 1 Kali	Kali/Orang	13.000.000	0	Rp. 26.000.000
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Biaya Pendidikan	2 Orang x 1 Tahun	Tahun	21.000.000	0	Rp. 42.000.000
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Biaya Hidup, Akomodasi dan Oprasional	2 Orang x 1 Tahun	Per Orang/ Tahun	25.000.000	0	Rp. 50.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Tahun 2021 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.000.000
	[-] Beban Beasiswa Tugas Belajar S2/Spesialis 1 Spesifikasi: Pengembangan Kompetensi ASN Program Magister(S2)/Spesialis Dokter Spesialis					
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Biaya Hidup, Akomodasi dan Oprasional	1 Orang x 1 Tahun	Per Orang/ Tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Riset Sampai Penyelesaian	1 Orang x 1 Kali	Kali/Orang	13.000.000	0	Rp. 13.000.000
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Biaya Pendidikan	1 Orang x 1 Tahun	Tahun	21.000.000	0	Rp. 21.000.000
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Uang Buku dan Referensi	1 Orang x 1 Tahun	Per Orang/Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Tahun 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 122.000.000
	[-] Beban Beasiswa Tugas Belajar S2/Spesialis 1 Spesifikasi: Pengembangan Kompetensi ASN Program Magister(S2)/Spesialis Dokter Spesialis					
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Biaya Pendidikan	2 Orang x 1 Tahun	Tahun	21.000.000	0	Rp. 42.000.000
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Riset Sampai Penyelesaian	2 Orang x 1 Kali	Kali/Orang	13.000.000	0	Rp. 26.000.000
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Uang Buku dan Referensi	2 Orang x 1 Tahun	Per Orang/Tahun	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Biaya Hidup, Akomodasi dan Oprasional	2 Orang x 1 Tahun	Per Orang/ Tahun	25.000.000	0	Rp. 50.000.000
	[#] Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Tahun 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 183.000.000
	[-]					
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Riset Sampai Penyelesaian	3 Orang x 1 Kali	Kali/Orang	13.000.000	0	Rp. 39.000.000
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Biaya Pendidikan	3 Orang x 1 Tahun	Tahun	21.000.000	0	Rp. 63.000.000
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Biaya Hidup, Akomodasi dan Oprasional	3 Orang x 1 Tahun	Per Orang/ Tahun	25.000.000	0	Rp. 75.000.000
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Uang Buku dan Referensi	3 Orang x 1 Tahun	Per Orang/Tahun	2.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 140.294.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 140.294.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 140.294.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 81.340.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	3 Orang x 4 Kali	OK	2.600.000	0	Rp. 31.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Golongan II dan I/Upah Jasa					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	5 Orang x 2 Kali	OK	2.760.000	0	Rp. 27.600.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	1 Orang x 7 Kali	OK	3.220.000	0	Rp. 22.540.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 58.954.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	1 Orang x 2 Kali	OK	9.222.000	0	Rp. 18.444.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	2 Orang x 1 Kali	OK	8.522.000	0	Rp. 17.044.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Golongan II dan I/Upah Jasa	3 Orang x 1 Kali	OK	7.822.000	0	Rp. 23.466.000
Grand Total :						Rp. 648.770.700
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.14 Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 82.218.000
Jumlah 2024	: Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.218.000
Keluaran	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	80.99 %
Hasil	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 82.218.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 82.218.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 82.218.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.132.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.132.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 684.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 684.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	2 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 12.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	3 Dos	Lusin	35.000	0	Rp. 105.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bantalan Stempel Kecil	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Besar	2 Roll	Roll	18.000	0	Rp. 36.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	10 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 110.000
	Alat Tulis Kantor	2 Botol	Botol	12.000	0	Rp. 24.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Tinta Stempel Besar					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Tanda Tangan	15 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil 2B	5 Buah	buah	5.000	0	Rp. 25.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peraut Pensil	2 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 8.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.960.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	2 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 80.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Kancing	2 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 80.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	6 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 540.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Tali	2 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 80.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Buklet Putih Besar	2 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 70.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : ATK : Kertas F4	15 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 1.050.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Sticky note	5 Per Bungkus	Bungkus	12.000	0	Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 600.000
	[#] Belanja/Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Belanja Penggandaan : Fotokopi	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 888.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 888.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	4 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 444.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	4 Botol	Botol	111.000	0	Rp. 444.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 30.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1 Orang x 12	Unit	2.500.000	0	Rp. 30.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Programmer	Bulan				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 48.086.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 48.086.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 48.086.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.086.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 2 Kali	Orang/kali	3.220.000	0	Rp. 6.440.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	3 Orang x 1 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 8.280.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Golongan II dan I/Upah Jasa	3 Orang x 1 Kali	OK	2.600.000	0	Rp. 7.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Golongan II dan I/Upah Jasa	1 Orang x 1 Kali	OK	7.822.000	0	Rp. 7.822.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	1 Orang x 1 Kali	OK	9.222.000	0	Rp. 9.222.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	1 Orang x 1 Kali	OK	8.522.000	0	Rp. 8.522.000
Grand Total :						Rp. 82.218.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 105.735.000
 Jumlah 2024 : Rp. 80.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 105.735.000
Keluaran	Persentase Jumlah pegawai yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	100 %
Hasil	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN tepat waktu	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 105.735.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 105.735.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 105.735.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.117.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.117.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 312.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 312.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	6 Dos	Dos	11.000	0	Rp. 66.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	4 Dos	Dos	9.000	0	Rp. 36.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Klip	6 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 36.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	4 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 140.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Bening Besar	2 Roll	Roll	17.000	0	Rp. 34.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.430.000

Kode Rekening	[#] Belanja Kertas dan Cover Uraian	Rincian Perhitungan				Rp. 2.430.000 Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Note Post Kecil	5 Per Bungkus	Bungkus	15.000	0	Rp. 75.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	16 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 1.120.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Note Post Sedang	3 Per Bungkus	Bungkus	20.000	0	Rp. 60.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Buklet Putih Besar	4 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 140.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Kancing	5 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 200.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 325.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhektor Plastik	3 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 120.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	3 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 270.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	3 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 120.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 300.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	1 Lembar	lembar	300.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 825.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 825.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tint Printer Colour Besar	6 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 450.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Black Besar	5 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 375.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.250.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.250.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	350 Kotak	kotak	10.000	0	Rp. 3.500.000
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : makanan	350 Kotak	kotak	25.000	0	Rp. 8.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.000.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium pembawa acara	1 Orang x 1 Kali	Orang/kali	250.000	0	Rp. 250.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium pembaca doa	1 Orang x 1 Kali	Orang/kali	250.000	0	Rp. 250.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium pemandu lagu	1 Orang x 1 Kali	Orang/kali	200.000	0	Rp. 200.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium peliputan	1 Orang x 1 Kali	Orang/kali	300.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Upah Jasa Tenaga Administrasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 76.618.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 76.618.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 76.618.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.090.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa	11 Orang x 2 Kali	Orang/kali	190.000	0	Rp. 4.180.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol IV	11 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	210.000	0	Rp. 2.310.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	11 Orang x 3 Kali	Orang/kali	200.000	0	Rp. 6.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.040.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	1 Orang x 5 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 13.800.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 2 Kali	Orang/kali	3.220.000	0	Rp. 6.440.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa	1 Orang x 3 Kali	Orang/kali	2.600.000	0	Rp. 7.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					Rp. 35.488.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	1 Orang x 2 Kali	OK	9.222.000	0	Rp. 18.444.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	1 Orang x 2 Kali	OK	8.522.000	0	Rp. 17.044.000
Grand Total :						Rp. 105.735.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: 0
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 115.238.000
Jumlah 2024	: Rp. 85.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.238.000
Keluaran	Persentase jumlah piagam penghargaan pegawai yang terbit	100 %
Hasil	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN tepat waktu	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 115.238.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 115.238.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 115.238.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.352.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.352.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 247.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 247.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	5 Dos	Dos	12.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	5 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	5 Dos	Dos	9.000	0	Rp. 45.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Klip	7 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 42.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000
	Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Pisau Cutter Kecil					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.970.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.970.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	2 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 180.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	17 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 1.190.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Buklet Putih Besar	5 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 175.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 325.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Box File	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 960.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 960.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1200 Lembar	lembar	300	0	Rp. 360.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	2 Lembar	lembar	300.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 825.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 825.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Black Besar	8 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 600.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tint Printer Colour Besar	3 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 225.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.500.000
	[#] Belanja Makan Minum Penerimaan Satyalencana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	250 Kotak	kotak	10.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 10.850.000
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Aplikasi SLKSS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.850.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Prasmanan	10 Porsi	Porsi	35.000	0	Rp. 350.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	300 Kotak	kotak	10.000	0	Rp. 3.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	300 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp. 7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Makanan					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 30.380.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.000.000
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium pemandu lagu	1 Orang / Kali	Orang/kali	200.000	0	Rp. 200.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium peliputan	1 Orang / Kali	Orang/kali	300.000	0	Rp. 300.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium pembaca doa	1 Orang / Kali	Orang/kali	250.000	0	Rp. 250.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium pembawa acara	1 Orang / Kali	Orang/kali	250.000	0	Rp. 250.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1 Orang x 4 Jam	Orang/jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 18.780.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 3.780.000
	[#] Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.780.000
	[-]					
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Bus Antar Daerah	3 Orang x 2 Kali	Orang/kali	330.000	0	Rp. 1.980.000
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Taksi Lokal	3 Orang x 2 Kali	Orang/kali	300.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya					Rp. 15.000.000
	[#] Transportasi Pesawat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-]					
	Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya Spesifikasi : Transportasi Pesawat	3 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	2.500.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 6.600.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 6.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Sewa Hotel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.600.000
	[-]					
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Sewa Hotel	3 Orang	Orang/hari	2.200.000	0	Rp. 6.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 67.506.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 67.506.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 67.506.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.680.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam Provinsi Gol I, II, Upah Jasa	2 Orang / Kali	Orang/kali	2.600.000	0	Rp. 5.200.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/ Gol III	4 Orang / Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 11.040.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	2 Orang / Kali	Orang/kali	3.220.000	0	Rp. 6.440.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 44.826.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/ Gol III	2 Orang / Kali	Orang/Kali	9.812.000	0	Rp. 19.624.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Luar Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 Orang / Kali	Orang/kali	7.990.000	0	Rp. 15.980.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	1 Orang / Kali	OK	9.222.000	0	Rp. 9.222.000
Grand Total :						Rp. 115.238.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 73.183.000
 Jumlah 2024 : Rp. 10.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.183.000
Keluaran	Persentase Jumlah kasus Disiplin ASN yang tertangani	95 %
Hasil	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN tepat waktu	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 73.183.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 73.183.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 73.183.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.229.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.229.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 735.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 735.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bantalan Stempel Kecil	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	5 Dos	Dos	9.000	0	Rp. 45.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Kecil	20 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Klip	4 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Kecil	4 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 68.000
	Alat Tulis Kantor	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp. 50.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Pulpen Biasa					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 105	5 Dos	Dos	5.000	0	Rp. 25.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta stempel	2 Botol	Botol	12.000	0	Rp. 24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Tanda Tangan	2 Dos	Dos	180.000	0	Rp. 360.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	3 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 45.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.919.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.919.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 260.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Kancing	5 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 200.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	2 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 180.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 80.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Buklet Putih Besar	3 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 105.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Coklat Tali Besar	10 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 40.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Topla	8 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 224.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	5 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 200.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	9 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 300.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	1 Lembar	lembar	300.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 525.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 525.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Black Besar	4 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 300.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tint Printer Colour Besar	3 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 225.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.750.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.750.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	250 Kotak	kotak	25.000	0	Rp. 6.250.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	250 Kotak	kotak	10.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 48.954.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 48.954.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 48.954.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.790.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa	14 Orang / Kali	Orang/kali	190.000	0	Rp. 2.660.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	22 Orang / Kali	Orang/kali	200.000	0	Rp. 4.400.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon III/Gol IV	13 Orang / Hari	Orang/hari	210.000	0	Rp. 2.730.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.920.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	3 Orang / Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 8.280.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	2 Orang / Kali	Orang/kali	3.220.000	0	Rp. 6.440.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa	2 Orang / Kali	Orang/kali	2.600.000	0	Rp. 5.200.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.744.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	1 Orang / Kali	OK	9.222.000	0	Rp. 9.222.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	1 Orang / Kali	OK	8.522.000	0	Rp. 8.522.000
	[#] Transportasi Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Air (carteran)	1 Orang / Kali	Orang/kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
Grand Total :						Rp. 73.183.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 27.365.000
 Jumlah 2024 : Rp. 45.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.365.000
Keluaran	Persentase jumlah permohonan proses izin perceraian pegawai yang terlayani	75 %
Hasil	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN tepat waktu	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 27.365.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.365.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.365.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.485.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.485.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 105.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 105.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	3 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 105.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.580.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.580.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	6 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 420.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	2 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 180.000
	Kertas dan Cover	15 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Buku Agenda 100	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 90.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 130.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	4 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.200.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	4000 Lembar	lembar	300	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 600.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Black Besar	4 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 300.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tint Printer Colour Besar	4 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.880.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.880.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.920.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon III/Gol IV	14 Orang / Hari	Orang/hari	210.000	0	Rp. 2.940.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa	22 Orang / Kali	Orang/kali	190.000	0	Rp. 4.180.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	24 Orang / Kali	Orang/kali	200.000	0	Rp. 4.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Prov Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.960.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/ Gol IV	2 Orang / Kali	Orang/kali	3.220.000	0	Rp. 6.440.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	2 Orang / Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 5.520.000
Grand Total :						Rp. 27.365.000

Kabupaten Luwu Timur ,.....
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Dra. Rosmiyati Alwy, MM
NIP. 196501101986022004

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.10 Evaluasi Disiplin ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 63.263.000
 Jumlah 2024 : Rp. 85.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.263.000
Keluaran	Persentase pelanggaran disiplin ASN yang terselesaikan	85 %
Hasil	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN tepat waktu	95 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 63.263.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 63.263.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 63.263.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.031.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.031.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 301.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 301.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	3 Dos	Dos	23.000	0	Rp. 69.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Klip	5 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Kecil	4 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 68.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta stempel	2 Botol	Botol	12.000	0	Rp. 24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Kecil	10 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 35.000
	Alat Tulis Kantor	3 Dos	Dos	25.000	0	Rp. 75.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Pulpen Biasa					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.305.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.305.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	15 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 60.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	8 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 560.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	2 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 180.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	3 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 120.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 195.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Buklet Putih Besar	2 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 70.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Kancing	3 Per Bungkus	Bungkus	40.000	0	Rp. 120.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 900.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 900.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	2000 Lembar	lembar	300	0	Rp. 600.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	1 Lembar	lembar	300.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 525.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 525.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Black Besar	4 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 300.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tint Printer Colour Besar	3 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 225.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.000.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	200 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp. 5.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	200 Kotak	kotak	10.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 41.232.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 41.232.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 41.232.000
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.090.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa	22 Orang / Kali	Orang/kali	190.000	0	Rp. 4.180.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	28 Orang / Kali	Orang/kali	200.000	0	Rp. 5.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon III/Gol IV	11 Orang / Hari	Orang/hari	210.000	0	Rp. 2.310.000
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Prov Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.920.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	3 Orang / Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 8.280.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa	2 Orang / Kali	Orang/kali	2.600.000	0	Rp. 5.200.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	2 Orang / Kali	Orang/kali	3.220.000	0	Rp. 6.440.000
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.222.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	1 Orang / Kali	OK	9.222.000	0	Rp. 9.222.000
Grand Total :						Rp. 63.263.000

Kabupaten Luwu Timur ,.....
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Dra. Rosmiyati Alwy, MM
NIP. 196501101986022004

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	5.04 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	:	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	:	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
Sub Kegiatan	:	5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 852.922.500
Jumlah 2024	:	Rp. 2.184.800.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	30 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 852.922.500
Keluaran	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan yang diselenggarakan melalui BKPSDM (Orang)	130 Orang
Hasil	Terlaksananya pengembangan Kompetensi bagi ASN melalui BKPSDM sesuai AKD	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 852.922.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 852.922.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 852.922.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.202.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.202.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.332.500
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.332.500
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Whiteboard	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	10 Dos	Dos	40.000	0	Rp. 400.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Kecil	5 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 85.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Kecil	5 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 75.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	20 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kalkulator	1 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Besar	5 Roll	Roll	18.000	0	Rp. 90.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Bening Sedang	4 Roll	Roll	10.000	0	Rp. 40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Sedang	5 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Besar	3 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 105.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 200	4 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 68.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanent	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Kecil	17 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 59.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.170.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.170.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	35 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 140.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 325.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Nota Kontan Besar 3 Ply	10 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 110.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Sticky note	15 Buah	Bungkus	12.000	0	Rp. 180.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	6 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 540.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	10 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 700.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Buklet Putih Besar	5 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 175.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.700.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.700.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Colour Kecil	25 Botol	Botol	45.000	0	Rp. 1.125.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Black Besar	21 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 1.575.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 779.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 24.000.000
	[#] Upah Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12 Bulan x 2 Orang	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 24.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 755.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 755.000.000
	[#] Bimtek Pengendalian Penyakit Hewan Menular bagi Petugas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 165.000.000
	[-] Bimtek Pengendalian Penyakit Hewan Menular bagi Petugas					
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Diklat Sapta Unggas	30 Orang	peserta	5.500.000	0	Rp. 165.000.000
	[#] Bimtek Penyusunan RPJPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 390.000.000
	[-]					
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek Penyusunan RPJPD	60 Orang	Orang	6.500.000	0	Rp. 390.000.000
	[#] Pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000.000
	[-] Pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU)					
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : diklat contraceptive thecnology update (CTU)	40 Orang	peserta	5.000.000	0	Rp. 200.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 67.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 67.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 67.720.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 67.720.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	10 Orang x 1 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 27.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	6 Orang x 1 Kali	Orang/kali	3.220.000	0	Rp. 19.320.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa	8 Orang x 1 Kali	Orang/kali	2.600.000	0	Rp. 20.800.000
Grand Total :						Rp. 852.922.500

Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004	
---	--

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan	:	5.04 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	:	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	:	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	:	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
Sub Kegiatan	:	5.04.02.2.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 213.810.000
Jumlah 2024	:	Rp. 112.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	30 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 213.810.000
Keluaran	Jumlah Diklat Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	3 Jenis 3 Dokumen
Hasil	Terlaksananya pengembangan Kompetensi bagi ASN melalui BKPSDM sesuai AKD	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 213.810.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 213.810.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 213.810.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.150.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.150.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 860.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 860.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Besar	3 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 105.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Sedang	5 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 70.000
	Alat Tulis Kantor	10 Dos	Dos	40.000	0	Rp. 400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Pulpen					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Kecil	5 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 85.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Besar	5 Roll	Roll	18.000	0	Rp. 90.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Kecil	10 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 35.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 105	15 Dos	Dos	5.000	0	Rp. 75.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.990.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.990.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 650.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Buku Agenda 200	3 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 120.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	12 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 840.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Box File	15 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 300.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 80.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.300.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.300.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	30 Orang x 6 Kali	kotak	25.000	0	Rp. 4.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	30 Orang x 6 Kali	kotak	10.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 204.660.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 204.660.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 204.660.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 204.660.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa	3 Orang x 9 Kali	Orang/kali	2.600.000	0	Rp. 70.200.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	3 Orang x 5 Kali	Orang/kali	3.220.000	0	Rp. 48.300.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	3 Orang x 4 Kali	Orang/kali	200.000	0	Rp. 2.400.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon III/Gol IV	4 Orang x 5 Kali	Orang/hari	210.000	0	Rp. 4.200.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang x 7 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 77.280.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa	3 Orang x 4 Kali	Orang/kali	190.000	0	Rp. 2.280.000
Grand Total :						Rp. 213.810.000
		Kabupaten Luwu Timur ,..... Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dra. Rosmiyati Alwy, MM NIP. 196501101986022004				

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.04 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 1.088.764.500
 Jumlah 2024 : Rp. 1.391.180.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	30 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.088.764.500
Keluaran	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	75 %
Hasil	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional bagi ASN	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.088.764.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.088.764.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.088.764.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.476.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.476.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.000.500
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.500
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Besar	5 Roll	Roll	18.000	0	Rp. 90.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Kecil	3 Roll	Roll	15.000	0	Rp. 45.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kalkulator	1 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Bening Sedang	4 Roll	Roll	10.000	0	Rp. 40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 105	15 Dos	Dos	5.000	0	Rp. 75.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanent	8 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 80.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	15 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 52.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Kecil	10 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 35.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Besar	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Sedang	3 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 42.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Whiteboard	3 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 36.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Kecil	5 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 85.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	5 Dos	Dos	40.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.006.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.006.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	15 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 60.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 650.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Sticky note	8 Buah	Bungkus	12.000	0	Rp. 96.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Nota Kontan Besar 3 Ply	5 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 55.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	3 Rim	Rim	90.000	0	Rp. 270.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Buklet Putih Besar	5 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 175.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	10 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 700.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.470.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.470.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Black Besar	10 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 750.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Colour Kecil	16 Botol	Botol	45.000	0	Rp. 720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 967.208.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 12.000.000
	[#] Upah Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12 Bulan x 1 Orang	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 955.208.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 955.208.000
	[#] Orientasi PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 146.900.000
	[-] Orientasi PPPK					
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Orientasi PPPK	565 Orang	Orang	260.000	0	Rp. 146.900.000
	[#] Pelatihan Kepemimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 808.308.000
	[-]					
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : diklat kepemimpinan TK.III	5 Orang	peserta	22.125.000	0	Rp. 110.625.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : diklat kepemimpinan TK.II	3 Orang	peserta	30.261.000	0	Rp. 90.783.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : diklat kepemimpinan TK. IV	30 Orang	peserta	20.230.000	0	Rp. 606.900.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 117.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 117.080.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 117.080.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 117.080.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon III/Gol IV	4 Orang x 5 Kali	Orang/hari	210.000	0	Rp. 4.200.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa	2 Orang x 5 Kali	Orang/kali	2.600.000	0	Rp. 26.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	2 Orang x 5 Kali	Orang/kali	200.000	0	Rp. 2.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa	8 Orang x 5 Kali	Orang/kali	190.000	0	Rp. 7.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	2 Orang x 7 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 38.640.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	2 Orang x 6 Kali	Orang/kali	3.220.000	0	Rp. 38.640.000
Grand Total :						Rp. 1.088.764.500

Kabupaten Luwu Timur ,.....
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Dra. Rosmiyati Alwy, MM
NIP. 196501101986022004

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

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.04 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 17.786.000
 Jumlah 2024 : Rp. 20.000.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	30 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.786.000
Keluaran	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dilaksanakan melalui BKPSDM Kab. Luwu Timur (Jenis)	4 Dokumen 4 Jenis
Hasil	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional bagi ASN	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 17.786.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.786.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.786.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.746.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.746.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 621.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 621.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanent	8 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 80.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Kecil	10 Buah	Buah	3.500	0	Rp. 35.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Besar	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	10 Dos	Dos	40.000	0	Rp. 400.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Whiteboard	3 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 36.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 875.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 875.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 325.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	15 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 60.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	5 Rim	Rim	70.000	0	Rp. 350.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Box File	7 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 140.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.250.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.250.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	25 Orang x 6 Kali	kotak	25.000	0	Rp. 3.750.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : snack	25 Orang x 6 Kali	Kotak	10.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.040.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.040.000
	[-]					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	2 Orang x 2 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 11.040.000
Grand Total :						Rp. 17.786.000

Kabupaten Luwu Timur ,.....
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Dra. Rosmiyati Alwy, MM

NIP. 196501101986022004