

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LUWU TIMUR 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 : 5.03.02.2.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN 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 : Rp81.036.850						
Alokasi Tahun + 1 : Rp115.000.000						
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					Rp81.036.850
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					12 Dokumen
Hasil	Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (Persen)					95 %
	•					•
	• Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					• 95 %
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Kelurahan Puncuk Indah						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp81.036.850
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.036.850
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp81.036.850
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.856.850
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.856.850
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp410.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp410.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp410.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Hekter Kecil	5 Buah	Buah	Rp17.000	0%	Rp85.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil	1 Dos	Dos	Rp40.000	0%	Rp40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen	2 Dos	Dos	Rp40.000	0%	Rp80.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Tanda Tangan	1 Dos	Dos	Rp205.000	0%	Rp205.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.725.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.725.000
	[-] Kertas dan Cover					Rp1.725.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Buku Agenda 100	1 Buah	Buah	Rp30.000	0%	Rp30.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4	5 Rim	Rim	Rp65.000	0%	Rp325.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4	5 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp350.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Kulit Jeruk	7 Per Bungkus	Bungkus	Rp60.000	0%	Rp420.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Map Batik	150 Buah	Buah	Rp4.000	0%	Rp600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.996.850
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.996.850
	[-] Bahan Cetak					Rp1.996.850
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy	1591 Lembar	Lembar	Rp350	0%	Rp556.850
	Bahan Cetak Spesifikasi: Spanduk	4 M2 × 4 Lembar	M2	Rp90.000	0%	Rp1.440.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp525.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp525.000
	[-] Bahan Komputer					Rp525.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta Printer Black Besar	4 Botol	Botol	Rp75.000	0%	Rp300.000
	Bahan Komputer Spesifikasi: Tint Printer Colour Besar	3 Botol	Botol	Rp75.000	0%	Rp225.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.200.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.200.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi: Makanan	180 Kotak	Kotak	Rp30.000	0%	Rp5.400.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack	180 Kotak	kotak	Rp10.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.800.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.800.000
	[-] Belanja Honorarium Kegiatan					Rp2.800.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium pembaca doa	1 Orang x 4 Kali	Orang/kali	Rp250.000	0%	Rp1.000.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Honorarium pembawa acara	1 Orang x 4 Kali	Orang/kali	Rp250.000	0%	Rp1.000.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi: Pemandu Lagu	1 Orang x 4 Kali	kali	Rp200.000	0%	Rp800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp66.380.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp66.380.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp66.380.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.380.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp13.520.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Dalam daerah Eselon III/Gol IV	1 Orang x 8 Kali	Orang/hari	Rp210.000	0%	Rp1.680.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	4 Orang x 11 Kali	Orang/kali	Rp200.000	0%	Rp8.800.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa	4 Orang x 4 Kali	Orang/kali	Rp190.000	0%	Rp3.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					Rp52.860.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 3 Kali	Orang/kali	Rp3.220.000	0%	Rp9.660.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	2 Orang x 5 Kali	Orang/kali	Rp2.760.000	0%	Rp27.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa	3 Orang x 2 Kali	Orang/kali	Rp2.600.000	0%	Rp15.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp81.036.850
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Malili,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD 				