

|  |  |                       |  |          |     |                |
|--|--|-----------------------|--|----------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  |                       | FORMULIR<br><br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |          |     |                |
| KABUPATEN LUWU TIMUR<br><br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |                       |  |          |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024  |  |                       |  |          |     |                |
| Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |                       |  |          |     |                |
| Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN   |  |                       |  |          |     |                |
| Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH   |  |                       |  |          |     |                |
| Kegiatan : 5.03.02.2.02 - MUTASI DAN PROMOSI ASN   |  |                       |  |          |     |                |
| Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   |  |                       |  |          |     |                |
| Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   |  |                       |  |          |     |                |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0   |  |                       |  |          |     |                |
| Alokasi Tahun : Rp186.947.000  |  |                       |  |          |     |                |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp150.000.000  |  |                       |  |          |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |                       |  |          |     |                |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |                       |  |          |     | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan   | Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat  |                       |  |          |     | 98 %           |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |                       |  |          |     | Rp186.947.000  |
| Keluaran   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah |                       |  |          |     | 4 Dokumen      |
| Hasil  | Persentase rata - rata capaian pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN (%)  |                       |  |          |     | 95 %           |
| Sub Kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN  |  |                       |  |          |     |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |                       |  |          |     |                |
| Lokasi : Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Kelurahan Puncuk Indah   |  |                       |  |          |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah |  |                       |  |          |     |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |                       |  |          |     |                |
| Keterangan :   |  |                       |  |          |     |                |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan   |  |          |     | Jumlah<br>(Rp) |
|  |  | Koefisien /<br>Volume | Satuan                                   | Harga    | PPN |                |
| 5  | BELANJA DAERAH   |                       |  |          |     | Rp186.947.000  |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                       |  |          |     | Rp186.947.000  |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                       |  |          |     | Rp186.947.000  |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                       |  |          |     | Rp33.250.000   |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                       |  |          |     | Rp33.250.000   |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                       |  |          |     | Rp1.630.000    |
|  | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |                       |  |          |     | Rp1.630.000    |
|  | [ - ] Alat Tulis Kantor  |                       |  |          |     | Rp1.630.000    |
|  |  | 10 Buah               | Buah                                     | Rp15.000 | 0%  | Rp150.000      |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Bantalan Stempel Kecil   | 2 Buah                | Buah                                     | Rp12.000 | 0%  | Rp24.000       |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips No. 105   | 7 Dos                 | Dos                                      | Rp5.000  | 0%  | Rp35.000       |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips No. 107   | 5 Dos                 | Dos                                      | Rp6.000  | 0%  | Rp30.000       |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips No. 111   | 5 Dos                 | Dos                                      | Rp9.000  | 0%  | Rp45.000       |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips No. 155   | 5 Dos                 | Dos                                      | Rp11.000 | 0%  | Rp55.000       |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips No. 200   | 5 Dos                 | Dos                                      | Rp17.000 | 0%  | Rp85.000       |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan   |         |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|---|-----------------------|---------|-----------|-----|----------------|
|                   |   | Koefisien /<br>Volume | Satuan  | Harga     | PPN |                |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips No. 260  | 5 Dos                 | Dos     | Rp23.000  | 0%  | Rp115.000      |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Binder Clips No. 280  | 5 Dos                 | Dos     | Rp35.000  | 0%  | Rp175.000      |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Gunting Kecil   | 1 Buah                | Buah    | Rp9.000   | 0%  | Rp9.000        |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Hekter Kecil  | 2 Buah                | Buah    | Rp17.000  | 0%  | Rp34.000       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Isolasi Bening Besar  | 3 Roll                | Roll    | Rp17.000  | 0%  | Rp51.000       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lakban Hitam Besar  | 2 Roll                | Roll    | Rp18.000  | 0%  | Rp36.000       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lakban Hitam Kecil  | 3 Roll                | Roll    | Rp15.000  | 0%  | Rp45.000       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Lem Kertas  | 2 Buah                | Buah    | Rp10.000  | 0%  | Rp20.000       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Peluru Hekter Kecil   | 10 Buah               | Buah    | Rp3.500   | 0%  | Rp35.000       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Penghapus Pensil  | 6 Buah                | Buah    | Rp2.500   | 0%  | Rp15.000       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pensil  | 1 Dos                 | Dos     | Rp40.000  | 0%  | Rp40.000       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Cair   | 1 Dos                 | Dos     | Rp60.000  | 0%  | Rp60.000       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Pulpen Tanda Tangan   | 2 Dos                 | Dos     | Rp205.000 | 0%  | Rp410.000      |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Spidol Permanent  | 5 Buah                | Buah    | Rp10.000  | 0%  | Rp50.000       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Tinta Stempel Kecil   | 3 Botol               | Botol   | Rp17.000  | 0%  | Rp51.000       |
|                   | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi: Tip-Ex Kertas Sedang  | 5 Buah                | Buah    | Rp12.000  | 0%  | Rp60.000       |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover  |                       |         |           |     | Rp3.253.000    |
|                   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                       |         |           |     | Rp3.253.000    |
|                   | [ - ] Kertas dan Cover  |                       |         |           |     | Rp3.253.000    |
|                   | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Amplop Buklet Putih Besar  | 10 Dos                | Dos     | Rp35.000  | 0%  | Rp350.000      |
|                   | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas A4  | 5 Rim                 | Rim     | Rp65.000  | 0%  | Rp325.000      |
|                   | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas F4  | 15 Rim                | Rim     | Rp70.000  | 0%  | Rp1.050.000    |
|                   | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Foto Sticker  | 1 Per Bungkus         | Bungkus | Rp40.000  | 0%  | Rp40.000       |
|                   | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Jilid Putih   | 1 Per Bungkus         | Bungkus | Rp40.000  | 0%  | Rp40.000       |
|                   | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas Kulit Jeruk   | 3 Per<br>Bungkus      | Bungkus | Rp60.000  | 0%  | Rp180.000      |
|                   | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Kertas NCR   | 4 Rim                 | Rim     | Rp90.000  | 0%  | Rp360.000      |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan   |         |           |     | Jumlah<br>(Rp)      |
|--------------------------|--|-----------------------|---------|-----------|-----|---------------------|
|                          |  | Koefisien /<br>Volume | Satuan  | Harga     | PPN |                     |
|                          | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Kertas  | 10 Per<br>Bungkus     | Bungkus | Rp40.000  | 0%  | <b>Rp400.000</b>    |
|                          | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Plastik Kancing   | 2 Per<br>Bungkus      | Bungkus | Rp40.000  | 0%  | <b>Rp80.000</b>     |
|                          | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Map Plastik Tali  | 2 Per<br>Bungkus      | Bungkus | Rp40.000  | 0%  | <b>Rp80.000</b>     |
|                          | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Nota Kontan Besar 2 Ply   | 2 Buah                | Buah    | Rp9.000   | 0%  | <b>Rp18.000</b>     |
|                          | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Note Post Kecil   | 10 Per<br>Bungkus     | Bungkus | Rp15.000  | 0%  | <b>Rp150.000</b>    |
|                          | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Plastik Jilid   | 1 Per Bundkus         | Bungkus | Rp60.000  | 0%  | <b>Rp60.000</b>     |
|                          | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi: Sticky note   | 10 Per<br>Bungkus     | Bungkus | Rp12.000  | 0%  | <b>Rp120.000</b>    |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                       |         |           |     | <b>Rp3.385.000</b>  |
|                          | <b>[ # ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>    |                       |         |           |     | <b>Rp3.385.000</b>  |
|                          | <b>[ - ] Cetak dan Penggandaan</b>   |                       |         |           |     | <b>Rp3.385.000</b>  |
|                          | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Fotocopy   | 3500 Lembar           | Lembar  | Rp350     | 0%  | <b>Rp1.225.000</b>  |
|                          | Bahan Cetak<br>Spesifikasi: Spanduk  | 4 M2 × 6<br>Lembar    | M2      | Rp90.000  | 0%  | <b>Rp2.160.000</b>  |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>   |                       |         |           |     | <b>Rp2.582.000</b>  |
|                          | <b>[ # ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                       |         |           |     | <b>Rp2.582.000</b>  |
|                          | <b>[ - ] Bahan Komputer</b>  |                       |         |           |     | <b>Rp2.582.000</b>  |
|                          | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Black   | 2 Buah                | Buah    | Rp290.000 | 0%  | <b>Rp580.000</b>    |
|                          | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Cartridge Colour  | 2 Buah                | Buah    | Rp335.000 | 0%  | <b>Rp670.000</b>    |
|                          | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Hitam   | 6 Botol               | Botol   | Rp111.000 | 0%  | <b>Rp666.000</b>    |
|                          | Bahan Komputer<br>Spesifikasi: Tinta Printer Warna   | 6 Botol               | Botol   | Rp111.000 | 0%  | <b>Rp666.000</b>    |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                       |         |           |     | <b>Rp2.400.000</b>  |
|                          | <b>[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                       |                       |         |           |     | <b>Rp2.400.000</b>  |
|                          | <b>[ - ] Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                       |         |           |     | <b>Rp2.400.000</b>  |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi: Makanan  | 20 Kotak x 4<br>Kali  | Kotak   | Rp30.000  | 0%  | <b>Rp2.400.000</b>  |
| <b>5.1.02.01.01.0053</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>   |                       |         |           |     | <b>Rp20.000.000</b> |
|                          | <b>[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                 |                       |         |           |     | <b>Rp20.000.000</b> |
|                          | <b>[ - ] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>   |                       |         |           |     | <b>Rp20.000.000</b> |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Spesifikasi: Snack  | 2000 Kotak            | Kotak   | Rp10.000  | 0%  | <b>Rp20.000.000</b> |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                       |         |           |     | <b>Rp27.025.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                       |         |           |     | <b>Rp25.150.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>  |                       |         |           |     | <b>Rp4.900.000</b>  |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan   |             |             |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|-------------|-----|----------------|
|                   |   | Koefisien /<br>Volume | Satuan      | Harga       | PPN |                |
|                   | [ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                       |             |             |     | Rp4.900.000    |
|                   | [ - ] Honor MC, Dirigen dan Pembaca Doa   |                       |             |             |     | Rp4.900.000    |
|                   | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi: Honorarium pembawa acara     | 1 Orang x 7<br>Kali   | Orang/kali  | Rp250.000   | 0%  | Rp1.750.000    |
|                   | Honorarium Pemandu lagu<br>Spesifikasi: Jasa Pemandu lagu   | 1 Orang x 7<br>Kali   | OK          | Rp200.000   | 0%  | Rp1.400.000    |
|                   | Honorarium Pembaca Doa<br>Spesifikasi: Jasa pembaca doa   | 1 Orang x 7<br>Kali   | OK          | Rp250.000   | 0%  | Rp1.750.000    |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan  |                       |             |             |     | Rp5.250.000    |
|                   | [ # ] Honorarium Rohaniwan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                       |             |             |     | Rp5.250.000    |
|                   | [ - ] Honorarium Rohaniawan   |                       |             |             |     | Rp5.250.000    |
|                   | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi: Honorarium Rohaniawan  | 3 Orang x 7<br>Kali   | Orang/kali  | Rp250.000   | 0%  | Rp5.250.000    |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |                       |             |             |     | Rp12.000.000   |
|                   | [ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                       |             |             |     | Rp12.000.000   |
|                   | [ - ] Upah Jasa   |                       |             |             |     | Rp12.000.000   |
|                   | Beban Jasa Tenaga Administrasi<br>Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 1 Orang x 12<br>Bulan | Orang/Bulan | Rp1.000.000 | 0%  | Rp12.000.000   |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias  |                       |             |             |     | Rp3.000.000    |
|                   | [ # ] Belanja Dekorasi Gedung<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                       |             |             |     | Rp3.000.000    |
|                   | [ - ] Belanja Dekorasi Gedung   |                       |             |             |     | Rp3.000.000    |
|                   | Beban Jasa Tata Rias<br>Spesifikasi: Dekorasi Gedung  | 4 Kali                | Kali        | Rp750.000   | 0%  | Rp3.000.000    |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  |                       |             |             |     | Rp1.875.000    |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel  |                       |             |             |     | Rp1.875.000    |
|                   | [ # ] Belanja Sewa Kursi<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                       |             |             |     | Rp1.875.000    |
|                   | [ - ] Belanja Sewa Kursi  |                       |             |             |     | Rp1.875.000    |
|                   | Beban Sewa Mebel<br>Spesifikasi: Sewa Kursi   | 250 Buah              | Buah        | Rp7.500     | 0%  | Rp1.875.000    |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas  |                       |             |             |     | Rp126.672.000  |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                       |             |             |     | Rp126.672.000  |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                       |             |             |     | Rp126.672.000  |
|                   | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                       |             |             |     | Rp126.672.000  |
|                   | [ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah   |                       |             |             |     | Rp12.000.000   |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Dalam daerah Eselon III/Gol IV   | 1 Orang x 12<br>Kali  | Orang/hari  | Rp210.000   | 0%  | Rp2.520.000    |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Dalam daerah Eselon IV/ Gol III  | 3 Orang x 12<br>Kali  | Orang/kali  | Rp200.000   | 0%  | Rp7.200.000    |
|                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi: Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa   | 1 Orang x 12<br>Kali  | Orang/kali  | Rp190.000   | 0%  | Rp2.280.000    |
|                   | [ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah  |                       |             |             |     | Rp51.832.000   |
|                   | [ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi   |                       |             |             |     | Rp62.840.000   |

