RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN (RKA-P) TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
				Sebelum	Sesudah	(Rp.)	%
4			**PENDAPATAN DAERAH**				
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp. 145.779.000**	**Rp. 157.189.950**	**Rp. 11.410.950**	**7.82 %**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp. 145.779.000	Rp. 157.189.950	Rp. 11.410.950	7.82 %
			Jumlah Pendapatan	**Rp. 145.779.000**	**Rp. 157.189.950**	**Rp. 11.410.950**	**7.82 %**
5			**BELANJA DAERAH**				
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp. 64.756.155.984**	**Rp. 76.999.198.196**	**Rp. 12.243.042.212**	**18.9 %**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 14.079.975.533	Rp. 13.851.873.045	(Rp. 228.102.488)	1.62 %
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 35.888.180.451	Rp. 41.234.325.151	Rp. 5.346.144.700	14.89 %
5	1	05	Belanja Hibah	Rp. 13.260.000.000	Rp. 20.385.000.000	Rp. 7.125.000.000	53.73 %
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.528.000.000	Rp. 1.528.000.000	Rp. 0	0 %
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp. 1.933.250.000**	**Rp. 2.535.417.788**	**Rp. 602.167.788**	**31.14 %**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 1.100.750.000	Rp. 1.797.917.788	Rp. 697.167.788	63.33 %
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 737.500.000	Rp. 737.500.000	Rp. 0	0 %
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 95.000.000	Rp. 0	(Rp. 95.000.000)	100 %
			Jumlah Belanja	**Rp. 66.689.405.984**	**Rp. 79.534.615.984**	**Rp. 12.845.210.000**	**19.26 %**
			Total Surplus / (Defisit)	**(Rp. 66.543.626.984)**	**(Rp. 79.377.426.034)**	**(Rp. 12.833.799.050)**	**19.28 %**

Kab. Luwu Timur .....
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Drs. H. Baho Suli, MM
NIP. 196806201986031007

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-PENDAPATAN SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Rincian Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Sesudah				Bertambah / (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga		
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp. 145.779.000**				**Rp. 157.189.950**	**Rp. 11.410.950**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp. 145.779.000**				**Rp. 157.189.950**	**Rp. 11.410.950**
4.1.02	**Retribusi Daerah**				**Rp. 145.779.000**				**Rp. 157.189.950**	**Rp. 11.410.950**
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp. 145.779.000**				**Rp. 157.189.950**	**Rp. 11.410.950**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**				**Rp. 145.779.000**				**Rp. 157.189.950**	**Rp. 11.410.950**
	:: Pemakaian Tanah									
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp. 55.779.000	Rp. 55.779.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 52.189.950	Rp. 52.189.950	(Rp. 3.589.050)
	:: Mess Pemda Di Jakarta									
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	:: Mess Pemda Di Makassar									
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 65.000.000	Rp. 65.000.000	Rp. 15.000.000
	:: Pemakaian Gedung dan Bangunan									
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 0
				Jumlah Pendapatan	**Rp. 145.779.000**			**Jumlah Pendapatan**	**Rp. 157.189.950**	**Rp. 11.410.950**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
3.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Sekretariat Daerah																			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp. 64.756.155.984	Rp. 1.933.250.000			Rp. 66.689.405.984	Rp. 76.999.198.196	Rp. 2.535.417.788			Rp. 79.534.615.984	Rp. 67.579.322.746,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				Rp. 64.756.155.984	Rp. 1.933.250.000			Rp. 66.689.405.984	Rp. 76.999.198.196	Rp. 2.535.417.788			Rp. 79.534.615.984	Rp. 67.579.322.746,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 28.317.630.197	Rp. 1.838.250.000			Rp. 30.155.880.197	Rp. 29.569.602.409	Rp. 2.533.417.788			Rp. 32.103.020.197	Rp. 31.374.614.299,00
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 183.190.500				Rp. 183.190.500	Rp. 182.796.500				Rp. 182.796.500	Rp. 203.553.000,00
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 69.650.000				Rp. 69.650.000	Rp. 59.786.000				Rp. 59.786.000	Rp. 85.443.000,00
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.453.500				Rp. 14.453.500	Rp. 8.523.500				Rp. 8.523.500	Rp. 14.500.000,00
4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah		Rp. 7.100.000				Rp. 7.100.000	Rp. 6.750.000				Rp. 6.750.000	Rp. 7.500.000,00
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 91.987.000				Rp. 91.987.000	Rp. 107.737.000				Rp. 107.737.000	Rp. 96.110.000,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 12.904.649.439				Rp. 12.904.649.439	Rp. 12.485.986.951				Rp. 12.485.986.951	Rp. 14.017.448.892,00
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.584.849.139				Rp. 12.584.849.139	Rp. 12.155.506.651				Rp. 12.155.506.651	Rp. 13.792.230.892,00
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 261.890.000				Rp. 261.890.000	Rp. 267.230.000				Rp. 267.230.000	Rp. 154.120.000,00
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 57.910.300				Rp. 57.910.300	Rp. 63.250.300				Rp. 63.250.300	Rp. 71.098.000,00
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 108.533.200				Rp. 108.533.200	Rp. 91.773.200				Rp. 91.773.200	Rp. 110.000.000,00
4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 108.533.200				Rp. 108.533.200	Rp. 91.773.200				Rp. 91.773.200	Rp. 110.000.000,00
4	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				Rp. 29.300.000				Rp. 29.300.000	Rp. 31.970.000				Rp. 31.970.000	Rp. 25.800.000,00
4	01	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.300.000				Rp. 29.300.000	Rp. 31.970.000				Rp. 31.970.000	Rp. 25.800.000,00
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 318.208.575				Rp. 318.208.575	Rp. 379.758.575				Rp. 379.758.575	Rp. 235.730.000,00
4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 82.468.575				Rp. 82.468.575	Rp. 79.268.575				Rp. 79.268.575	Rp. 56.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 116.510.000				Rp. 116.510.000	Rp. 116.260.000				Rp. 116.260.000	Rp. 60.000.000,00
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 119.230.000				Rp. 119.230.000	Rp. 184.230.000				Rp. 184.230.000	Rp. 119.230.000,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 2.750.344.605	Rp. 323.000.000			Rp. 3.073.344.605	Rp. 3.439.989.005	Rp. 317.000.000			Rp. 3.756.989.005	Rp. 3.570.058.600,00
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 78.995.000				Rp. 78.995.000	Rp. 78.995.000				Rp. 78.995.000	Rp. 80.855.000,00
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 142.450.000				Rp. 142.450.000	Rp. 142.450.000				Rp. 142.450.000	Rp. 135.000.000,00
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 22.840.000	Rp. 323.000.000			Rp. 345.840.000	Rp. 128.840.000	Rp. 317.000.000			Rp. 445.840.000	Rp. 125.000.000,00
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 416.601.805				Rp. 416.601.805	Rp. 411.454.205				Rp. 411.454.205	Rp. 495.000.000,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 53.570.000				Rp. 53.570.000	Rp. 53.570.000				Rp. 53.570.000	Rp. 56.200.000,00
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 191.160.000				Rp. 191.160.000	Rp. 210.000.000				Rp. 210.000.000	Rp. 191.160.000,00
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 457.025.000				Rp. 457.025.000	Rp. 567.025.000				Rp. 567.025.000	Rp. 635.850.000,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.387.702.800				Rp. 1.387.702.800	Rp. 1.847.654.800				Rp. 1.847.654.800	Rp. 1.850.993.600,00
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp. 1.515.250.000			Rp. 1.515.250.000		Rp. 2.216.417.788			Rp. 2.216.417.788	Rp. 1.515.000.000,00
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 0			Rp. 0		Rp. 466.600.000			Rp. 466.600.000	Rp. 750.000.000,00
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 248.000.000			Rp. 248.000.000		Rp. 249.000.000			Rp. 249.000.000	Rp. 200.000.000,00
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 529.750.000			Rp. 529.750.000		Rp. 763.317.788			Rp. 763.317.788	Rp. 350.000.000,00
4	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 737.500.000			Rp. 737.500.000		Rp. 737.500.000			Rp. 737.500.000	Rp. 215.000.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 1.862.658.684				Rp. 1.862.658.684	Rp. 1.809.858.684				Rp. 1.809.858.684	Rp. 1.825.000.000,00
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 21.058.684				Rp. 21.058.684	Rp. 21.058.684				Rp. 21.058.684	Rp. 25.000.000,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.091.600.000				Rp. 1.091.600.000	Rp. 1.038.800.000				Rp. 1.038.800.000	Rp. 850.000.000,00
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 750.000.000				Rp. 750.000.000	Rp. 750.000.000				Rp. 750.000.000	Rp. 750.000.000,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 2.598.395.000				Rp. 2.598.395.000	Rp. 2.648.995.000				Rp. 2.648.995.000	Rp. 2.195.485.395,00
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 872.460.000				Rp. 872.460.000	Rp. 923.060.000				Rp. 923.060.000	Rp. 950.485.395,00
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 46.500.000				Rp. 46.500.000	Rp. 46.500.000				Rp. 46.500.000	Rp. 50.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 97.820.000				Rp. 97.820.000	Rp. 97.820.000				Rp. 97.820.000	Rp. 50.000.000,00
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 261.490.000				Rp. 261.490.000	Rp. 261.490.000				Rp. 261.490.000	Rp. 195.000.000,00
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Matili		Rp. 1.320.125.000				Rp. 1.320.125.000	Rp. 1.320.125.000				Rp. 1.320.125.000	Rp. 950.000.000,00
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Rp. 3.363.580.394				Rp. 3.363.580.394	Rp. 4.323.582.394				Rp. 4.323.582.394	Rp. 3.673.579.436,00
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 791.956.394				Rp. 791.956.394	Rp. 791.956.394				Rp. 791.956.394	Rp. 766.552.436,00
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 77.000.000				Rp. 77.000.000	Rp. 77.000.000				Rp. 77.000.000	Rp. 75.000.000,00
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 100.000.000,00
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.394.624.000				Rp. 2.394.624.000	Rp. 3.394.626.000				Rp. 3.394.626.000	Rp. 2.732.027.000,00
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Rp. 1.775.100.000				Rp. 1.775.100.000	Rp. 1.767.600.000				Rp. 1.767.600.000	Rp. 1.764.942.000,00
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 860.000.000				Rp. 860.000.000	Rp. 860.000.000				Rp. 860.000.000	Rp. 860.000.000,00
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 600.000.000				Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000				Rp. 600.000.000	Rp. 590.000.000,00
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 315.100.000				Rp. 315.100.000	Rp. 307.600.000				Rp. 307.600.000	Rp. 314.942.000,00
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi				Rp. 1.117.363.300				Rp. 1.117.363.300	Rp. 1.117.305.600				Rp. 1.117.305.600	Rp. 1.605.642.000,00
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 311.183.300				Rp. 311.183.300	Rp. 311.183.100				Rp. 311.183.100	Rp. 400.000.000,00
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 171.048.000				Rp. 171.048.000	Rp. 171.025.500				Rp. 171.025.500	Rp. 280.000.000,00
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 226.566.000				Rp. 226.566.000	Rp. 226.531.000				Rp. 226.531.000	Rp. 350.000.000,00
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 106.236.500				Rp. 106.236.500	Rp. 106.236.500				Rp. 106.236.500	Rp. 350.000.000,00
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 302.329.500				Rp. 302.329.500	Rp. 302.329.500				Rp. 302.329.500	Rp. 225.642.000,00
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Rp. 1.306.306.500				Rp. 1.306.306.500	Rp. 1.289.986.500				Rp. 1.289.986.500	Rp. 832.374.976,00
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 621.025.500				Rp. 621.025.500	Rp. 621.025.500				Rp. 621.025.500	Rp. 342.312.921,00
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 142.309.000				Rp. 142.309.000	Rp. 125.989.000				Rp. 125.989.000	Rp. 100.249.949,00
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 542.972.000				Rp. 542.972.000	Rp. 542.972.000				Rp. 542.972.000	Rp. 389.812.106,00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Rp. 33.890.836.900				Rp. 33.890.836.900	Rp. 44.546.696.900				Rp. 44.546.696.900	Rp. 33.767.899.619,00
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan				Rp. 485.279.000				Rp. 485.279.000	Rp. 469.349.000				Rp. 469.349.000	Rp. 589.069.691,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa		Rp. 140.642.000				Rp. 140.642.000	Rp. 117.612.000				Rp. 117.612.000	Rp. 149.962.000,00
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 175.303.000				Rp. 175.303.000	Rp. 148.513.000				Rp. 148.513.000	Rp. 167.466.000,00
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 169.334.000				Rp. 169.334.000	Rp. 203.224.000				Rp. 203.224.000	Rp. 271.641.691,00
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Rp. 32.407.310.400				Rp. 32.407.310.400	Rp. 43.136.850.400				Rp. 43.136.850.400	Rp. 32.037.541.747,00
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.983.650.700				Rp. 15.983.650.700	Rp. 22.841.710.700				Rp. 22.841.710.700	Rp. 15.222.047.190,00
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.813.952.300				Rp. 1.813.952.300	Rp. 1.787.352.300				Rp. 1.787.352.300	Rp. 1.919.680.335,00
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.609.707.400				Rp. 14.609.707.400	Rp. 18.507.787.400				Rp. 18.507.787.400	Rp. 14.895.814.222,00
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				Rp. 896.441.500				Rp. 896.441.500	Rp. 840.761.500				Rp. 840.761.500	Rp. 970.000.000,00
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 205.755.600				Rp. 205.755.600	Rp. 228.155.600				Rp. 228.155.600	Rp. 400.000.000,00
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 524.577.500				Rp. 524.577.500	Rp. 443.697.500				Rp. 443.697.500	Rp. 400.000.000,00
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 166.108.400				Rp. 166.108.400	Rp. 168.908.400				Rp. 168.908.400	Rp. 170.000.000,00
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah				Rp. 101.806.000				Rp. 101.806.000	Rp. 99.736.000				Rp. 99.736.000	Rp. 171.288.181,00
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 78.426.000				Rp. 78.426.000	Rp. 77.556.000				Rp. 77.556.000	Rp. 119.285.271,00
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 23.380.000				Rp. 23.380.000	Rp. 22.180.000				Rp. 22.180.000	Rp. 52.002.910,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Rp. 2.547.688.887	Rp. 95.000.000			Rp. 2.642.688.887	Rp. 2.882.898.887	Rp. 2.000.000			Rp. 2.884.898.887	Rp. 2.436.808.828,00
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Rp. 553.164.100				Rp. 553.164.100	Rp. 521.424.100				Rp. 521.424.100	Rp. 463.305.295,00
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 424.773.200				Rp. 424.773.200	Rp. 388.033.200				Rp. 388.033.200	Rp. 294.550.630,00
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 87.085.950				Rp. 87.085.950	Rp. 92.085.950				Rp. 92.085.950	Rp. 117.819.000,00
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 41.304.950				Rp. 41.304.950	Rp. 41.304.950				Rp. 41.304.950	Rp. 50.935.865,00
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Rp. 112.218.640				Rp. 112.218.640	Rp. 150.428.640				Rp. 150.428.640	Rp. 144.962.751,00
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 59.152.450				Rp. 59.152.450	Rp. 59.152.450				Rp. 59.152.450	Rp. 82.162.751,00
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 53.066.190				Rp. 53.066.190	Rp. 91.276.190				Rp. 91.276.190	Rp. 62.800.000,00
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Rp. 1.789.245.847	Rp. 95.000.000			Rp. 1.884.245.847	Rp. 2.081.245.847	Rp. 2.000.000			Rp. 2.083.245.847	Rp. 1.711.534.682,00
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 782.143.300				Rp. 782.143.300	Rp. 1.026.623.300				Rp. 1.026.623.300	Rp. 777.530.000,00
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 753.445.397	Rp. 95.000.000			Rp. 848.445.397	Rp. 761.305.397	Rp. 2.000.000			Rp. 763.305.397	Rp. 753.754.682,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 253.657.150				Rp. 253.657.150	Rp. 293.317.150				Rp. 293.317.150	Rp. 180.250.000,00
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				Rp. 93.060.300				Rp. 93.060.300	Rp. 129.800.300				Rp. 129.800.300	Rp. 117.006.100,00
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 46.685.850				Rp. 46.685.850	Rp. 46.685.850				Rp. 46.685.850	Rp. 54.206.100,00
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 46.374.450				Rp. 46.374.450	Rp. 83.114.450				Rp. 83.114.450	Rp. 62.800.000,00
							Jumlah		**Rp. 64.756.155.984**	**Rp. 1.933.250.000**			**Rp. 66.689.405.984**	**Rp. 76.999.198.196**	**Rp. 2.535.417.788**			**Rp. 79.534.615.984**	**Rp. 67.579.322.746,00**

Pj. Bupati Luwu Timur
Sekretaris Daerah

Drs. H. Usman Sapsam, MM
NIP. 196405201992031007

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 117.612.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 140.642.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 117.612.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen
Hasil	Jumlah Rekomendasi administrasi tata pemerintahan yang dihasilkan	4 Rekomendasi	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**140.642.000,00**					**117.612.000,00**	**-23.030.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**140.642.000,00**					**117.612.000,00**	**-23.030.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**140.642.000,00**					**117.612.000,00**	**-23.030.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**28.872.000,00**					**16.872.000,00**	**-12.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**28.872.000,00**					**16.872.000,00**	**-12.000.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**847.000,00**					**847.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**847.000,00**					**847.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**813.000,00**					**813.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	1 Box	Box	25.000,00	-	25.000,00	1 Box	Box	25.000,00	-	25.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint	1 Dos	Dos	200.000,00	-	200.000,00	1 Dos	Dos	200.000,00	-	200.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bantal Stempel	2 Buah	Buah	17.000,00	-	34.000,00	2 Buah	Buah	17.000,00	-	34.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips Besar	2 Box	Box	30.000,00	-	60.000,00	2 Box	Box	30.000,00	-	60.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File	3 Buah	Buah	21.000,00	-	63.000,00	3 Buah	Buah	21.000,00	-	63.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Buku album kwarto 200	2 Buah	buah	20.000,00	-	40.000,00	2 Buah	buah	20.000,00	-	40.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Clips (Binder Clip 200)	6 Dos	Dos	15.000,00	-	90.000,00	6 Dos	Dos	15.000,00	-	90.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Sedang	3 Buah	Buah	28.000,00	-	84.000,00	3 Buah	Buah	28.000,00	-	84.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples No.10	1 Dos	Dos	52.000,00	-	52.000,00	1 Dos	Dos	52.000,00	-	52.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik	2 Pak	Pak	60.000,00	-	120.000,00	2 Pak	Pak	60.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas	1 Buah	Buah	45.000,00	-	45.000,00	1 Buah	Buah	45.000,00	-	45.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	2 Buah	Buah	17.000,00	-	34.000,00	2 Buah	Buah	17.000,00	-	34.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.245.000,00**					**1.245.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**560.000,00**					**560.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**560.000,00**					**560.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	1 Rim	Rim	75.000,00	-	75.000,00	1 Rim	Rim	75.000,00	-	75.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	2 Rim	Rim	95.000,00	-	190.000,00	2 Rim	Rim	95.000,00	-	190.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	2 Per Bungkus	Bungkus	40.000,00	-	80.000,00	2 Per Bungkus	Bungkus	40.000,00	-	80.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Ordner	2 Buah	Buah	43.000,00	-	86.000,00	2 Buah	Buah	43.000,00	-	86.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Snelhekter/ Lusin	3 Per Bungkus	Bungkus	43.000,00	-	129.000,00	3 Per Bungkus	Bungkus	43.000,00	-	129.000,00	0,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**685.000,00**					**685.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover					**685.000,00**					**685.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	10 Rim	Rim	68.500,00	-	685.000,00	10 Rim	Rim	68.500,00	-	685.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.617.000,00**					**1.617.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.617.000,00**					**1.617.000,00**	**0,00**
	[-] Penggandaan					**1.617.000,00**					**1.617.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	4620 Lembar	Lembar	350,00	-	1.617.000,00	4620 Lembar	Lembar	350,00	-	1.617.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**1.163.000,00**					**1.163.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.163.000,00**					**1.163.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.163.000,00**					**1.163.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Warna	1 Buah	Buah	358.000,00	-	358.000,00	1 Buah	Buah	358.000,00	-	358.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Epson 003	3 Botol	Botol	125.000,00	-	375.000,00	3 Botol	Botol	125.000,00	-	375.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta/Toner Printer (Tinta Printer)	2 Botol	Botol	65.000,00	-	130.000,00	2 Botol	Botol	65.000,00	-	130.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**24.000.000,00**					**12.000.000,00**	**-12.000.000,00**
	[#] Beban Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**24.000.000,00**					**12.000.000,00**	**-12.000.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**24.000.000,00**					**12.000.000,00**	**-12.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	600 Kotak	Kotak	30.000,00	-	18.000.000,00	300 Kotak	Kotak	30.000,00	-	9.000.000,00	-9.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	600 Kotak	kotak	10.000,00	-	6.000.000,00	300 Kotak	kotak	10.000,00	-	3.000.000,00	-3.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**99.770.000,00**					**88.740.000,00**	**-11.030.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**99.770.000,00**					**88.740.000,00**	**-11.030.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**99.770.000,00**					**88.740.000,00**	**-11.030.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**99.770.000,00**					**88.740.000,00**	**-11.030.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**62.360.000,00**					**53.430.000,00**	**-8.930.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon III/ Gol.IV	8 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	25.040.000,00	6 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	18.780.000,00	-6.260.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon IV/Gol III	13 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	34.710.000,00	12 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	32.040.000,00	-2.670.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	1 Orang / Kali	OH	2.610.000,00	-	2.610.000,00	1 Orang / Kali	OH	2.610.000,00	-	2.610.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Provinsi Eselon III/ Gol IV	1 Orang / Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	8.410.000,00	1 Orang / Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	8.410.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Provinsi Eselon IV/ Gol.III	1 Orang / Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	7.860.000,00	1 Orang / Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	7.860.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon III/ Gol.IV	30 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000,00	-	6.000.000,00	28 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000,00	-	5.600.000,00	-400.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon IV/Gol III	56 Orang / Kali	Orang/Kali	190.000,00	-	10.640.000,00	48 Orang / Kali	Orang/Kali	190.000,00	-	9.120.000,00	-1.520.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	25 Orang / Kali	OH	180.000,00	-	4.500.000,00	24 Orang / Kali	OH	180.000,00	-	4.320.000,00	-180.000,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**140.642.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**117.612.000,00**	**-23.030.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 148.513.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 175.303.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 148.513.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	50 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	50 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**175.303.000,00**					**148.513.000,00**	**-26.790.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**175.303.000,00**					**148.513.000,00**	**-26.790.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**175.303.000,00**					**148.513.000,00**	**-26.790.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**70.343.000,00**					**48.353.000,00**	**-21.990.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**70.343.000,00**					**48.353.000,00**	**-21.990.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**665.000,00**					**665.000,00**	**0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**266.000,00**					**266.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**266.000,00**					**266.000,00**	**0,00**
	alat tulis kantor Spesifikasi : Kalkulator	1 Buah	buah	170.000,00	-	170.000,00	1 Buah	buah	170.000,00	-	170.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : paper clips	1 Buah	Buah	5.000,00	-	5.000,00	1 Buah	Buah	5.000,00	-	5.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas	1 Buah	Buah	45.000,00	-	45.000,00	1 Buah	Buah	45.000,00	-	45.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus biasa	1 Pcs	Pcs	3.000,00	-	3.000,00	1 Pcs	Pcs	3.000,00	-	3.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penjepit Kertas Double Clip	2 Buah	Dos	11.500,00	-	23.000,00	2 Buah	Dos	11.500,00	-	23.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipe-X	2 Buah	Buah	10.000,00	-	20.000,00	2 Buah	Buah	10.000,00	-	20.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**399.000,00**					**399.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**399.000,00**					**399.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : gunting	1 Buah	Buah	15.000,00	-	15.000,00	1 Buah	Buah	15.000,00	-	15.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Sedang	2 Buah	Buah	28.000,00	-	56.000,00	2 Buah	Buah	28.000,00	-	56.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Cair	8 Buah	Buah	25.000,00	-	200.000,00	8 Buah	Buah	25.000,00	-	200.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	2 Buah	Buah	10.000,00	-	20.000,00	2 Buah	Buah	10.000,00	-	20.000,00	0,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip No. 155	6 Box	Box	18.000,00	-	108.000,00	6 Box	Box	18.000,00	-	108.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.253.000,00**					**1.253.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**829.000,00**					**829.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**829.000,00**					**829.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	2 Rim	Rim	75.000,00	-	150.000,00	2 Rim	Rim	75.000,00	-	150.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	3 Per Bungkus	Bungkus	40.000,00	-	120.000,00	3 Per Bungkus	Bungkus	40.000,00	-	120.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Ordner	10 Buah	Buah	43.000,00	-	430.000,00	10 Buah	Buah	43.000,00	-	430.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Snelhekter/ Lusin	3 Per Bungkus	Bungkus	43.000,00	-	129.000,00	3 Per Bungkus	Bungkus	43.000,00	-	129.000,00	0,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**424.000,00**					**424.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover					**424.000,00**					**424.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	4 Rim	Rim	68.500,00	-	274.000,00	4 Rim	Rim	68.500,00	-	274.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR Folio	2 Rim	Rim	75.000,00	-	150.000,00	2 Rim	Rim	75.000,00	-	150.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**16.050.000,00**					**16.050.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**16.050.000,00**					**16.050.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan Cetak					**16.050.000,00**					**16.050.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Peta Desa A0	150 Lembar	Lembar	100.000,00	-	15.000.000,00	150 Lembar	Lembar	100.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	3000 Lembar	Lembar	350,00	-	1.050.000,00	3000 Lembar	Lembar	350,00	-	1.050.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**375.000,00**					**375.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**375.000,00**					**375.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**375.000,00**					**375.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Epson 003	3 Buah	Botol	125.000,00	-	375.000,00	3 Buah	Botol	125.000,00	-	375.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**52.000.000,00**					**30.010.000,00**	**-21.990.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**52.000.000,00**					**30.010.000,00**	**-21.990.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**52.000.000,00**					**30.010.000,00**	**-21.990.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	1300 Kotak	Kotak	30.000,00	-	39.000.000,00	750 Kotak	Kotak	30.000,00	-	22.500.000,00	-16.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	1300 Kotak	kotak	10.000,00	-	13.000.000,00	751 Kotak	kotak	10.000,00	-	7.510.000,00	-5.490.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**20.000.000,00**					**21.600.000,00**	**1.600.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**20.000.000,00**					**20.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**20.000.000,00**					**20.000.000,00**	**0,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**20.000.000,00**					**20.000.000,00**	**0,00**
	[-] Narasumber penegasan batas desa					**20.000.000,00**					**20.000.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	40 Orang / Jam	Orang/Jam	500.000,00	-	20.000.000,00	40 Orang / Jam	Orang/Jam	500.000,00	-	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**0,00**					**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**0,00**					**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
	[-] Belanja Sewa Mobil Narasumber					**0,00**					**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
	Beban Sewa Mobil Spesifikasi : Tiket Bus (Pergi-Pulang)	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	2 Orang / PP	Orang / PP	800.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**84.960.000,00**					**78.560.000,00**	**-6.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**84.960.000,00**					**78.560.000,00**	**-6.400.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**84.960.000,00**					**78.560.000,00**	**-6.400.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**84.960.000,00**					**78.560.000,00**	**-6.400.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**38.000.000,00**					**31.600.000,00**	**-6.400.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon III/ Gol.IV	40 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000,00	-	8.000.000,00	36 Orang / Kali	Orang/Kali	200.000,00	-	7.200.000,00	-800.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon IV/Gol III	120 Orang / Kali	Orang/Kali	190.000,00	-	22.800.000,00	100 Orang / Kali	Orang/Kali	190.000,00	-	19.000.000,00	-3.800.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	40 Orang / Kali	OH	180.000,00	-	7.200.000,00	30 Orang / Kali	OH	180.000,00	-	5.400.000,00	-1.800.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					**6.260.000,00**					**6.260.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	2 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	2 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	6 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	16.020.000,00	6 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	16.020.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					**24.680.000,00**					**24.680.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV	2 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	16.820.000,00	2 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	16.820.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	7.860.000,00	1 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	7.860.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**175.303.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**148.513.000,00**	**-26.790.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 203.224.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 169.334.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 203.224.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen
Hasil	Jumlah Rekomendasi administrasi tata pemerintahan yang dihasilkan	4 Rekomendasi	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**169.334.000,00**					**203.224.000,00**	**33.890.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**169.334.000,00**					**203.224.000,00**	**33.890.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**169.334.000,00**					**203.224.000,00**	**33.890.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**24.374.000,00**					**32.814.000,00**	**8.440.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**24.374.000,00**					**32.814.000,00**	**8.440.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**545.000,00**					**545.000,00**	**0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**80.000,00**					**80.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**80.000,00**					**80.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	2 Box	Box	25.000,00	-	50.000,00	2 Box	Box	25.000,00	-	50.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Ukuran sedang no.3	1 Buah	buah	30.000,00	-	30.000,00	1 Buah	buah	30.000,00	-	30.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**465.000,00**					**465.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**465.000,00**					**465.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Clips (Binder Clip 155)	10 Dos	Dos	18.000,00	-	180.000,00	10 Dos	Dos	18.000,00	-	180.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Clips (Binder Clip 200)	5 Dos	Dus	15.000,00	-	75.000,00	5 Dos	Dus	15.000,00	-	75.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Cair	5 Buah	Buah	25.000,00	-	125.000,00	5 Buah	Buah	25.000,00	-	125.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	4 Buah	Buah	10.000,00	-	40.000,00	4 Buah	Buah	10.000,00	-	40.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Sticky Note	3 Per Bungkus	Bungkus	15.000,00	-	45.000,00	3 Per Bungkus	Bungkus	15.000,00	-	45.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.216.000,00**					**1.216.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**1.216.000,00**					**1.216.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**1.216.000,00**					**1.216.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	10 Rim	Rim	68.500,00	-	685.000,00	10 Rim	Rim	68.500,00	-	685.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	2 Rim	Rim	75.000,00	-	150.000,00	2 Rim	Rim	75.000,00	-	150.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	2 Per Bungkus	Bungkus	40.000,00	-	80.000,00	2 Per Bungkus	Bungkus	40.000,00	-	80.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Ordner	5 Buah	Buah	43.000,00	-	215.000,00	5 Buah	Buah	43.000,00	-	215.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Sneihekter/ Lusin	2 Per Bungkus	Bungkus	43.000,00	-	86.000,00	2 Per Bungkus	Bungkus	43.000,00	-	86.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**5.220.000,00**					**5.220.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.220.000,00**					**5.220.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Cetak					**5.220.000,00**					**5.220.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku Laporan Capaian SPM	5 Buku	Buku	250.000,00	-	1.250.000,00	5 Buku	Buku	250.000,00	-	1.250.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku LPPD	5 Buku	buku	300.000,00	-	1.500.000,00	5 Buku	buku	300.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	4 Meter x 2 Meter	M2	90.000,00	-	720.000,00	4 Meter x 2 Meter	M2	90.000,00	-	720.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	5000 Lembar	Lembar	350,00	-	1.750.000,00	5000 Lembar	Lembar	350,00	-	1.750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**1.293.000,00**					**1.293.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.293.000,00**					**1.293.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.293.000,00**					**1.293.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Warna	1 Buah	Buah	358.000,00	-	358.000,00	1 Buah	Buah	358.000,00	-	358.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Epson 003	3 Buah	Botol	125.000,00	-	375.000,00	3 Buah	Botol	125.000,00	-	375.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta/Toner Printer (Tinta Printer)	4 Botol	Botol	65.000,00	-	260.000,00	4 Botol	Botol	65.000,00	-	260.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**15.000.000,00**					**20.800.000,00**	**5.800.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**15.000.000,00**					**20.800.000,00**	**5.800.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**15.000.000,00**					**8.800.000,00**	**-6.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	375 Kotak	Kotak	30.000,00	-	11.250.000,00	220 Kotak	Kotak	30.000,00	-	6.600.000,00	-4.650.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	375 Kotak	kotak	10.000,00	-	3.750.000,00	220 Kotak	kotak	10.000,00	-	2.200.000,00	-1.550.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Coaching LPPD					**0,00**					**12.000.000,00**	**12.000.000,00**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	-	Kotak	0,00	-	0,00	300 Kotak	Kotak	30.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	-	kotak	0,00	-	0,00	300 Kotak	kotak	10.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**1.100.000,00**					**3.740.000,00**	**2.640.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.100.000,00**					**3.740.000,00**	**2.640.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					**1.100.000,00**					**1.100.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	20 Kotak	Kotak	45.000,00	-	900.000,00	20 Kotak	Kotak	45.000,00	-	900.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	20 Kotak	Kotak	10.000,00	-	200.000,00	20 Kotak	Kotak	10.000,00	-	200.000,00	0,00
	[-] Makan Minum Jamuan Tamu Coaching LPPD					**0,00**					**2.640.000,00**	**2.640.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	-	Kotak	0,00	-	0,00	48 Kotak	Kotak	45.000,00	-	2.160.000,00	2.160.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	-	Kotak	0,00	-	0,00	48 Kotak	Kotak	10.000,00	-	480.000,00	480.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**33.800.000,00**					**59.250.000,00**	**25.450.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**32.000.000,00**					**48.000.000,00**	**16.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**0,00**					**16.000.000,00**	**16.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**16.000.000,00**	**16.000.000,00**
	[-] Belanja Honorarium Narasumber Coaching LPPD					**0,00**					**16.000.000,00**	**16.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	-	Orang/jam	0,00	-	0,00	8 Orang / Jam x 2 Hari	Orang/jam	1.000.000,00	-	16.000.000,00	16.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**32.000.000,00**					**32.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					**32.000.000,00**					**32.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Publikasi					**32.000.000,00**					**32.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Jasa Publikasi (ILPPD kepada Masyarakat)	4 Lembar	lembar	8.000.000,00	-	32.000.000,00	4 Lembar	lembar	8.000.000,00	-	32.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**0,00**					**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**0,00**					**2.400.000,00**	**2.400.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
	[-] Belanja Tiket Bus Narasumber Coaching LPPD					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Sewa Mobil Spesifikasi : Tiket Bus (Pergi-Pulang)	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	-	Orang / PP	800.000,00	-	0,00	0,00
	Beban Sewa Mobil Spesifikasi : Tiket Bus (Pergi-Pulang)	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	3 Orang / PP	Orang / PP	800.000,00	-	2.400.000,00	2.400.000,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**1.800.000,00**					**8.850.000,00**	**7.050.000,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**0,00**					**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
	[#] Belanja Sewa Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
	[-] Belanja Sewa Gedung (Coaching LPPD)					**0,00**					**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
	Beban Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : Sewa Gedung Pertemuan	-	hari	0,00	-	0,00	2 Hari	hari	1.500.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**1.800.000,00**					**5.850.000,00**	**4.050.000,00**
	[#] Belanja Sewa Hotel					**1.800.000,00**					**1.800.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Sewa Hotel					**1.800.000,00**					**1.800.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Belanja Sewa Hotel/Penginapan	2 Orang / Kamar x 2 Hari	Orang/Kamar	450.000,00	-	1.800.000,00	2 Orang / Kamar x 2 Hari	Orang/Kamar	450.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	[#] Belanja Sewa Hotel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**4.050.000,00**	**4.050.000,00**
	[-] Belanja Sewa Hotel Coaching LPPD					**0,00**					**4.050.000,00**	**4.050.000,00**
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Belanja Sewa Hotel/Penginapan	-	Orang/Kamar	0,00	-	0,00	3 Orang / Kamar x 3 Kali	Orang/Kamar	450.000,00	-	4.050.000,00	4.050.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**111.160.000,00**					**111.160.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**111.160.000,00**					**111.160.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**111.160.000,00**					**111.160.000,00**	**0,00**
	[#] Beban Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**94.890.000,00**					**94.890.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					**94.890.000,00**					**94.890.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	15 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	46.950.000,00	15 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	46.950.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	16 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	42.720.000,00	16 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	42.720.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	2 Orang / Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	5.220.000,00	2 Orang / Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	5.220.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**16.270.000,00**					**16.270.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**16.270.000,00**					**16.270.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	1 Orang / Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	8.410.000,00	1 Orang / Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	8.410.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III)	1 Orang / Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	7.860.000,00	1 Orang / Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	7.860.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**169.334.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**203.224.000,00**	**33.890.000,00**

Kab. Luwu Timur,.....
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 22.841.710.700,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.983.650.700,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.841.710.700,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen
Hasil	Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	4 Rekomendasi	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**15.983.650.700,00**					**22.841.710.700,00**	**6.858.060.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**15.983.650.700,00**					**22.841.710.700,00**	**6.858.060.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**2.723.650.700,00**					**2.456.710.700,00**	**-266.940.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**484.130.700,00**					**702.530.700,00**	**218.400.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**484.130.700,00**					**702.530.700,00**	**218.400.000,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**8.910.000,00**					**8.910.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					**8.910.000,00**					**8.910.000,00**	**0,00**
	[-] Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji					**8.910.000,00**					**8.910.000,00**	**0,00**
	Bahan bakar dan pelumas Spesifikasi : Pertamax	600 Liter	Liter	14.850,00	-	8.910.000,00	600 Liter	Liter	14.850,00	-	8.910.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**189.200.000,00**					**189.200.000,00**	**0,00**
	[#] Bahan Pakai Habis (Perlengkapan Rumah Tangga/Rumah Ibadah) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**189.200.000,00**					**189.200.000,00**	**0,00**
	[-] Kegiatan Berjihad Bersama Tim Penggerak PKK					**123.200.000,00**					**123.200.000,00**	**0,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Alat pel	20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali	Buah	50.000,00	-	22.000.000,00	20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali	Buah	50.000,00	-	22.000.000,00	0,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Sapu lidi	20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali	Buah	25.000,00	-	11.000.000,00	20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali	Buah	25.000,00	-	11.000.000,00	0,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Sikat WC Pakai Gagang	20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali	Buah	35.000,00	-	15.400.000,00	20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali	Buah	35.000,00	-	15.400.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Timba Air	20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali	Buah	25.000,00	-	11.000.000,00	20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali	Buah	25.000,00	-	11.000.000,00	0,00
	Kapur Barus Spesifikasi :	20 Per Bungkus x 11 Kecamatan x 2 Kali	Per Bungkus	25.000,00	-	11.000.000,00	20 Per Bungkus x 11 Kecamatan x 2 Kali	Per Bungkus	25.000,00	-	11.000.000,00	0,00
	Pembersih Kerak Spesifikasi : Pembersih Kerak	20 Botol x 11 Kecamatan x 2 Kali	Botol	40.000,00	-	17.600.000,00	20 Botol x 11 Kecamatan x 2 Kali	Botol	40.000,00	-	17.600.000,00	0,00
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Pembersih Lantai	20 Botol x 11 Kecamatan x 2 Kali	Botol	30.000,00	-	13.200.000,00	20 Botol x 11 Kecamatan x 2 Kali	Botol	30.000,00	-	13.200.000,00	0,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Sapu Ijuk	20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali	Buah	50.000,00	-	22.000.000,00	20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali	Buah	50.000,00	-	22.000.000,00	0,00
	[-] Kegiatan Berjihad Bersama Tim Penggerak PKK (Perlengkapan Ibadah)					**66.000.000,00**					**66.000.000,00**	**0,00**
	Al-Quran Spesifikasi : Al-Quran	20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali	Buah	100.000,00	-	44.000.000,00	20 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali	Buah	100.000,00	-	44.000.000,00	0,00
	Mukenah Spesifikasi : Mukenah	10 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali	Buah	100.000,00	-	22.000.000,00	10 Buah x 11 Kecamatan x 2 Kali	Buah	100.000,00	-	22.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**7.735.000,00**					**7.735.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**7.242.000,00**					**7.242.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**7.242.000,00**					**7.242.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bantal Stempel	6 Buah	Buah	32.000,00	-	192.000,00	6 Buah	Buah	32.000,00	-	192.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 105	20 Dos	Dos	5.000,00	-	100.000,00	20 Dos	Dos	5.000,00	-	100.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter	6 Buah	Buah	12.000,00	-	72.000,00	6 Buah	Buah	12.000,00	-	72.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Doubel Tip	12 Pcs	Pcs	17.000,00	-	204.000,00	12 Pcs	Pcs	17.000,00	-	204.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Clips (Binder Clip 111)	20 Dus	Dus	6.000,00	-	120.000,00	20 Dus	Dus	6.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Clips (Binder Clip 155)	20 Dus	Dus	10.000,00	-	200.000,00	20 Dus	Dus	10.000,00	-	200.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Clips (Binder Clip 200)	6 Dus	Dus	15.000,00	-	90.000,00	6 Dus	Dus	15.000,00	-	90.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Besar	6 Buah	Buah	25.000,00	-	150.000,00	6 Buah	Buah	25.000,00	-	150.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Sedang	6 Buah	Buah	14.000,00	-	84.000,00	6 Buah	Buah	14.000,00	-	84.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Besar	5 Buah	Buah	35.000,00	-	175.000,00	5 Buah	Buah	35.000,00	-	175.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples No.10	4 Dos	Dos	52.000,00	-	208.000,00	4 Dos	Dos	52.000,00	-	208.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kalkulator	4 Buah	Buah	300.000,00	-	1.200.000,00	4 Buah	Buah	300.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Bening	6 Buah	Buah	23.000,00	-	138.000,00	6 Buah	Buah	23.000,00	-	138.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam	12 Buah	Buah	23.000,00	-	276.000,00	12 Buah	Buah	23.000,00	-	276.000,00	0,00
	Alat Tulis kantor Spesifikasi : lem kertas	12 Buah	Buah	27.000,00	-	324.000,00	12 Buah	Buah	27.000,00	-	324.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa	9 Pak	pak	40.000,00	-	360.000,00	9 Pak	pak	40.000,00	-	360.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Snelhecter	6 Lusin	Lusin	46.000,00	-	276.000,00	6 Lusin	Lusin	46.000,00	-	276.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Snelhecter Plastik	6 Pak	Pak	43.000,00	-	258.000,00	6 Pak	Pak	43.000,00	-	258.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Mistar	12 Buah	Buah	16.900,00	-	202.800,00	12 Buah	Buah	16.900,00	-	202.800,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : paper clip jumbo	12 Pak	Pak	41.000,00	-	492.000,00	12 Pak	Pak	41.000,00	-	492.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peluru Hekter Besar 24-6 No. 3	24 Buah	Buah	6.200,00	-	148.800,00	24 Buah	Buah	6.200,00	-	148.800,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Peraut Pensil	4 Dos	Dos	30.000,00	-	120.000,00	4 Dos	Dos	30.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	5 Lusin	Lusin	35.000,00	-	175.000,00	5 Lusin	Lusin	35.000,00	-	175.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanen	12 Buah	Buah	12.000,00	-	144.000,00	12 Buah	Buah	12.000,00	-	144.000,00	0,00
	Alat Tulis kantor Spesifikasi : Spidol White Board	12 Buah	Buah	15.000,00	-	180.000,00	12 Buah	Buah	15.000,00	-	180.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Stabilo Warna	12 Buah	Buah	16.100,00	-	193.200,00	12 Buah	Buah	16.100,00	-	193.200,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stick Note	24 Buah	Buah	12.000,00	-	288.000,00	24 Buah	Buah	12.000,00	-	288.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta stempel	12 Buah	Buah	30.000,00	-	360.000,00	12 Buah	Buah	30.000,00	-	360.000,00	0,00
	Map Plastik Spesifikasi : Map Plastik	12 Buah	Buah	5.100,00	-	61.200,00	12 Buah	Buah	5.100,00	-	61.200,00	0,00
	Penghapus / Korektor Spesifikasi : Tipe X	2 Dus	Dus	75.000,00	-	150.000,00	2 Dus	Dus	75.000,00	-	150.000,00	0,00
	Penghapus Spesifikasi : Penghapus Pensil	24 Buah	Buah	6.000,00	-	144.000,00	24 Buah	Buah	6.000,00	-	144.000,00	0,00
	Pensil Spesifikasi : Biasa	24 Buah	Buah	6.500,00	-	156.000,00	24 Buah	Buah	6.500,00	-	156.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**493.000,00**					**493.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Alat Tulis Kantor					**493.000,00**					**493.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : amplop putih kabinet (diplomat)	2 Dus	Dus	21.000,00	-	42.000,00	2 Dus	Dus	21.000,00	-	42.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Ballpoint	1 Dus	Dos	23.000,00	-	23.000,00	1 Dus	Dos	23.000,00	-	23.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Ballpoint	1 Dus	Dos	23.000,00	-	23.000,00	1 Dus	Dos	23.000,00	-	23.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa	2 Pak	pak	40.000,00	-	80.000,00	2 Pak	pak	40.000,00	-	80.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Cair	13 Buah	Buah	25.000,00	-	325.000,00	13 Buah	Buah	25.000,00	-	325.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**6.414.500,00**					**6.414.500,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**6.034.500,00**					**6.034.500,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**6.034.500,00**					**6.034.500,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Buklet Putih Besar Paperline	12 Dos	Dos	37.000,00	-	444.000,00	12 Dos	Dos	37.000,00	-	444.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	15 Rim	Rim	68.500,00	-	1.027.500,00	15 Rim	Rim	68.500,00	-	1.027.500,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	20 Rim	Rim	75.000,00	-	1.500.000,00	20 Rim	Rim	75.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Foto	20 Per Bungkus	Pack	45.000,00	-	900.000,00	20 Per Bungkus	Pack	45.000,00	-	900.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Jilid Warna	4 Per Bungkus	Bungkus	65.000,00	-	260.000,00	4 Per Bungkus	Bungkus	65.000,00	-	260.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	16 Rim	Rim	95.000,00	-	1.520.000,00	16 Rim	Rim	95.000,00	-	1.520.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Stiker	3 Per Bungkus	Pack	45.000,00	-	135.000,00	3 Per Bungkus	Pack	45.000,00	-	135.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Plastik Jilid	4 Per Bungkus	Bungkus	62.000,00	-	248.000,00	4 Per Bungkus	Bungkus	62.000,00	-	248.000,00	0,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**380.000,00**					**380.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					**380.000,00**					**380.000,00**	**0,00**
	Kartas dan Cover Spesifikasi : Amplop	4 Dus	Dos	20.000,00	-	80.000,00	4 Dus	Dos	20.000,00	-	80.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	4 Rim	Rim	75.000,00	-	300.000,00	4 Rim	Rim	75.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**45.096.200,00**					**45.096.200,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**29.000.000,00**					**29.000.000,00**	**0,00**
	[-] Cetak Kegiatan Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Baliho	12 Lembar	Lembar	1.500.000,00	-	18.000.000,00	12 Lembar	Lembar	1.500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	12 Lembar	Lembar	500.000,00	-	6.000.000,00	12 Lembar	Lembar	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[-] Cetak Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	6 Lembar	Lembar	500.000,00	-	3.000.000,00	6 Lembar	Lembar	500.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Cetak Kegiatan PKK Mengaji					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	4 Lembar	Lembar	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Lembar	Lembar	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**938.700,00**					**938.700,00**	**0,00**
	[-] Penggandaan					**938.700,00**					**938.700,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	2682 Lembar	Lembar	350,00	-	938.700,00	2682 Lembar	Lembar	350,00	-	938.700,00	0,00
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**15.157.500,00**					**15.157.500,00**	**0,00**
	[-] Kegiatan Berjihad Bersama Tim Penggerak PKK					**11.000.000,00**					**11.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Stiker	50 Lembar x 11 Kecamatan x 2 Kali	Lembar	10.000,00	-	11.000.000,00	50 Lembar x 11 Kecamatan x 2 Kali	Lembar	10.000,00	-	11.000.000,00	0,00
	[-] Kegiatan Festival Ramadhan PKK					**2.000.000,00**					**0,00**	**-2.000.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	4 Lembar	Lembar	500.000,00	-	2.000.000,00	0 Lembar	Lembar	500.000,00	-	0,00	-2.000.000,00
	[-] Kegiatan PKK Mengaji (Foto Copy)					**157.500,00**					**157.500,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	450 Lembar	Lembar	350,00	-	157.500,00	450 Lembar	Lembar	350,00	-	157.500,00	0,00
	[-] Kegiatan Tabliq Akbar Dirangkaikan dengan Parenting PKK					**2.000.000,00**					**4.000.000,00**	**2.000.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	4 Lembar	Lembar	500.000,00	-	2.000.000,00	8 Lembar	Lembar	500.000,00	-	4.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**5.435.000,00**					**5.435.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**5.435.000,00**					**5.435.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**5.435.000,00**					**5.435.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : Mouse Komputer Wireless M-Tech W87	7 Buah	Buah	125.000,00	-	875.000,00	7 Buah	Buah	125.000,00	-	875.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	19 Botol	Botol	115.000,00	-	2.185.000,00	19 Botol	Botol	115.000,00	-	2.185.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	19 Botol	Botol	125.000,00	-	2.375.000,00	19 Botol	Botol	125.000,00	-	2.375.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**98.740.000,00**					**98.740.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	[-] Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan					**1.600.000,00**					**1.600.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	160 Kotak	kotak	10.000,00	-	1.600.000,00	160 Kotak	kotak	10.000,00	-	1.600.000,00	0,00
	[-] Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji					**900.000,00**					**900.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	90 Kotak	kotak	10.000,00	-	900.000,00	90 Kotak	kotak	10.000,00	-	900.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**66.240.000,00**					**66.240.000,00**	**0,00**
	[-] Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan					**3.990.000,00**					**3.990.000,00**	**0,00**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	133 Kotak	Kotak	30.000,00	-	3.990.000,00	133 Kotak	Kotak	30.000,00	-	3.990.000,00	0,00
	[-] Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji					**2.250.000,00**					**2.250.000,00**	**0,00**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	75 Kotak	Kotak	30.000,00	-	2.250.000,00	75 Kotak	Kotak	30.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	[-] Kegiatan Tabliq Akbar Dirangkaikan dengan Parenting PKK					**60.000.000,00**					**60.000.000,00**	**0,00**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	2000 Orang x 1 Kali	Kotak	30.000,00	-	60.000.000,00	2000 Orang x 1 Kali	Kotak	30.000,00	-	60.000.000,00	0,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	[-] Kegiatan PKK Mengaji					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Beban Makanan dan Minuman Rapat- Snack	250 Orang x 4 Kali	Kotak	10.000,00	-	10.000.000,00	250 Orang x 4 Kali	Kotak	10.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	[-] Kegiatan Tabliq Akbar Dirangkaikan dengan Parenting PKK					**20.000.000,00**					**20.000.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	2000 Orang x 1 Kali	kotak	10.000,00	-	20.000.000,00	2000 Orang x 1 Kali	kotak	10.000,00	-	20.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**116.600.000,00**					**116.600.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					**71.000.000,00**					**71.000.000,00**	**0,00**
	[-] Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan					**57.500.000,00**					**57.500.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	5750 Kotak	Kotak	10.000,00	-	57.500.000,00	5750 Kotak	Kotak	10.000,00	-	57.500.000,00	0,00
	[-] Kegiatan penyelengaraan Ibadah Haji					**13.500.000,00**					**13.500.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	1350 Kotak	Kotak	10.000,00	-	13.500.000,00	1350 Kotak	Kotak	10.000,00	-	13.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan Jamuan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**45.600.000,00**					**45.600.000,00**	**0,00**
	[-] Kegiatan Festival Ramadhan PKK (Kegiatan Peserta Festival)					**800.000,00**					**0,00**	**-800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	10 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Kotak	35.000,00	-	700.000,00	0 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Kotak	35.000,00	-	0,00	-700.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	10 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Kotak	10.000,00	-	100.000,00	0 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Kotak	10.000,00	-	0,00	-100.000,00
	[-] Kegiatan Festival Ramadhan PKK (Kegiatan Seleksi)					**1.800.000,00**					**0,00**	**-1.800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	20 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	OK	35.000,00	-	1.400.000,00	0 Orang x 2 Kali	OK	35.000,00	-	0,00	-1.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	20 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Kotak	10.000,00	-	400.000,00	0 Orang x 2 Kali	Kotak	10.000,00	-	0,00	-400.000,00
	[-] Kegiatan penyelengaraan Ibadah Haji					**33.750.000,00**					**33.750.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	250 Orang x 3 Kali	Kotak	45.000,00	-	33.750.000,00	250 Orang x 3 Kali	Kotak	45.000,00	-	33.750.000,00	0,00
	[-] Kegiatan Tabliq Akbar Dirangkaikan dengan Parenting PKK					**9.250.000,00**					**11.850.000,00**	**2.600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	-	OK	0,00	-	0,00	30 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	OK	35.000,00	-	2.100.000,00	2.100.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Prasmanan	150 Kotak	Porsi	45.000,00	-	6.750.000,00	150 Kotak	Porsi	45.000,00	-	6.750.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	-	Kotak	0,00	-	0,00	50 Kotak	Kotak	10.000,00	-	500.000,00	500.000,00
	Snack Bosara Spesifikasi : Snack Bosara	25 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Pack	50.000,00	-	2.500.000,00	25 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Pack	50.000,00	-	2.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0078	**Belanja Pakaian Jas/Safari**					**6.000.000,00**					**224.400.000,00**	**218.400.000,00**
	[#] Belanja Pakaian Jas/Safari					**6.000.000,00**					**0,00**	**-6.000.000,00**
	[-] Belanja Pakaian Da'i Hari-hari Besar					**6.000.000,00**					**0,00**	**-6.000.000,00**
	Beban Pakaian Jas/Safari Spesifikasi : Pakaian Dai Safari Ramadhan	20 Buah	Pasang	300.000,00	-	6.000.000,00	0 Buah	Pasang	300.000,00	-	0,00	-6.000.000,00
	[#] Belanja Pakaian Jas/Safari Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**224.400.000,00**	**224.400.000,00**
	[-] Belanja Pakaian Kegiatan MTQ					**0,00**					**188.000.000,00**	**188.000.000,00**
	Beban Pakaian Jas/Safari Spesifikasi : Peserta	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	52 Orang x 1 Buah	Orang / Kegiatan	2.000.000,00	-	104.000.000,00	104.000.000,00
	Belanja Pakaian Jas/Safari	-	Orang Buah	0,00	-	0,00	42 Orang x 1 Buah	Orang Buah	2.000.000,00	-	84.000.000,00	84.000.000,00
	[-] Pakaian Batik Peserta MTQ					**0,00**					**36.400.000,00**	**36.400.000,00**
	Beban Pakaian Jas/Safari Spesifikasi : Peserta	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	52 Orang x 1 Buah	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	36.400.000,00	36.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**1.793.170.000,00**					**1.384.840.000,00**	**-408.330.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**1.399.840.000,00**					**1.020.590.000,00**	**-379.250.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**37.800.000,00**					**97.050.000,00**	**59.250.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**37.800.000,00**					**97.050.000,00**	**59.250.000,00**
	[-] Kegiatan Festival Ramadhan PKK					**5.000.000,00**					**0,00**	**-5.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas	10 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Petak	500.000,00	-	5.000.000,00	0 Orang x 1 Kali	Petak	500.000,00	-	0,00	-5.000.000,00
	[-] Kegiatan PKK Mengaji (Honorarium Pemandu Khatam)					**2.800.000,00**					**2.800.000,00**	**0,00**
	Narasumber Spesifikasi :	4 Kali x 1	orang/Jam	700.000,00	-	2.800.000,00	4 Kali x 1	orang/Jam	700.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	[-] Kegiatan Seleksi Ketua Baznas Kab. Luwu Timur					**0,00**					**59.250.000,00**	**59.250.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Anggota	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Anggota Sekretariat	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	12 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	2.750.000,00	-	33.000.000,00	33.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Ketua	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembina	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Penasehat	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	3.750.000,00	-	3.750.000,00	3.750.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pengarah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Sekretaris	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	[-] Kegiatan Tabliq Akbar Dirangkaikan dengan Parenting PKK					**30.000.000,00**					**35.000.000,00**	**5.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas	-	Orang/Kegiatan	0,00	-	0,00	10 Orang	Orang/Kegiatan	500.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Honor Narasumber Kabupaten	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000.000,00	-	30.000.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**891.600.000,00**					**843.100.000,00**	**-48.500.000,00**
	[#] Honorarium Rohaniwan					**175.000.000,00**					**125.000.000,00**	**-50.000.000,00**
	[#] Honorarium Rohaniwan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
	[-] Upah Jasa Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan					**0,00**					**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Yasinan Dai	-	Orang/Kegiatan	0,00	-	0,00	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	750.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Dai Idul Adha	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Dai Idul Fitri	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Dai Isra Miraj	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	-	10.000.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Da'i Maulid Nabi Besar Muhammad SAW	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000.000,00	-	25.000.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-15.000.000,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Dai Nuzulul Qur an	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	-	10.000.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Dai Satu Muharram	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000.000,00	-	25.000.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-15.000.000,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Dai Tablig Akbar Nasional	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	25.000.000,00	-	25.000.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Galungan	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	-	10.000.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Kuningan	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	-	10.000.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	5.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Natal/Pendeta/Nasional	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Natal/Pendeta/Nasional	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	10.000.000,00	-	0,00	-10.000.000,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Natal/Pendeta/Nasional	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	10.000.000,00	-	0,00	-10.000.000,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Paska	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	[#] Honorarium/Upah Petugas Keagamaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**716.600.000,00**					**716.600.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium/Upah Petugas Keagamaan					**716.600.000,00**					**716.600.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Guru Mengaji	252 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000,00	-	100.800.000,00	252 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000,00	-	100.800.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Guru Sekolah Minggu	288 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000,00	-	115.200.000,00	288 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000,00	-	115.200.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Imam Desa	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000,00	-	14.400.000,00	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000,00	-	14.400.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Imam Masjid	204 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000,00	-	81.600.000,00	204 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000,00	-	81.600.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Imam Masjid Agung Malili	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.000.000,00	-	72.000.000,00	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.000.000,00	-	72.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Pasraman	48 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000,00	-	19.200.000,00	48 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000,00	-	19.200.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Pembina Tahfiz	120 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000,00	-	90.000.000,00	120 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000,00	-	90.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Pembina Tilawah	84 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000,00	-	63.000.000,00	84 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000,00	-	63.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Pinandita Hindu	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000,00	-	14.400.000,00	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000,00	-	14.400.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Safari Ramadhan	220 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000,00	-	110.000.000,00	220 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000,00	-	110.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Takmir Masjid Agung	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000,00	-	36.000.000,00	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000,00	-	36.000.000,00	0,00
	[-] Upah Jasa Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Yasinan Dai	-	Orang/Kegiatan	0,00	-	0,00	-	Orang/Kegiatan	750.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**32.440.000,00**					**32.440.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					**32.440.000,00**					**32.440.000,00**	**0,00**
	[-] Kegiatan penyelengaraan Ibadah Haji					**16.000.000,00**					**16.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Upah Jasa Poreder/Pengawalan	8 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.000.000,00	-	16.000.000,00	8 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.000.000,00	-	16.000.000,00	0,00
	[-] Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji					**16.440.000,00**					**16.440.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Upah Jasa Buruh Koper Jamaah Haji	322 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	20.000,00	-	6.440.000,00	322 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	20.000,00	-	6.440.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Upah Jasa Pengamanan Masjid Agung Jamaah Haji	30 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	200.000,00	-	6.000.000,00	30 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	200.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Upah Jasa Pengawalan Truk	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.000.000,00	-	4.000.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	2.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Supir	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0038	**Belanja Jasa Tata Rias**					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tata Rias Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tata Rias Spesifikasi : Jasa Dekorasi	6 Kali	Kali	5.000.000,00	-	30.000.000,00	6 Kali	Kali	5.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0053	**Belanja Jasa Pengukuran Tanah**					**390.000.000,00**					**0,00**	**-390.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Pengukuran Tanah Sertifikat Rumah Ibadah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**390.000.000,00**					**0,00**	**-390.000.000,00**
	[-] Fasilitasi Sertifikat Rumah Ibadah					**390.000.000,00**					**0,00**	**-390.000.000,00**
	Fasilitasi Sertifikat Rumah Ibadah Spesifikasi : Pengukuran tanah dan administrasi lainnya	60 Paket	Paket	6.500.000,00	-	390.000.000,00	0 Paket	Paket	6.500.000,00	-	0,00	-390.000.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**379.380.000,00**					**350.300.000,00**	**-29.080.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**143.080.000,00**					**174.200.000,00**	**31.120.000,00**
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					**138.080.000,00**					**139.200.000,00**	**1.120.000,00**
	[-] Kegiatan penyelengaraan Ibadah Haji					**136.080.000,00**					**137.200.000,00**	**1.120.000,00**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Transportasi	9 Unit x 2 Kali x 28 Set	Orang	270.000,00	-	136.080.000,00	7 Unit x 2 Kali x 28 Set	Orang	350.000,00	-	137.200.000,00	1.120.000,00
	[-] Sewa Mobil Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Tranportasi Darat	5 Orang / Kali	Orang/Kali	400.000,00	-	2.000.000,00	5 Orang / Kali	Orang/Kali	400.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.000.000,00**					**35.000.000,00**	**30.000.000,00**
	[-] Kegiatan Festival Ramadhan PKK					**5.000.000,00**					**0,00**	**-5.000.000,00**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Tranportasi Darat	10 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang/Kali	250.000,00	-	5.000.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	250.000,00	-	0,00	-5.000.000,00
	[-] Kegiatan Tabliq Akbar Dirangkaikan dengan Parenting PKK					**0,00**					**5.000.000,00**	**5.000.000,00**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Tranportasi Darat	-	Orang/Kali	0,00	-	0,00	10 Orang x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang/Kali	250.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
	[-] Sewa Mobil Kegiatan MTQ					**0,00**					**30.000.000,00**	**30.000.000,00**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Transportasi Darat	-	Unit	0,00	-	0,00	3 Unit	Unit	10.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang**					**16.000.000,00**					**16.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					**16.000.000,00**					**16.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji					**16.000.000,00**					**16.000.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Spesifikasi : Sewa Truk Angkutan Barang Jamaah Haji	2 Unit x 1 Kegiatan	Kali	8.000.000,00	-	16.000.000,00	2 Unit x 1 Kegiatan	Kali	8.000.000,00	-	16.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0057	**Belanja Sewa Kapal Terbang**					**65.300.000,00**					**35.100.000,00**	**-30.200.000,00**
	[#] Belanja Sewa Kapal Terbang					**52.600.000,00**					**22.400.000,00**	**-30.200.000,00**
	[-] Sewa Mobilitas Udara Penyelenggaran Kegiatan Keagamaan					**52.600.000,00**					**22.400.000,00**	**-30.200.000,00**
	Beban Sewa Kapal Terbang Spesifikasi : Pesawat PP Jkt-Mks	8 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	4.300.000,00	-	34.400.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	4.300.000,00	-	17.200.000,00	-17.200.000,00
	Beban Sewa Kapal Terbang Spesifikasi : Pesawat PP Mks-Sorowako	14 Orang / Kali	Orang/Kegiatan	1.300.000,00	-	18.200.000,00	4 Orang / Kali	Orang/Kegiatan	1.300.000,00	-	5.200.000,00	-13.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Kapal Terbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**12.700.000,00**					**12.700.000,00**	**0,00**
	[-] Kegiatan Tabliq Akbar Dirangkaikan dengan Parenting PKK					**12.700.000,00**					**12.700.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Kapal Terbang Spesifikasi : Pesawat PP Makassar-Sorowako	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	2.050.000,00	-	4.100.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	2.050.000,00	-	4.100.000,00	0,00
	Beban Sewa Kapal Terbang Spesifikasi : Tiket Pesawat Jkt-Mksr	1 Orang x 2 Kali	Orang/PP	4.300.000,00	-	8.600.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang/PP	4.300.000,00	-	8.600.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Sewa Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**0,00**
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan					**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi	5000 Buah	Buah	3.000,00	-	15.000.000,00	5000 Buah	Buah	3.000,00	-	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	**Belanja Sewa Peralatan Studio Audio**					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Sewa Sound System	12 Kali	Kali	2.500.000,00	-	30.000.000,00	12 Kali	Kali	2.500.000,00	-	30.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0451	**Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya**					**110.000.000,00**					**80.000.000,00**	**-30.000.000,00**
	[#] Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**110.000.000,00**					**80.000.000,00**	**-30.000.000,00**
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan					**110.000.000,00**					**80.000.000,00**	**-30.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Pelindung Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Rigging	4 Kali	Kali	15.000.000,00	-	60.000.000,00	2 Kali	Kali	15.000.000,00	-	30.000.000,00	-30.000.000,00
	Beban Sewa Alat Pelindung Lainnya Spesifikasi : Sewa Tenda Terowongan	100 Buah	Buah	500.000,00	-	50.000.000,00	100 Buah	Buah	500.000,00	-	50.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**13.950.000,00**					**13.950.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**13.950.000,00**					**13.950.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Sewa Hotel					**10.800.000,00**					**10.800.000,00**	**0,00**
	[-] Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan					**5.400.000,00**					**5.400.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Belanja Sewa Hotel/Penginapan	12 Orang / Kamar	Orang/Kamar	450.000,00	-	5.400.000,00	12 Orang / Kamar	Orang/Kamar	450.000,00	-	5.400.000,00	0,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan					**5.400.000,00**					**5.400.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Belanja Sewa Hotel/Penginapan	12 Orang / Kamar	Orang/Kamar	450.000,00	-	5.400.000,00	12 Orang / Kamar	Orang/Kamar	450.000,00	-	5.400.000,00	0,00
	[#] Belanja Sewa Hotel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.150.000,00**					**3.150.000,00**	**0,00**
	[-] Kegiatan Festival Ramadhan PKK					**2.250.000,00**					**0,00**	**-2.250.000,00**
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Belanja Sewa Hotel/Penginapan	5 Orang / Kamar	Orang/Kamar	450.000,00	-	2.250.000,00	0 Orang / Kamar	Orang/Kamar	450.000,00	-	0,00	-2.250.000,00
	[-] Kegiatan Tabliq Akbar Dirangkaikan dengan Parenting PKK					**900.000,00**					**3.150.000,00**	**2.250.000,00**
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Belanja Sewa Hotel/Penginapan	1 Orang / Kamar x 2 Hari	Orang/Kamar	450.000,00	-	900.000,00	7 Orang / Kamar	Orang/Kamar	450.000,00	-	3.150.000,00	2.250.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**412.550.000,00**					**267.540.000,00**	**-145.010.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**412.550.000,00**					**267.540.000,00**	**-145.010.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**412.550.000,00**					**267.540.000,00**	**-145.010.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**146.320.000,00**					**107.120.000,00**	**-39.200.000,00**
	[-] Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji					**71.000.000,00**					**49.420.000,00**	**-21.580.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	15.650.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	12.520.000,00	-3.130.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	3 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	24.030.000,00	3 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	16.020.000,00	-8.010.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	4 Orang x 3 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	31.320.000,00	4 Orang x 2 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	20.880.000,00	-10.440.000,00
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan					**75.320.000,00**					**57.700.000,00**	**-17.620.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 10 Kali	Orang/Hari	140.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 7 Kali	Orang/Hari	140.000,00	-	980.000,00	-420.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	3 Orang x 10 Kecamatan	Orang/Hari	190.000,00	-	5.700.000,00	3 Orang x 7 Kecamatan	Orang/Hari	190.000,00	-	3.990.000,00	-1.710.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	4 Orang x 10 Kecamatan	Orang/Hari	180.000,00	-	7.200.000,00	3 Orang x 10 Kecamatan	Orang/Hari	180.000,00	-	5.400.000,00	-1.800.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	18.780.000,00	1 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	15.650.000,00	-3.130.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	2 Orang x 4	Orang/Kali	2.670.000,00	-	21.360.000,00	2 Orang x 3	Orang/Kali	2.670.000,00	-	16.020.000,00	-5.340.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 Orang x 4 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	20.880.000,00	2 Orang x 3 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	15.660.000,00	-5.220.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**266.230.000,00**					**160.420.000,00**	**-105.810.000,00**
	[-] Kegiatan Berjihad Bersama Tim Penggerak PKK					**29.260.000,00**					**29.260.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Anggota PKK	10 Orang x 2 Kali x 11 Kecamatan	OK	120.000,00	-	26.400.000,00	10 Orang x 2 Kali x 11 Kecamatan	OK	120.000,00	-	26.400.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ketua/Wakil Ketua PKK	1 Orang x 2 Kali x 11 Kecamatan	OK	130.000,00	-	2.860.000,00	1 Orang x 2 Kali x 11 Kecamatan	OK	130.000,00	-	2.860.000,00	0,00
	[-] Kegiatan Pembinaan Keagamaan MTQ Tingkat Kabupaten					**39.300.000,00**					**26.200.000,00**	**-13.100.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 15 Kali	Orang/Hari	200.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang x 10 Kali	Orang/Hari	200.000,00	-	2.000.000,00	-1.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	8 Orang x 15 Kali	Orang/Hari	190.000,00	-	22.800.000,00	8 Orang x 10 Kali	Orang/Hari	190.000,00	-	15.200.000,00	-7.600.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan II/Upah Jasa	5 Orang x 15 Kali	Orang/Kali	180.000,00	-	13.500.000,00	5 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	180.000,00	-	9.000.000,00	-4.500.000,00
	[-] Kegiatan Pembinaan Keagamaan MTQ Tingkat Nasional					**39.300.000,00**					**24.680.000,00**	**-14.620.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III)	3 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	23.580.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	7.860.000,00	-15.720.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol II/Upah Jasa	1 Orang x 1 Kali	orang/kali	7.310.000,00	-	7.310.000,00	0 Orang x 1 Kali	orang/kali	7.310.000,00	-	0,00	-7.310.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	1 Orang x 1 Kali	OH	8.410.000,00	-	8.410.000,00	2 Orang x 1 Kali	OH	8.410.000,00	-	16.820.000,00	8.410.000,00
	[-] Kegiatan Pembinaan Keagamaan MTQ Tingkat Provinsi					**153.050.000,00**					**74.960.000,00**	**-78.090.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	15.650.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	-9.390.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	7 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	74.760.000,00	7 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	37.380.000,00	-37.380.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	6 Orang x 4 Kali	OH	2.610.000,00	-	62.640.000,00	6 Orang x 2 Kali	OH	2.610.000,00	-	31.320.000,00	-31.320.000,00
	[-] Kegiatan PKK Mengaji (Anggota TP-PKK)					**4.800.000,00**					**4.800.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Anggota PKK	10 Orang x 4 Kali	OK	120.000,00	-	4.800.000,00	10 Orang x 4 Kali	OK	120.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	[-] Kegiatan PKK Mengaji (Ketua)					**520.000,00**					**520.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ketua/Wakil Ketua PKK	1 Orang x 4 Kali	OK	130.000,00	-	520.000,00	1 Orang x 4 Kali	OK	130.000,00	-	520.000,00	0,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**33.800.000,00**					**101.800.000,00**	**68.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**33.800.000,00**					**101.800.000,00**	**68.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**33.800.000,00**					**101.800.000,00**	**68.000.000,00**
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					**33.800.000,00**					**33.800.000,00**	**0,00**
	[-] Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan (Hari Raya Idul Adha)					**16.900.000,00**					**16.900.000,00**	**0,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan II Lomba Takbiran/Bedug	1 Kegiatan	kegiatan	1.700.000,00	-	1.700.000,00	1 Kegiatan	kegiatan	1.700.000,00	-	1.700.000,00	0,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan I Lomba Takbiran/Bedug	1 Kegiatan	kegiatan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	1 Kegiatan	kegiatan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara III Lomba Takbiran/Bedug	1 Kegiatan	kegiatan	3.200.000,00	-	3.200.000,00	1 Kegiatan	kegiatan	3.200.000,00	-	3.200.000,00	0,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara II Lomba Takbiran/Bedug	1 Kegiatan	kegiatan	4.500.000,00	-	4.500.000,00	1 Kegiatan	kegiatan	4.500.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara I Lomba Takbiran/Bedug	1 Kegiatan	kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Kegiatan	kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	[-] Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan (Hari Raya Idul Fitri)					**16.900.000,00**					**16.900.000,00**	**0,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan II Lomba Takbiran/Bedug	1 Kegiatan	kegiatan	1.700.000,00	-	1.700.000,00	1 Kegiatan	kegiatan	1.700.000,00	-	1.700.000,00	0,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan I Lomba Takbiran/Bedug	1 Kegiatan	kegiatan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	1 Kegiatan	kegiatan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara III Lomba Takbiran/Bedug	1 Kegiatan	kegiatan	3.200.000,00	-	3.200.000,00	1 Kegiatan	kegiatan	3.200.000,00	-	3.200.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara II Lomba Takbiran/Bedug	1 Kegiatan	kegiatan	4.500.000,00	-	4.500.000,00	1 Kegiatan	kegiatan	4.500.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara I Lomba Takbiran/Bedug	1 Kegiatan	kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Kegiatan	kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**68.000.000,00**	**68.000.000,00**
	[-] Kegiatan Keagamaan (MTQ)					**0,00**					**68.000.000,00**	**68.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah Lomba Juara III	-	Orang	0,00	-	0,00	1 Orang	Orang	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara II	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	4 Orang	Orang / Kegiatan	5.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	Orang	0,00	-	0,00	3 Orang	Orang	15.000.000,00	-	45.000.000,00	45.000.000,00
5.1.05	**Belanja Hibah**					**13.260.000.000,00**					**20.385.000.000,00**	**7.125.000.000,00**
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**					**13.260.000.000,00**					**20.385.000.000,00**	**7.125.000.000,00**
5.1.05.05.01	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**3.650.000.000,00**					**4.450.000.000,00**	**800.000.000,00**
5.1.05.05.01.0001	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**3.650.000.000,00**					**4.450.000.000,00**	**800.000.000,00**
	[#] Belanja Hibah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.650.000.000,00**					**4.450.000.000,00**	**800.000.000,00**
	[-] HIBAH LEMBAGA KEAGAMAAN					**2.300.000.000,00**					**2.650.000.000,00**	**350.000.000,00**
	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Luwu Timur	1 Kegiatan	Kegiatan	2.300.000.000,00	-	2.300.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	2.300.000.000,00	-	2.300.000.000,00	0,00
	Rumah Tahfiz Qur'an Az Zahrah	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00
	SIDANG RAYA XVIII PGI TORAJA-SULAWESI SELATAN 2024	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Kegiatan	Kegiatan	150.000.000,00	-	150.000.000,00	150.000.000,00
	BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASID INDONESIA (BKPRMI) KABUPATEN LUWU TIMUR	1 Kegiatan	Kegiatan	300.000.000,00	-	300.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	300.000.000,00	-	300.000.000,00	0,00
	BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM (BKMT)	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Kegiatan	Kegiatan	150.000.000,00	-	150.000.000,00	150.000.000,00
	BAZNAS KABUPATEN LUWU TIMUR	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	FORUM KERJA SAMA GEREJA-GEREJA KABUPATEN LUWU TIMUR	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	KANTOR PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN LUWU TIMUR	1 Kegiatan	Kegiatan	500.000.000,00	-	500.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	500.000.000,00	-	500.000.000,00	0,00
	Lembaga DMI Kabupaten Luwu Timur	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Kegiatan	Kegiatan	300.000.000,00	-	300.000.000,00	300.000.000,00
	LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA (LPDG) KABUPATEN LUWU TIMUR	1 Kegiatan	Kegiatan	150.000.000,00	-	150.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	150.000.000,00	-	150.000.000,00	0,00
5.1.05.05.02	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**					**9.610.000.000,00**					**15.935.000.000,00**	**6.325.000.000,00**
5.1.05.05.02.0001	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**					**9.610.000.000,00**					**15.935.000.000,00**	**6.325.000.000,00**
	[#] Belanja Hibah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**9.610.000.000,00**					**15.935.000.000,00**	**6.325.000.000,00**
	[-] Belanja Hibah					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Gereja Bethel Tabernakel					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Gereja Bethel Tabernakel	-		0,00	-	0,00	-		80.000.000,00	-	0,00	0,00
	Gereja GPDI Jemaat Efrata Kandang					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Gereja GPDI Jemaat Efrata Kandang	-		0,00	-	0,00	-		80.000.000,00	-	0,00	0,00
	Gereja Khatolik Paroki ST. Petrus Mangkutana					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Gereja Khatolik Paroki ST. Petrus Mangkutana	-		0,00	-	0,00	-		250.000.000,00	-	0,00	0,00
	Pura Dalem Penataran					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Pura Dalem Penataran	-		0,00	-	0,00	-		50.000.000,00	-	0,00	0,00
	Pura Khyangan Tiga					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Pura Khyangan Tiga	-		0,00	-	0,00	-		50.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] KECAMATAN ANGKONA					**600.000.000,00**					**1.135.000.000,00**	**535.000.000,00**
	MASJID AL-MUHAJIRIN	1 Unit	Unit	150.000.000,00	-	150.000.000,00	1 Unit	Unit	150.000.000,00	-	150.000.000,00	0,00
	Masjid Al-muhajirin	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00
	MASJID AR-RAHIM	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	MASJID JAMI' AT-TAQWA	1 Unit	Unit	250.000.000,00	-	250.000.000,00	1 Unit	Unit	250.000.000,00	-	250.000.000,00	0,00
	Pura Agung Amertha Sari	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00
	PURA DALAM BAKAS	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	150.000.000,00	-	150.000.000,00	150.000.000,00
	Pura Pangeran Tangkas Kori Agung	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00
	PURA PENATARAN PED	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00
	Pura Taman Sari	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
	[-] KECAMATAN BURAU					**150.000.000,00**					**600.000.000,00**	**450.000.000,00**
	Gereja GPDI Jemaat Yehova Rapha	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00
	Gereja Toraja CK. Tiro Mattulili Klasis Bone-Bone Dusun Buntu Datu Desa Ba Putih Kec Burau	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00
	Gereja Toraja Jemaat Lauwo Baru Klasis Bone-Bone	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	150.000.000,00	-	150.000.000,00	150.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	MASJID AL - MUHAJIRIN	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	MASJID BABUL JANNAH	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00
	MASJID - QUBA	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
	[-] KECAMATAN KALAENA					**0,00**					**170.000.000,00**	**170.000.000,00**
	Gereja Protestan indonesia luwu jemaat Gloria	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
	masjid al-muttaqin	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	Pura Panti Gel-gel	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
	[-] KECAMATAN KALAENA					**25.000.000,00**					**25.000.000,00**	**0,00**
	GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT ELSADAY TARIPA	1 Unit	Unit	25.000.000,00	-	25.000.000,00	1 Unit	Unit	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00
	[-] KECAMATAN MALILI					**4.350.000.000,00**					**5.380.000.000,00**	**1.030.000.000,00**
	Gereja GPT Petra Jemaat Tarabbi	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
	Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bukit Zaitun Malili	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	MASJID AGUNG MALILI	1 Unit	Unit	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	1 Unit	Unit	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	0,00
	MASJID AR-RAHMAN	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	MASJID BABUL ILMI	1 Unit	Unit	900.000.000,00	-	900.000.000,00	1 Unit	Unit	900.000.000,00	-	900.000.000,00	0,00
	MASJID BAITUSSALAM	1 Unit	Unit	300.000.000,00	-	300.000.000,00	1 Unit	Unit	300.000.000,00	-	300.000.000,00	0,00
	Masjid Darul Amin Bumi Sawita Permai	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	MASJID JAMI AL AZHAR	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	MASJID KODIM LUWU TIMUR	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00
	MASJID NURU FALAH	1 Unit	Unit	500.000.000,00	-	500.000.000,00	1 Unit	Unit	500.000.000,00	-	500.000.000,00	0,00
	MASJID NURUL AMIN	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	Masjid Nurul Hasan Perumahan Bumi Sawita Permai	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00
	Masjid Nurul Ilham	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	400.000.000,00	-	400.000.000,00	400.000.000,00
	Masjid Nurul Muttaqim	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	Masjid Nurul Ummat	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00
	MASJID QUBA	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	Masjid Rahmatullah Desa Manurung Kecamatan Malili	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
	PURA DALEM PENATARAN PED	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	Pura Puser Jagat Taman Bali Lakawali	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	45.000.000,00	-	45.000.000,00	45.000.000,00
	[-] KECAMATAN MANGKUTANA					**425.000.000,00**					**885.000.000,00**	**460.000.000,00**
	GEREJA GETOR JEMAAT KORONCIA KLASIS KALENA	1 Unit	Unit	25.000.000,00	-	25.000.000,00	1 Unit	Unit	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00
	GEREJA GKST JEMAAT ELIM MALEKU	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
	Gereja Khatolik Paroki ST. Petrus Mangkutana	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00
	Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Mangkutana	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	150.000.000,00	-	150.000.000,00	150.000.000,00
	Gereja Masehi Injil di Indonesia Jemaat Hermon Lopi	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
	MASJID ABU BAKAR ASH SHIDDIQ	1 Unit	Unit	250.000.000,00	-	250.000.000,00	1 Unit	Unit	250.000.000,00	-	250.000.000,00	0,00
	Masjid Al-Hijrah	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	75.000.000,00	-	75.000.000,00	75.000.000,00
	MASJID IBNU THAIMIAH	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	[-] KECAMATAN NUHA					**0,00**					**440.000.000,00**	**440.000.000,00**
	Gereja Cabang Kebaktian Kandang Domba Jemaat Hosana Kayu Tanduk	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	25.000.000,00	-	25.000.000,00	25.000.000,00
	Gereja Cabang Kebaktian Kandang Domba Jemaat Kayu Tanduk	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	30.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00
	Gereja GKST Jemaat Sion Landangi	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	Gereja GPIL Jemaat Landangi	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00
	GEREJA KATOLIK STASI PUSAT PAROKI MARIA IMMACULATA SOROWAKO	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	Gereja Kibaid Jemaat Landangi	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
	GEREJA SIDANG JEMAAT ALLAH "NEHEMIA" SOROWAKO	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	[-] KECAMATAN TOMONI					**1.150.000.000,00**					**1.250.000.000,00**	**100.000.000,00**
	MASJID AL-FUR'QAN	1 Unit	Unit	250.000.000,00	-	250.000.000,00	1 Unit	Unit	250.000.000,00	-	250.000.000,00	0,00
	Masjid AL-Muhajirin Desa Mulyasri	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	MASJID AL-MUNAWWARAH	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	Masjid Jabal Samaroh	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	MASJID MIFTAHUSSA'ADAH	1 Unit	Unit	500.000.000,00	-	500.000.000,00	1 Unit	Unit	500.000.000,00	-	500.000.000,00	0,00
	MASJID UMAR BIN KHATAB	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	[-] KECAMATAN TOMONI TIMUR					**450.000.000,00**					**550.000.000,00**	**100.000.000,00**
	MASJID AN-NURAIN	1 Unit	Unit	250.000.000,00	-	250.000.000,00	1 Unit	Unit	250.000.000,00	-	250.000.000,00	0,00
	Masjid Baiturrahman	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	MASJID AL - MUHAJIRIN	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	MASJID BABUL JANNAH	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00
	MASJID - QUBA	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
	[-] KECAMATAN KALAENA					**0,00**					**170.000.000,00**	**170.000.000,00**
	Gereja Protestan indonesia luwu jemaat Gloria	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
	masjid al-muttaqin	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	Pura Panti Gel-gel	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
	[-] KECAMATAN KALAENA					**25.000.000,00**					**25.000.000,00**	**0,00**
	GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT ELSADAY TARIPA	1 Unit	Unit	25.000.000,00	-	25.000.000,00	1 Unit	Unit	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00
	[-] KECAMATAN MALILI					**4.350.000.000,00**					**5.380.000.000,00**	**1.030.000.000,00**
	Gereja GPT Petra Jemaat Tarabbi	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
	Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bukit Zaitun Malili	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	MASJID AGUNG MALILI	1 Unit	Unit	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	1 Unit	Unit	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	0,00
	MASJID AR-RAHMAN	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	MASJID BABUL ILMI	1 Unit	Unit	900.000.000,00	-	900.000.000,00	1 Unit	Unit	900.000.000,00	-	900.000.000,00	0,00
	MASJID BAITUSSALAM	1 Unit	Unit	300.000.000,00	-	300.000.000,00	1 Unit	Unit	300.000.000,00	-	300.000.000,00	0,00
	Masjid Darul Amin Bumi Sawita Permai	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	MASJID JAMI AL AZHAR	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	MASJID KODIM LUWU TIMUR	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00
	MASJID NURU FALAH	1 Unit	Unit	500.000.000,00	-	500.000.000,00	1 Unit	Unit	500.000.000,00	-	500.000.000,00	0,00
	MASJID NURUL AMIN	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	Masjid Nurul Hasan Perumahan Bumi Sawita Permai	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00
	Masjid Nurul Ilham	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	400.000.000,00	-	400.000.000,00	400.000.000,00
	Masjid Nurul Muttaqim	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	Masjid Nurul Ummat	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00
	MASJID QUBA	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	Masjid Rahmatullah Desa Manurung Kecamatan Malili	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
	PURA DALEM PENATARAN PED	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	Pura Puser Jagat Taman Bali Lakawali	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	45.000.000,00	-	45.000.000,00	45.000.000,00
	[-] KECAMATAN MANGKUTANA					**425.000.000,00**					**885.000.000,00**	**460.000.000,00**
	GEREJA GETOR JEMAAT KORONCIA KLASIS KALENA	1 Unit	Unit	25.000.000,00	-	25.000.000,00	1 Unit	Unit	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00
	GEREJA GKST JEMAAT ELIM MALEKU	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
	Gereja Khatolik Paroki ST. Petrus Mangkutana	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00
	Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Mangkutana	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	150.000.000,00	-	150.000.000,00	150.000.000,00
	Gereja Masehi Injil di Indonesia Jemaat Hermon Lopi	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
	MASJID ABU BAKAR ASH SHIDDIQ	1 Unit	Unit	250.000.000,00	-	250.000.000,00	1 Unit	Unit	250.000.000,00	-	250.000.000,00	0,00
	Masjid Al-Hijrah	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	75.000.000,00	-	75.000.000,00	75.000.000,00
	MASJID IBNU THAIMIAH	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	[-] KECAMATAN NUHA					**0,00**					**440.000.000,00**	**440.000.000,00**
	Gereja Cabang Kebaktian Kandang Domba Jemaat Hosana Kayu Tanduk	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	25.000.000,00	-	25.000.000,00	25.000.000,00
	Gereja Cabang Kebaktian Kandang Domba Jemaat Kayu Tanduk	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	30.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00
	Gereja GKST Jemaat Sion Landangi	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	Gereja GPIL Jemaat Landangi	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00
	GEREJA KATOLIK STASI PUSAT PAROKI MARIA IMMACULATA SOROWAKO	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	Gereja Kibaid Jemaat Landangi	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
	GEREJA SIDANG JEMAAT ALLAH "NEHEMIA" SOROWAKO	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	[-] KECAMATAN TOMONI					**1.150.000.000,00**					**1.250.000.000,00**	**100.000.000,00**
	MASJID AL-FUR'QAN	1 Unit	Unit	250.000.000,00	-	250.000.000,00	1 Unit	Unit	250.000.000,00	-	250.000.000,00	0,00
	Masjid AL-Muhajirin Desa Mulyasri	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	MASJID AL-MUNAWWARAH	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	Masjid Jabal Samaroh	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	MASJID MIFTAHUSSA'ADAH	1 Unit	Unit	500.000.000,00	-	500.000.000,00	1 Unit	Unit	500.000.000,00	-	500.000.000,00	0,00
	MASJID UMAR BIN KHATAB	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	[-] KECAMATAN TOMONI TIMUR					**450.000.000,00**					**550.000.000,00**	**100.000.000,00**
	MASJID AN-NURAIN	1 Unit	Unit	250.000.000,00	-	250.000.000,00	1 Unit	Unit	250.000.000,00	-	250.000.000,00	0,00
	Masjid Baiturrahman	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	MASJID SYUHADA	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
	PURA JAGAT NATHA	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	WANTILAN PURA TIRTA BHUANA	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
	[-] KECAMATAN TOWUTI					**0,00**					**400.000.000,00**	**400.000.000,00**
	MASJID AL AMAL GRIYA ALAM TOWUTI WAWONDULA	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00
	MASJID AL-FATIH	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00
	GEREJA BETHEL INDONESIA JEMAAT WAWONDULA	1 Unit	Unit	30.000.000,00	-	30.000.000,00	1 Unit	Unit	180.000.000,00	-	180.000.000,00	150.000.000,00
	GEREJA GPIL JEMAAT LANGKEA RAYA	1 Unit	Unit	350.000.000,00	-	350.000.000,00	1 Unit	Unit	350.000.000,00	-	350.000.000,00	0,00
	GEREJA TORAJA JEMAAT BATESDA TOWUTI	1 Unit	Unit	500.000.000,00	-	500.000.000,00	1 Unit	Unit	500.000.000,00	-	500.000.000,00	0,00
	MASJID AL-KAUSAR	1 Unit	Unit	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	1 Unit	Unit	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	0,00
	GEREJA BETHEL INDONESIA JEMAAT WAWONDULA	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	150.000.000,00	-	150.000.000,00	150.000.000,00
	GEREJA KIBAID JEMAAT WAWONDULA	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	180.000.000,00	-	180.000.000,00	180.000.000,00
	Gereja POUK Jemaat Wawondula	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00
	Gereja Sidang Jemaat Allah "Shallom" Palumba	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	Gereja Toraja Cabang Kebaktian Mahalona	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00
	GGereja Kristen Maranata Indonesia (GKMI) Sidang jemaat Wawondula	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	Masjid Jami' Rahmatullah	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	150.000.000,00	-	150.000.000,00	150.000.000,00
	[-] KECAMATAN WASUPONDA					**210.000.000,00**					**1.045.000.000,00**	**835.000.000,00**
	DEWAN KEMAKMURAN MASJID BESAR AT-TAQWA	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	Gereja Bethel Indonesia Jemaat Urako Ledu-Ledu	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
	Gereja Bethel Tabernakel Jemaat Kasih Karunia	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	GEREJA ERINE TOGO KLASIS MALILI-NUHA	1 Unit	Unit	30.000.000,00	-	30.000.000,00	1 Unit	Unit	30.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	Gereja GPIL Jemaat Bukit Sion Tabarano	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	Gereja (GPIL) Jemaat Mahanaim Kawata Cabang Kebaktian Sangga Lea	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00
	Gereja POUK Jemaat Wasuponda	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	350.000.000,00	-	350.000.000,00	350.000.000,00
	Gereja Sahabat di Indonesia Jemaat Silo Wasuponda	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00
	GEREJA SIDANG JEMAAT ALLAH "AKKLESIA" PERUMAHAN DONGI	1 Unit	Unit	30.000.000,00	-	30.000.000,00	1 Unit	Unit	30.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	MASJID AR RAHMAN	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
	Masjid Babul Jannah	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	150.000.000,00	-	150.000.000,00	150.000.000,00
	[-] KECAMATAN WOTU					**370.000.000,00**					**1.095.000.000,00**	**725.000.000,00**
	DEWAN KEMAKMURAN MASJID NURUL HIDAYAH SUMALI	1 Unit	Unit	70.000.000,00	-	70.000.000,00	1 Unit	Unit	70.000.000,00	-	70.000.000,00	0,00
	Gereja Toraja Jemaat Koranti Klasis Wotu Desa Karambua Kecamatan Wotu	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	MASJID AL MUHAJIRIN	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
	Masjid Al-Mujahidin	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	150.000.000,00	-	150.000.000,00	150.000.000,00
	MASJID BESAR RUHAMA	1 Unit	Unit	250.000.000,00	-	250.000.000,00	1 Unit	Unit	250.000.000,00	-	250.000.000,00	0,00
	Masjid Darussalam	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	Masjid Nurul Falah	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	Masjid Nurul Huda	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00
	Masjid Nurul Iman	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	150.000.000,00	-	150.000.000,00	150.000.000,00
	PURA PITAGIRI	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	75.000.000,00	-	75.000.000,00	75.000.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**15.983.650.700,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**22.841.710.700,00**	**6.858.060.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 18.507.787.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.609.707.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.507.787.400,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**14.609.707.400,00**					**18.507.787.400,00**	**3.898.080.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**14.609.707.400,00**					**18.507.787.400,00**	**3.898.080.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**14.609.707.400,00**					**18.507.787.400,00**	**3.898.080.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**69.777.400,00**					**57.047.400,00**	**-12.730.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**69.777.400,00**					**57.047.400,00**	**-12.730.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**2.303.800,00**					**2.313.800,00**	**10.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**2.224.000,00**					**2.234.000,00**	**10.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**2.224.000,00**					**2.234.000,00**	**10.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips	10 Dus	dus	25.000,00	-	250.000,00	10 Dus	dus	25.000,00	-	250.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples No.10	2 Dos	Dos	52.000,00	-	104.000,00	2 Dos	Dos	52.000,00	-	104.000,00	0,00
	Alat Tulis kantor Spesifikasi : lem kertas	4 Buah	Buah	27.000,00	-	108.000,00	4 Buah	Buah	27.000,00	-	108.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa	3 Pak	pak	40.000,00	-	120.000,00	4 Pak	pak	40.000,00	-	160.000,00	40.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Mistar Besi	4 Buah	Buah	12.000,00	-	48.000,00	4 Buah	Buah	12.000,00	-	48.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clips Warna Warni	12 Dus	dus	15.000,00	-	180.000,00	10 Dus	dus	15.000,00	-	150.000,00	-30.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	24 Buah	Buah	3.500,00	-	84.000,00	24 Buah	Buah	3.500,00	-	84.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : pensil 2B	3 Dos	Dos	30.000,00	-	90.000,00	3 Dos	Dos	30.000,00	-	90.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	4 Dos	Dos	40.000,00	-	160.000,00	4 Dos	Dos	40.000,00	-	160.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Cair	12 Buah	Buah	25.000,00	-	300.000,00	12 Buah	Buah	25.000,00	-	300.000,00	0,00
	Alat Tulis kantor Spesifikasi : Spidol	12 Buah	Buah	15.000,00	-	180.000,00	12 Buah	Buah	15.000,00	-	180.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	12 Buah	Buah	15.000,00	-	180.000,00	12 Buah	Buah	15.000,00	-	180.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stick Notes	12 Buah	Buah	20.000,00	-	240.000,00	12 Buah	Buah	20.000,00	-	240.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipe ex	12 Buah	Buah	15.000,00	-	180.000,00	12 Buah	Buah	15.000,00	-	180.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**79.800,00**					**79.800,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat Tulis kantor					**79.800,00**					**79.800,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Lubang	14 Lembar	Lembar	5.700,00	-	79.800,00	14 Lembar	Lembar	5.700,00	-	79.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**2.160.000,00**					**2.160.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**2.160.000,00**					**2.160.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**2.160.000,00**					**2.160.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	10 Rim	Rim	75.000,00	-	750.000,00	10 Rim	Rim	75.000,00	-	750.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	10 Rim	Rim	75.000,00	-	750.000,00	10 Rim	Rim	75.000,00	-	750.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Foto	2 Per Bungkus	Pack	45.000,00	-	90.000,00	2 Per Bungkus	Pack	45.000,00	-	90.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	6 Rim	Rim	95.000,00	-	570.000,00	6 Rim	Rim	95.000,00	-	570.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**11.328.600,00**					**10.348.600,00**	**-980.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**8.250.000,00**					**8.250.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**8.250.000,00**					**8.250.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Brosur / Leaflet	150 Lembar	lembar	15.000,00	-	2.250.000,00	150 Lembar	lembar	15.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	12 Lembar	Lembar	500.000,00	-	6.000.000,00	12 Lembar	Lembar	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.078.600,00**					**2.098.600,00**	**-980.000,00**
	[-] Penggandaan					**3.078.600,00**					**2.098.600,00**	**-980.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	8796 Lembar	Lembar	350,00	-	3.078.600,00	5996 Lembar	Lembar	350,00	-	2.098.600,00	-980.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**6.635.000,00**					**6.635.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**5.515.000,00**					**5.515.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**5.515.000,00**					**5.515.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam Kecil	52 Botol	Botol	50.000,00	-	2.600.000,00	52 Botol	Botol	50.000,00	-	2.600.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna Kecil	53 Buah	Botol	55.000,00	-	2.915.000,00	53 Buah	Botol	55.000,00	-	2.915.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.120.000,00**					**1.120.000,00**	**0,00**
	[-] Flashdisk 16 GB					**1.120.000,00**					**1.120.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : Flashdisk 16 GB	4 Buah	Buah	280.000,00	-	1.120.000,00	4 Buah	Buah	280.000,00	-	1.120.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**2.550.000,00**					**2.550.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**750.000,00**					**750.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**750.000,00**					**750.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	25 Orang x 3 Kali	kotak	10.000,00	-	750.000,00	25 Orang x 3 Kali	kotak	10.000,00	-	750.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.800.000,00**					**1.800.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					**1.800.000,00**					**1.800.000,00**	**0,00**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	20 Orang x 3 Kali	Kotak	30.000,00	-	1.800.000,00	20 Orang x 3 Kali	Kotak	30.000,00	-	1.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**44.800.000,00**					**33.040.000,00**	**-11.760.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					**11.000.000,00**					**11.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					**11.000.000,00**					**11.000.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	100 Orang x 11 Kali	Kotak	10.000,00	-	11.000.000,00	100 Orang x 11 Kali	Kotak	10.000,00	-	11.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**33.800.000,00**					**22.040.000,00**	**-11.760.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi UKS					**14.960.000,00**					**11.000.000,00**	**-3.960.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	136 Orang x 2 Kali	Kotak	45.000,00	-	12.240.000,00	0 Orang x 2 Kali	Kotak	45.000,00	-	0,00	-12.240.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	136 Orang x 2 Hari	Kotak	10.000,00	-	2.720.000,00	1100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	11.000.000,00	8.280.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan UKS					**13.500.000,00**					**5.400.000,00**	**-8.100.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	150 Kotak x 2 Kali	Kotak	45.000,00	-	13.500.000,00	120 Kotak	Kotak	45.000,00	-	5.400.000,00	-8.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Belanja Makan Minum Tamu Kegiatan UKS					**4.140.000,00**					**4.140.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	23 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Kotak	45.000,00	-	4.140.000,00	23 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Kotak	45.000,00	-	4.140.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	30 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Kotak	10.000,00	-	1.200.000,00	30 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Kotak	10.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	-	Kotak	0,00	-	0,00	30 Kotak	Kotak	10.000,00	-	300.000,00	300.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**112.030.000,00**					**152.100.000,00**	**40.070.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**91.750.000,00**					**150.800.000,00**	**59.050.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**20.000.000,00**					**25.000.000,00**	**5.000.000,00**
	[#] Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**20.000.000,00**					**25.000.000,00**	**5.000.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**20.000.000,00**					**25.000.000,00**	**5.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2 Orang x 5 Jam x 2 Hari	Orang/jam	1.000.000,00	-	20.000.000,00	2 Orang x 5 Jam x 2 Hari	Orang/jam	1.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	-	Orang/jam	0,00	-	0,00	5 Orang / Jam / Pelajaran	Orang/jam	1.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**71.750.000,00**					**125.800.000,00**	**54.050.000,00**
	[#] Honorarium Panitia Seleksi Beasiswa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**71.750.000,00**					**125.800.000,00**	**54.050.000,00**
	[-] Panitia Beasiswa					**71.750.000,00**					**125.800.000,00**	**54.050.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13 Orang x 5 Bulan	Orang Bulan	750.000,00	-	48.750.000,00	15 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan	1.500.000,00	-	90.000.000,00	41.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 5 Bulan	Orang Bulan	850.000,00	-	4.250.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan	1.750.000,00	-	7.000.000,00	2.750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 5 Bulan	Orang Bulan	750.000,00	-	3.750.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan	1.700.000,00	-	6.800.000,00	3.050.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 5 Bulan	Orang Bulan	1.250.000,00	-	6.250.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan	2.000.000,00	-	8.000.000,00	1.750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 5 Bulan	Orang Bulan	750.000,00	-	3.750.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan	1.700.000,00	-	6.800.000,00	3.050.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 5 Bulan	Orang Bulan	1.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan	1.800.000,00	-	7.200.000,00	2.200.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**18.280.000,00**					**800.000,00**	**-17.480.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**2.280.000,00**					**800.000,00**	**-1.480.000,00**
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.280.000,00**					**800.000,00**	**-1.480.000,00**
	[-] Belanja Sewa Mobilitas Darat					**2.280.000,00**					**800.000,00**	**-1.480.000,00**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : sewa kendaraan beroda empat	-	Kali	0,00	-	0,00	2 Orang/Kali	Kali	400.000,00	-	800.000,00	800.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Tiket Bus Makassar - Malili	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	570.000,00	-	2.280.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	570.000,00	-	0,00	-2.280.000,00
5.1.02.02.04.0057	**Belanja Sewa Kapal Terbang**					**16.000.000,00**					**0,00**	**-16.000.000,00**
	[#] Belanja Sewa Kapal Terbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**16.000.000,00**					**0,00**	**-16.000.000,00**
	[-] Belanja Transportasi Udara (Jakarta-Makassar)					**10.000.000,00**					**0,00**	**-10.000.000,00**
	Beban Sewa Kapal Terbang Spesifikasi : Tiket Pesawat Jkt-Mksr	2 Orang x 2 Kali	Kali	2.500.000,00	-	10.000.000,00	0 Orang	Kali	2.500.000,00	-	0,00	-10.000.000,00
	[-] Makassar-Bua/Makassar-Soroako					**6.000.000,00**					**0,00**	**-6.000.000,00**
	Beban Sewa Kapal Terbang Spesifikasi : Beban Sewa Kapal Terbang	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	1.500.000,00	-	6.000.000,00	0 Orang	Orang / Kali	1.500.000,00	-	0,00	-6.000.000,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**2.000.000,00**					**500.000,00**	**-1.500.000,00**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**2.000.000,00**					**500.000,00**	**-1.500.000,00**
	[#] Belanja Sewa Hotel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.000.000,00**					**500.000,00**	**-1.500.000,00**
	[-] Belanja Sewa Hotel Penginapan					**2.000.000,00**					**500.000,00**	**-1.500.000,00**
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Beban Sewa Hotel Narasumber/Tenaga Ahli	-	Orang/Hari	0,00	-	0,00	1 Orang / Kamar	Orang/Hari	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Sewa Hotel	2 Orang x 2 Hari	orang/kamar	500.000,00	-	2.000.000,00	0 Orang	orang/kamar	500.000,00	-	0,00	-2.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**285.900.000,00**					**274.640.000,00**	**-11.260.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**285.900.000,00**					**274.640.000,00**	**-11.260.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**285.900.000,00**					**274.640.000,00**	**-11.260.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**285.900.000,00**					**251.670.000,00**	**-34.230.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**22.280.000,00**					**39.220.000,00**	**16.940.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	3 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	16.020.000,00	5 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	26.700.000,00	10.680.000,00
	Belanja Perjalanan dinas Luar daerah dalam Propinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol.IV	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	12.520.000,00	6.260.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	12 Orang x 2 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	62.640.000,00	12 Orang x 2 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	62.640.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 12 Kali	Orang/Hari	140.000,00	-	1.680.000,00	1 Orang x 12 Kali	Orang/Hari	140.000,00	-	1.680.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	3 Orang x 12 Kali	Orang/Hari	190.000,00	-	6.840.000,00	3 Orang x 12 Kali	Orang/Hari	190.000,00	-	6.840.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Gol. II/ Gol. I/ Upah Jasa/ PTT	4 Orang x 12 Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	8.640.000,00	4 Orang x 12 Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	8.640.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Gol. II/ Gol. I/ Upah Jasa/ PTT	8 Orang x 2 Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	2.880.000,00	8 Orang x 2 Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	2.880.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	3 Orang x 2 Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	47.160.000,00	3 Orang x 2 Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	47.160.000,00	0,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol II/Upah Jasa	8 Orang x 2 Kali	orang/kali	7.310.000,00	-	116.960.000,00	9 Orang x 1 Kali	orang/kali	7.310.000,00	-	65.790.000,00	-51.170.000,00
	Belanja perjalanan Dina Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran perjalanan dinas luar daerah luar provinsi (spesifikasi:Eselon III/Gol IV	1 Orang x 2 Kali	Orang /Perjalanan	8.410.000,00	-	16.820.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang /Perjalanan	8.410.000,00	-	16.820.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**22.970.000,00**	**22.970.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					**0,00**					**5.800.000,00**	**5.800.000,00**
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol III	-	orang/kali	0,00	-	0,00	1 Orang / Kali	orang/kali	2.670.000,00	-	2.670.000,00	2.670.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol IV	-	orang/kali	0,00	-	0,00	1 Orang / Kali	orang/kali	3.130.000,00	-	3.130.000,00	3.130.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					**0,00**					**900.000,00**	**900.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	-	Orang/Hari	0,00	-	0,00	5 Orang / Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	900.000,00	900.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					**0,00**					**16.270.000,00**	**16.270.000,00**
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol III	-	orang/kali	0,00	-	0,00	1 Orang / Kali	orang/kali	7.860.000,00	-	7.860.000,00	7.860.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol IV	-	orang/kali	0,00	-	0,00	1 Orang / Kali	orang/kali	8.410.000,00	-	8.410.000,00	8.410.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**14.142.000.000,00**					**18.024.000.000,00**	**3.882.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**14.142.000.000,00**					**18.024.000.000,00**	**3.882.000.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**18.000.000,00**					**0,00**	**-18.000.000,00**
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**18.000.000,00**					**0,00**	**-18.000.000,00**
	[-] Belanja Hadiah					**18.000.000,00**					**0,00**	**-18.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara III Pembinaan Untuk Tingkat SD	1 Kegiatan	kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0 Kegiatan	kegiatan	1.000.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara III Pembinaan Untuk Tingkat SMA	1 Kegiatan	kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0 Kegiatan	kegiatan	1.000.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara III Pembinaan Untuk Tingkat SMP	1 Kegiatan	kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0 Kegiatan	kegiatan	1.000.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara III Pembinaan Untuk Tingkat TK	1 Kegiatan	kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0 Kegiatan	kegiatan	1.000.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara II Pembinaan Untuk Tingkat SD	1 Kegiatan	kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0 Kegiatan	kegiatan	1.500.000,00	-	0,00	-1.500.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara II Pembinaan Untuk Tingkat SMA	1 Kegiatan	kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0 Kegiatan	kegiatan	1.500.000,00	-	0,00	-1.500.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara II Pembinaan Untuk Tingkat SMP	1 Kegiatan	kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0 Kegiatan	kegiatan	1.500.000,00	-	0,00	-1.500.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara II Pembinaan Untuk Tingkat TK	1 Kegiatan	kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0 Kegiatan	kegiatan	1.500.000,00	-	0,00	-1.500.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara I Pembinaan Untuk Tingkat SD	1 Kegiatan	kegiatan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0 Kegiatan	kegiatan	2.000.000,00	-	0,00	-2.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara I Pembinaan Untuk Tingkat SMA	1 Kegiatan	kegiatan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0 Kegiatan	kegiatan	2.000.000,00	-	0,00	-2.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara I Pembinaan Untuk Tingkat SMP	1 Kegiatan	kegiatan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0 Kegiatan	kegiatan	2.000.000,00	-	0,00	-2.000.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara I Pembinaan Untuk Tingkat TK	1 Kegiatan	kegiatan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0 Kegiatan	kegiatan	2.000.000,00	-	0,00	-2.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	**Belanja Beasiswa**					**14.124.000.000,00**					**18.024.000.000,00**	**3.900.000.000,00**
	[#] Belanja Beasiswa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**14.124.000.000,00**					**18.024.000.000,00**	**3.900.000.000,00**
	[-] Beasiswa Bagi Mahasiswa Luar Negeri					**1.000.000.000,00**					**1.000.000.000,00**	**0,00**
	Beasiswa Bagi Mahasiswa Luar Negeri Spesifikasi : Beasiswa Bagi Mahasiswa Luar Negeri	1 Paket	Paket	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	1 Paket	Paket	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	0,00
	[-] Beasiswa Berprestasi					**12.724.000.000,00**					**16.624.000.000,00**	**3.900.000.000,00**
	Beban Beasiswa Spesifikasi : Belanja Beasiswa Berprestasi	3181 Orang	Orang	4.000.000,00	-	12.724.000.000,00	4156 Orang	Orang	4.000.000,00	-	16.624.000.000,00	3.900.000.000,00
	[-] Penyelesaian Studi S2/S3					**400.000.000,00**					**400.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Beasiswa Spesifikasi : Belanja Penyelesaian Studi S2 dan S3	20 Orang	Orang	20.000.000,00	-	400.000.000,00	20 Orang	Orang	20.000.000,00	-	400.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					14.609.707.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				18.507.787.400,00	3.898.080.000,00

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.787.352.300,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.813.952.300,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.787.352.300,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	4 Rekomendasi	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**1.813.952.300,00**					**1.787.352.300,00**	**-26.600.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.813.952.300,00**					**1.787.352.300,00**	**-26.600.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**285.952.300,00**					**259.352.300,00**	**-26.600.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**22.512.300,00**					**22.512.300,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**22.512.300,00**					**22.512.300,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.706.800,00**					**1.706.800,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**1.664.800,00**					**1.664.800,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**1.664.800,00**					**1.664.800,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips 107	4 Dos	Dus	12.000,00	-	48.000,00	4 Dos	Dus	12.000,00	-	48.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Clips (Binder Clip 155)	12 Dus	Dus	10.000,00	-	120.000,00	12 Dus	Dus	10.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Double Tape Spons Sedang	4 Roll	Roll	15.000,00	-	60.000,00	4 Roll	Roll	15.000,00	-	60.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Bening	4 Buah	Buah	23.000,00	-	92.000,00	4 Buah	Buah	23.000,00	-	92.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis kantor Spesifikasi : Lakban Hitam	4 Buah	Buah	23.000,00	-	92.000,00	4 Buah	Buah	23.000,00	-	92.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik	12 Lembar	Lembar	7.000,00	-	84.000,00	12 Lembar	Lembar	7.000,00	-	84.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa	9 Pak	pak	40.000,00	-	360.000,00	9 Pak	pak	40.000,00	-	360.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner	6 Buah	buah	36.800,00	-	220.800,00	6 Buah	buah	36.800,00	-	220.800,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Snelhecter Plastik	6 Pack	Pak	43.000,00	-	258.000,00	6 Pack	Pak	43.000,00	-	258.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	2 Buah	Buah	55.000,00	-	110.000,00	2 Buah	Buah	55.000,00	-	110.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	2 Pak	Pak	62.000,00	-	124.000,00	2 Pak	Pak	62.000,00	-	124.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo Warna	6 Buah	Buah	16.000,00	-	96.000,00	6 Buah	Buah	16.000,00	-	96.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**42.000,00**					**42.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat Tulis kantor					**42.000,00**					**42.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Klip	7 Dos	Dos	6.000,00	-	42.000,00	7 Dos	Dos	6.000,00	-	42.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.931.500,00**					**1.931.500,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**1.315.000,00**					**1.315.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**1.315.000,00**					**1.315.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop putih kabinet pakai Lem 90 PPS	5 Dos	Dos	37.000,00	-	185.000,00	5 Dos	Dos	37.000,00	-	185.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	10 Rim	Rim	75.000,00	-	750.000,00	10 Rim	Rim	75.000,00	-	750.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	4 Rim	Rim	95.000,00	-	380.000,00	4 Rim	Rim	95.000,00	-	380.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**616.500,00**					**616.500,00**	**0,00**
	[-] Kertas dan Cover					**616.500,00**					**616.500,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	9 Rim	Rim	68.500,00	-	616.500,00	9 Rim	Rim	68.500,00	-	616.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**3.264.000,00**					**3.264.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	2 Lembar	Lembar	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Lembar	Lembar	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	50 Buah	buah	10.000,00	-	500.000,00	50 Buah	buah	10.000,00	-	500.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.764.000,00**					**1.764.000,00**	**0,00**
	[-] Penggandaan					**1.764.000,00**					**1.764.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	5040 Lembar	Lembar	350,00	-	1.764.000,00	5040 Lembar	Lembar	350,00	-	1.764.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**4.610.000,00**					**4.610.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**4.610.000,00**					**4.610.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**4.610.000,00**					**4.610.000,00**	**0,00**
	Bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Warna	4 Buah	Buah	350.000,00	-	1.400.000,00	4 Buah	Buah	350.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Flashdisk 16 GB	7 Buah	Buah	280.000,00	-	1.960.000,00	7 Buah	Buah	280.000,00	-	1.960.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	10 Botol	Botol	125.000,00	-	1.250.000,00	10 Botol	Botol	125.000,00	-	1.250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**11.000.000,00**					**11.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					**11.000.000,00**					**11.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					**11.000.000,00**					**11.000.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	1100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	11.000.000,00	1100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	11.000.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**24.000.000,00**					**16.000.000,00**	**-8.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**24.000.000,00**					**16.000.000,00**	**-8.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	0 Orang	Orang/jam	1.000.000,00	-	0,00	0 Orang	Orang/jam	1.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**24.000.000,00**					**16.000.000,00**	**-8.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**24.000.000,00**					**12.000.000,00**	**-12.000.000,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**24.000.000,00**					**12.000.000,00**	**-12.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000,00	-	24.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	-12.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**0,00**					**4.000.000,00**	**4.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	-	Orang/Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Transport narasumber Mksr - Malili	0 Orang	Orang/Kali	440.000,00	-	0,00	0 Orang	Orang/Kali	440.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0057	**Belanja Sewa Kapal Terbang**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Sewa Kapal Terbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Transfortasi Udara (jkt-mks)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Sewa Kapal Terbang Spesifikasi : Tiket Pesawat Jkt-Mksr	0 Orang	Kali	2.500.000,00	-	0,00	0 Orang	Kali	2.500.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Mks-Bua/Mks-Soroako					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Sewa Kapal Terbang Spesifikasi : Beban Sewa Kapal Terbang	0 Orang	Orang / Kali	1.500.000,00	-	0,00	0 Orang	Orang / Kali	1.500.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Sewa Hotel					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Sewa Hotel					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Sewa Hotel	0 Orang	orang/kamar	500.000,00	-	0,00	0 Orang	orang/kamar	500.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**239.440.000,00**					**220.840.000,00**	**-18.600.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**239.440.000,00**					**220.840.000,00**	**-18.600.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**239.440.000,00**					**220.840.000,00**	**-18.600.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**239.440.000,00**					**220.840.000,00**	**-18.600.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**100.100.000,00**					**81.500.000,00**	**-18.600.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 7 Kali x 10 Kecamatan	Orang/Hari	140.000,00	-	9.800.000,00	1 Orang x 5 Kali x 10 Kecamatan	Orang/Hari	140.000,00	-	7.000.000,00	-2.800.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	4 Orang x 7 Kali x 10 Kecamatan	Orang/Hari	180.000,00	-	50.400.000,00	3 Orang x 5 Kali x 10 Kecamatan	Orang/Hari	180.000,00	-	27.000.000,00	-23.400.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Eselon IV/Gol III	3 Orang x 7 Kali x 10 Kecamatan	Orang/Kali	190.000,00	-	39.900.000,00	5 Orang x 5 Kali x 10 Kecamatan	Orang/Kali	190.000,00	-	47.500.000,00	7.600.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	15.650.000,00	1 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	15.650.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	3 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	40.050.000,00	3 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	40.050.000,00	0,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	4 Orang x 5 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	52.200.000,00	4 Orang x 5 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	52.200.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 1 Kali	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	8.410.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	8.410.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	2 Orang x 1 Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	15.720.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	15.720.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Staf Gol.II,Gol I, Staf/PTT	1 Orang x 1 Kali	Orang/Perjalanan	7.310.000,00	-	7.310.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang/Perjalanan	7.310.000,00	-	7.310.000,00	0,00
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**					**1.528.000.000,00**					**1.528.000.000,00**	**0,00**
5.1.06.01	**Belanja Bantuan Sosial kepada Individu**					**1.528.000.000,00**					**1.528.000.000,00**	**0,00**
5.1.06.01.01	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu**					**1.528.000.000,00**					**1.528.000.000,00**	**0,00**
5.1.06.01.01.0001	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu**					**1.528.000.000,00**					**1.528.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.528.000.000,00**					**1.528.000.000,00**	**0,00**
	[-] Beasiswa Kurang Mampu					**1.528.000.000,00**					**1.528.000.000,00**	**0,00**
	BEASISWA	382 Orang	Orang	4.000.000,00	-	1.528.000.000,00	382 Orang	Orang	4.000.000,00	-	1.528.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**1.813.952.300,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**1.787.352.300,00**	**-26.600.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201989031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 228.155.600,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 205.755.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 228.155.600,00
Keluaran	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	400 Dokumen	Keluaran	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	400 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**205.755.600,00**					**228.155.600,00**	**22.400.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**205.755.600,00**					**228.155.600,00**	**22.400.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**205.755.600,00**					**228.155.600,00**	**22.400.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**20.915.600,00**					**23.915.600,00**	**3.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**20.915.600,00**					**23.915.600,00**	**3.000.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.593.600,00**					**1.593.600,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.593.600,00**					**1.593.600,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**1.593.600,00**					**1.593.600,00**	**0,00**
	Binder Clips Spesifikasi : No. 107 Hitam	10 Dos	Dos	10.000,00	-	100.000,00	10 Dos	Dos	10.000,00	-	100.000,00	0,00
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Hitam	3 Dos	Dos	18.000,00	-	54.000,00	3 Dos	Dos	18.000,00	-	54.000,00	0,00
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260 Hitam	3 Dos	Dos	32.000,00	-	96.000,00	3 Dos	Dos	32.000,00	-	96.000,00	0,00
	Bolpoin Spesifikasi : Balliner Cair 0,5mm	2 Lusin	Lusin	220.000,00	-	440.000,00	2 Lusin	Lusin	220.000,00	-	440.000,00	0,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku tulis panjang (Ekspedisi) isi 100 Lembar	1 Buah	Buah	15.000,00	-	15.000,00	1 Buah	Buah	15.000,00	-	15.000,00	0,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Double Folio, Isi 200 lembar	3 Buah	Buah	40.000,00	-	120.000,00	3 Buah	Buah	40.000,00	-	120.000,00	0,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	6 Dos	Dos	4.500,00	-	27.000,00	6 Dos	Dos	4.500,00	-	27.000,00	0,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 3	3 Dos	Dos	10.000,00	-	30.000,00	3 Dos	Dos	10.000,00	-	30.000,00	0,00
	Map Kertas Spesifikasi : Map Kertas/Stopmap Folio Isi 50 Pcs	1 Pack	Pack	40.000,00	-	40.000,00	1 Pack	Pack	40.000,00	-	40.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Map Snelhecter Spesifikasi : Map Snelhecter Bening Folio Isi 12 Pcs	3 Pack	Pack	43.000,00	-	129.000,00	3 Pack	Pack	43.000,00	-	129.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Map Batik	24 Buah	Buah	3.500,00	-	84.000,00	24 Buah	Buah	3.500,00	-	84.000,00	0,00
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Ordner Ukuran Folio	3 Buah	Buah	30.000,00	-	90.000,00	3 Buah	Buah	30.000,00	-	90.000,00	0,00
	Paper Clips Spesifikasi : No. 2 warna warni isi 100 Pcs	6 Dos	Dos	9.000,00	-	54.000,00	6 Dos	Dos	9.000,00	-	54.000,00	0,00
	Pulpen Spesifikasi : Pulpen Gel 0,38 mm	1 Lusin	Lusin	40.000,00	-	40.000,00	1 Lusin	Lusin	40.000,00	-	40.000,00	0,00
	Stapler Spesifikasi : Ukuran Besar HD-50	2 Buah	Buah	35.300,00	-	70.600,00	2 Buah	Buah	35.300,00	-	70.600,00	0,00
	Stapler Spesifikasi : Ukuran Kecil HD-10	6 Buah	Buah	34.000,00	-	204.000,00	6 Buah	Buah	34.000,00	-	204.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**4.422.500,00**					**4.422.500,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**120.000,00**					**120.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover					**120.000,00**					**120.000,00**	**0,00**
	Amplop Polos Spesifikasi : Amplop Putih No 90	6 Dus	Dus	20.000,00	-	120.000,00	6 Dus	Dus	20.000,00	-	120.000,00	0,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.302.500,00**					**4.302.500,00**	**0,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover					**4.302.500,00**					**4.302.500,00**	**0,00**
	Amplop Cokelat Spesifikasi : Amplop Cokelat Tali Ukuran Folio isi 12 Pcs	1 Pack	Pack	60.000,00	-	60.000,00	1 Pack	Pack	60.000,00	-	60.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Ukuran A4 75 Gsm isi 500 Lembar	5 Rim	Rim	68.500,00	-	342.500,00	5 Rim	Rim	68.500,00	-	342.500,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Ukuran F4 75 Gsm isi 500 Lembar	52 Rim	Rim	75.000,00	-	3.900.000,00	52 Rim	Rim	75.000,00	-	3.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.837.500,00**					**1.837.500,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.837.500,00**					**1.837.500,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan Cetak					**1.837.500,00**					**1.837.500,00**	**0,00**
	Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	5250 Lembar	Lembar	350,00	-	1.837.500,00	5250 Lembar	Lembar	350,00	-	1.837.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**4.062.000,00**					**4.062.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.062.000,00**					**4.062.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer					**4.062.000,00**					**4.062.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : mouse	3 Buah	Buah	150.000,00	-	450.000,00	3 Buah	Buah	150.000,00	-	450.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam Kecil	9 Botol	Botol	50.000,00	-	450.000,00	9 Botol	Botol	50.000,00	-	450.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna Kecil	6 Botol	Botol	55.000,00	-	330.000,00	6 Botol	Botol	55.000,00	-	330.000,00	0,00
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge Hitam	2 Buah	Buah	300.000,00	-	600.000,00	2 Buah	Buah	300.000,00	-	600.000,00	0,00
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge Warna	2 Buah	Buah	350.000,00	-	700.000,00	2 Buah	Buah	350.000,00	-	700.000,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tipe 664 Hitam	4 Botol	Botol	115.000,00	-	460.000,00	4 Botol	Botol	115.000,00	-	460.000,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tipe 664 Warna	6 Botol	Botol	125.000,00	-	750.000,00	6 Botol	Botol	125.000,00	-	750.000,00	0,00
	USB/Flash Disk Spesifikasi : 8 G	2 Buah	Buah	161.000,00	-	322.000,00	2 Buah	Buah	161.000,00	-	322.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**9.000.000,00**					**12.000.000,00**	**3.000.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**2.250.000,00**					**3.000.000,00**	**750.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**2.250.000,00**					**3.000.000,00**	**750.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	15 Orang x 15 Kali	Kotak	10.000,00	-	2.250.000,00	15 Orang x 20 Kali	Kotak	10.000,00	-	3.000.000,00	750.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.750.000,00**					**9.000.000,00**	**2.250.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**6.750.000,00**					**9.000.000,00**	**2.250.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	15 Orang x 15 Kali	Kotak	30.000,00	-	6.750.000,00	15 Orang x 20 Kali	Kotak	30.000,00	-	9.000.000,00	2.250.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Upah Jasa) Spesifikasi : Pengadministrasi produk hukum daerah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**172.840.000,00**					**192.240.000,00**	**19.400.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**172.840.000,00**					**192.240.000,00**	**19.400.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**172.840.000,00**					**192.240.000,00**	**19.400.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**15.720.000,00**					**23.580.000,00**	**7.860.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Daerah - Luar Provinsi					**15.720.000,00**					**23.580.000,00**	**7.860.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III)	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	15.720.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	23.580.000,00	7.860.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**157.120.000,00**					**168.660.000,00**	**11.540.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Dalam Daerah - Dalam Kabupaten					**3.800.000,00**					**3.800.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon III/Gol. IV)	1 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	200.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	200.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon IV/Gol. III)	2 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	190.000,00	-	1.900.000,00	2 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	190.000,00	-	1.900.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Gol. II/Upah Jasa)	1 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	180.000,00	-	900.000,00	1 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	180.000,00	-	900.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Daerah - Dalam Provinsi					**121.880.000,00**					**125.010.000,00**	**3.130.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 11 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	34.430.000,00	1 Orang x 12 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	37.560.000,00	3.130.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	2 Orang x 11 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	58.740.000,00	2 Orang x 11 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	58.740.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	1 Orang x 11 Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	28.710.000,00	1 Orang x 11 Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	28.710.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Daerah - Luar Provinsi					**31.440.000,00**					**39.850.000,00**	**8.410.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	16.820.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	25.230.000,00	8.410.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	7.310.000,00	-	14.620.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	7.310.000,00	-	14.620.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**205.755.600,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**228.155.600,00**	**22.400.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE..MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 443.697.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 524.577.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 443.697.500,00
Keluaran	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	9 Kasus	Keluaran	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	9 Kasus
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**524.577.500,00**					**443.697.500,00**	**-80.880.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**524.577.500,00**					**443.697.500,00**	**-80.880.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**524.577.500,00**					**443.697.500,00**	**-80.880.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**22.337.500,00**					**24.237.500,00**	**1.900.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**22.337.500,00**					**24.237.500,00**	**1.900.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.937.000,00**					**1.937.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.937.000,00**					**1.937.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**1.937.000,00**					**1.937.000,00**	**0,00**
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Hitam	2 Dos	Dos	18.000,00	-	36.000,00	2 Dos	Dos	18.000,00	-	36.000,00	0,00
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260 Hitam	2 Dos	Dos	32.000,00	-	64.000,00	2 Dos	Dos	32.000,00	-	64.000,00	0,00
	Bolpoin Spesifikasi : Balliner Cair 0,5mm	2 Lusin	Lusin	220.000,00	-	440.000,00	2 Lusin	Lusin	220.000,00	-	440.000,00	0,00
	Box File Spesifikasi : Plastik	3 Buah	Buah	25.000,00	-	75.000,00	3 Buah	Buah	25.000,00	-	75.000,00	0,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Double Folio, Isi 200 lembar	2 Buah	Buah	40.000,00	-	80.000,00	2 Buah	Buah	40.000,00	-	80.000,00	0,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	6 Dos	Dos	4.500,00	-	27.000,00	6 Dos	Dos	4.500,00	-	27.000,00	0,00
	Lakban Spesifikasi : Lakban Hitam Jilid 24 mm x 12 mm	2 Buah	Buah	23.000,00	-	46.000,00	2 Buah	Buah	23.000,00	-	46.000,00	0,00
	Map Kertas Spesifikasi : Map Kertas/Stopmap Folio Isi 50 Pcs	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Map Snelhecter Spesifikasi : Map Snelhecter Bening Folio Isi 12 Pcs	5 Pack	Pack	43.000,00	-	215.000,00	5 Pack	Pack	43.000,00	-	215.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Map Batik	24 Buah	Buah	3.500,00	-	84.000,00	24 Buah	Buah	3.500,00	-	84.000,00	0,00
	Mesin hitung elektronik/Kalkulator Spesifikasi : Kalkulator	1 Buah	Buah	200.000,00	-	200.000,00	1 Buah	Buah	200.000,00	-	200.000,00	0,00
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Ordner Ukuran Folio	12 Buah	Buah	30.000,00	-	360.000,00	12 Buah	Buah	30.000,00	-	360.000,00	0,00
	Paper Clips Spesifikasi : No. 2 warna warni isi 100 Pcs	2 Dos	Dos	9.000,00	-	18.000,00	2 Dos	Dos	9.000,00	-	18.000,00	0,00
	Pensil Spesifikasi : 2B	6 Buah	Buah	5.000,00	-	30.000,00	6 Buah	Buah	5.000,00	-	30.000,00	0,00
	Pulpen Spesifikasi : Pulpen Gel 0,38 mm	2 Lusin	Lusin	40.000,00	-	80.000,00	2 Lusin	Lusin	40.000,00	-	80.000,00	0,00
	Stapler Spesifikasi : Ukuran Kecil HD-10	3 Buah	Buah	34.000,00	-	102.000,00	3 Buah	Buah	34.000,00	-	102.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**2.765.000,00**					**2.765.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.765.000,00**					**2.765.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover					**2.765.000,00**					**2.765.000,00**	**0,00**
	Amplop Cokelat Spesifikasi : Amplop Cokelat Tali Ukuran Folio isi 12 Pcs	1 Pack	Pack	60.000,00	-	60.000,00	1 Pack	Pack	60.000,00	-	60.000,00	0,00
	Amplop Polos Spesifikasi : Amplop Putih No 90	4 Dus	Dus	20.000,00	-	80.000,00	4 Dus	Dus	20.000,00	-	80.000,00	0,00
	Kertas Cover Spesifikasi : Kertas Jilid Warna Ukuran F4 isi 50 Pcs	1 Pack	Pack	65.000,00	-	65.000,00	1 Pack	Pack	65.000,00	-	65.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Ukuran A4 75 Gsm isi 500 Lembar	10 Rim	Rim	68.500,00	-	685.000,00	10 Rim	Rim	68.500,00	-	685.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Ukuran F4 75 Gsm isi 500 Lembar	25 Rim	Rim	75.000,00	-	1.875.000,00	25 Rim	Rim	75.000,00	-	1.875.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**5.409.500,00**					**5.409.500,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.409.500,00**					**5.409.500,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan Cetak					**5.409.500,00**					**5.409.500,00**	**0,00**
	Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	11170 Lembar	Lembar	350,00	-	3.909.500,00	11170 Lembar	Lembar	350,00	-	3.909.500,00	0,00
	Penjilidan Spesifikasi : Jilid Spiral	50 Eksemplar	Eksemplar	30.000,00	-	1.500.000,00	50 Eksemplar	Eksemplar	30.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**550.000,00**					**550.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**550.000,00**					**550.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**550.000,00**					**550.000,00**	**0,00**
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	55 Lembar	Lembar	10.000,00	-	550.000,00	55 Lembar	Lembar	10.000,00	-	550.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**1.726.000,00**					**1.726.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.726.000,00**					**1.726.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer					**1.726.000,00**					**1.726.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : mouse	1 Buah	Buah	150.000,00	-	150.000,00	1 Buah	Buah	150.000,00	-	150.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Mouse Komputer Wireless M171	1 Buah	Buah	205.000,00	-	205.000,00	1 Buah	Buah	205.000,00	-	205.000,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tipe 664 Hitam	4 Botol	Botol	115.000,00	-	460.000,00	4 Botol	Botol	115.000,00	-	460.000,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tipe 664 Warna	6 Botol	Botol	125.000,00	-	750.000,00	6 Botol	Botol	125.000,00	-	750.000,00	0,00
	USB/Flash Disk Spesifikasi : 8 G	1 Buah	Buah	161.000,00	-	161.000,00	1 Buah	Buah	161.000,00	-	161.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**7.200.000,00**					**11.850.000,00**	**4.650.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**7.200.000,00**					**6.600.000,00**	**-600.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**7.200.000,00**					**6.600.000,00**	**-600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	15 Orang x 12 Kali	Kotak	30.000,00	-	5.400.000,00	15 Orang x 11 Kali	Kotak	30.000,00	-	4.950.000,00	-450.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	15 Orang x 12 Kali	kotak	10.000,00	-	1.800.000,00	15 Orang x 11 Kali	kotak	10.000,00	-	1.650.000,00	-150.000,00
	[#] Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**5.250.000,00**	**5.250.000,00**
	[-] Sosialisasi					**0,00**					**5.250.000,00**	**5.250.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	-	kotak	0,00	-	0,00	75 Orang x 2 Kali	kotak	25.000,00	-	3.750.000,00	3.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	-	kotak	0,00	-	0,00	75 Orang x 2 Kali	kotak	10.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**2.750.000,00**					**0,00**	**-2.750.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.750.000,00**					**0,00**	**-2.750.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					**2.750.000,00**					**0,00**	**-2.750.000,00**
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan	5 Orang x 10 Kali	Kotak	55.000,00	-	2.750.000,00	0 Orang	Kotak	55.000,00	-	0,00	-2.750.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**369.600.000,00**					**247.900.000,00**	**-121.700.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**310.800.000,00**					**207.200.000,00**	**-103.600.000,00**
5.1.02.02.01.0005	**Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara**					**90.800.000,00**					**38.200.000,00**	**-52.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**90.800.000,00**					**38.200.000,00**	**-52.600.000,00**
	[-] Honorarium Beracara Advokat					**14.400.000,00**					**0,00**	**-14.400.000,00**
	Beban Honorarium Beracara Advokat Spesifikasi : Advokat	1 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	1.800.000,00	-	14.400.000,00	0 Orang	Orang / Kali	1.800.000,00	-	0,00	-14.400.000,00
	[-] Honorarium Beracara Tim Sidang Jaksa Pengacara Negara					**46.400.000,00**					**23.200.000,00**	**-23.200.000,00**
	Beban Honorarium Beracara Tim Sidang Jaksa Pengacara Negara Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	1.250.000,00	-	20.000.000,00	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	1.250.000,00	-	10.000.000,00	-10.000.000,00
	Beban Honorarium Beracara Tim Sidang Jaksa Pengacara Negara Spesifikasi : Ketua Tim	1 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	1.500.000,00	-	12.000.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	1.500.000,00	-	6.000.000,00	-6.000.000,00
	Beban Honorarium Beracara Tim Sidang Jaksa Pengacara Negara Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	1.800.000,00	-	14.400.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	1.800.000,00	-	7.200.000,00	-7.200.000,00
	[-] Honorarium Beracara Tim Sidang Pemerintah Daerah					**30.000.000,00**					**15.000.000,00**	**-15.000.000,00**
	Beban Honorarium Beracara Tim Sidang Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	750.000,00	-	12.000.000,00	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	750.000,00	-	6.000.000,00	-6.000.000,00
	Beban Honorarium Beracara Tim Sidang Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua Tim	1 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	1.000.000,00	-	8.000.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	1.000.000,00	-	4.000.000,00	-4.000.000,00
	Beban Honorarium Beracara Tim Sidang Pemerintah Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	1.250.000,00	-	10.000.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	1.250.000,00	-	5.000.000,00	-5.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**220.000.000,00**					**169.000.000,00**	**-51.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Pendampingan Hukum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**22.000.000,00**					**11.000.000,00**	**-11.000.000,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Pendampingan Hukum					**22.000.000,00**					**11.000.000,00**	**-11.000.000,00**
	Beban Jasa Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	500.000,00	-	8.000.000,00	2 Orang x 4 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	500.000,00	-	4.000.000,00	-4.000.000,00
	Beban Jasa Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	750.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang x 4 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	750.000,00	-	3.000.000,00	-3.000.000,00
	Beban Jasa Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.000.000,00	-	8.000.000,00	1 Orang x 4 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	1.000.000,00	-	4.000.000,00	-4.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**22.000.000,00**					**22.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli - Jasa Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO)					**22.000.000,00**					**22.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) Jaksa Pengacara Negara Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	500.000,00	-	8.000.000,00	2 Orang x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	500.000,00	-	8.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) Jaksa Pengacara Negara Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	750.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	750.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) Jaksa Pengacara Negara Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.000.000,00	-	8.000.000,00	1 Orang x 4 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli - Konsultan Hukum Pemerintah Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**120.000.000,00**					**120.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli - Konsultan Hukum Pemerintah Daerah					**120.000.000,00**					**120.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Konsultan Hukum Spesifikasi : Pendidikan S2	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	48.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	48.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultan Hukum Spesifikasi : Pendidikan S3	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	72.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	72.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli - Organisasi Bantuan Hukum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**56.000.000,00**					**16.000.000,00**	**-40.000.000,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli - Organisasi Bantuan Hukum					**56.000.000,00**					**16.000.000,00**	**-40.000.000,00**
	Beban Jasa Bantuan Hukum Spesifikasi : Bantuan Hukum Bagi Masyrakat Miskin	7 Kasus	Kasus	8.000.000,00	-	56.000.000,00	2 Kasus	Kasus	8.000.000,00	-	16.000.000,00	-40.000.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**46.800.000,00**					**34.700.000,00**	**-12.100.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**22.800.000,00**					**14.700.000,00**	**-8.100.000,00**
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**22.800.000,00**					**14.700.000,00**	**-8.100.000,00**
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					**22.800.000,00**					**14.700.000,00**	**-8.100.000,00**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Taksi Lokal	3 Orang x 4 Kali	Orang/kali	300.000,00	-	3.600.000,00	3 Orang x 3 Kali	Orang/kali	300.000,00	-	2.700.000,00	-900.000,00
	Beban Sewa Mobil Spesifikasi : Rental Mobil tipe SUV/MPV	1 Unit x 2 Hari x 4 Kali	Hari	1.200.000,00	-	9.600.000,00	1 Unit x 2 Hari x 3 Kali	Hari	1.200.000,00	-	7.200.000,00	-2.400.000,00
	Beban Sewa Mobil Spesifikasi : Tiket Bus (Pergi-Pulang)	4 Orang x 3 Kali	Orang / PP	800.000,00	-	9.600.000,00	2 Orang x 3 Kali	Orang / PP	800.000,00	-	4.800.000,00	-4.800.000,00
5.1.02.02.04.0057	**Belanja Sewa Kapal Terbang**					**24.000.000,00**					**20.000.000,00**	**-4.000.000,00**
	[#] Belanja Sewa Kapal Terbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**24.000.000,00**					**20.000.000,00**	**-4.000.000,00**
	[-] Belanja Sewa Kapal Terbang					**24.000.000,00**					**20.000.000,00**	**-4.000.000,00**
	Beban Sewa Kapal Terbang Spesifikasi : Tiket Pesawat Ekonomi (Pergi-Pulang)	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	4.000.000,00	-	24.000.000,00	5 Orang / Kali	Orang / PP	4.000.000,00	-	20.000.000,00	-4.000.000,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**12.000.000,00**					**6.000.000,00**	**-6.000.000,00**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**12.000.000,00**					**6.000.000,00**	**-6.000.000,00**
	[#] Belanja Sewa Hotel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**12.000.000,00**					**6.000.000,00**	**-6.000.000,00**
	[-] Belanja Sewa Hotel					**12.000.000,00**					**6.000.000,00**	**-6.000.000,00**
	Beban Sewa hotel untuk penginapan Spesifikasi : Deluxe/Superior	4 Orang / Kamar x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Kamar	500.000,00	-	12.000.000,00	2 Orang / Kamar x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Kamar	500.000,00	-	6.000.000,00	-6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**132.640.000,00**					**171.560.000,00**	**38.920.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**132.640.000,00**					**171.560.000,00**	**38.920.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**132.640.000,00**					**171.560.000,00**	**38.920.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**132.640.000,00**					**171.560.000,00**	**38.920.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Dalam Daerah - Dalam Kabupaten					**11.400.000,00**					**11.400.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon III/Gol. IV)	1 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	200.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	200.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon IV/Gol. III)	2 Orang x 20 Kali	Orang/Kali	190.000,00	-	7.600.000,00	2 Orang x 20 Kali	Orang/Kali	190.000,00	-	7.600.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Gol. II/Upah Jasa)	1 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	180.000,00	-	1.800.000,00	1 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	180.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Daerah - Dalam Provinsi					**72.980.000,00**					**96.180.000,00**	**23.200.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	25.040.000,00	1 Orang x 12 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	37.560.000,00	12.520.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	2 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	42.720.000,00	2 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	53.400.000,00	10.680.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	5.220.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	5.220.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Daerah - Luar Provinsi					**48.260.000,00**					**63.980.000,00**	**15.720.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	1 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	25.230.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	25.230.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III)	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	15.720.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	31.440.000,00	15.720.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	1 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	7.310.000,00	-	7.310.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	7.310.000,00	-	7.310.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**524.577.500,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**443.697.500,00**	**-80.880.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 168.908.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 166.108.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 168.908.400,00
Keluaran	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokumen	Keluaran	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**166.108.400,00**					**168.908.400,00**	**2.800.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**166.108.400,00**					**168.908.400,00**	**2.800.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**166.108.400,00**					**168.908.400,00**	**2.800.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**71.128.400,00**					**71.128.400,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**71.128.400,00**					**71.128.400,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**4.259.100,00**					**4.259.100,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**1.666.000,00**					**1.666.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**1.666.000,00**					**1.666.000,00**	**0,00**
	Box File Spesifikasi : Plastik	24 Buah	Buah	25.000,00	-	600.000,00	24 Buah	Buah	25.000,00	-	600.000,00	0,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Double Folio, Isi 200 lembar	10 Buah	Buah	40.000,00	-	400.000,00	10 Buah	Buah	40.000,00	-	400.000,00	0,00
	Gunting Spesifikasi : Ukuran Sedang	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	0,00
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas	2 Buah	Buah	7.000,00	-	14.000,00	2 Buah	Buah	7.000,00	-	14.000,00	0,00
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Ordner Ukuran Folio	15 Buah	Buah	30.000,00	-	450.000,00	15 Buah	Buah	30.000,00	-	450.000,00	0,00
	Penggaris Spesifikasi : 60 cm	1 Buah	Buah	20.000,00	-	20.000,00	1 Buah	Buah	20.000,00	-	20.000,00	0,00
	Penghapus Spesifikasi : Penghapus Pensil	12 Buah	Buah	6.000,00	-	72.000,00	12 Buah	Buah	6.000,00	-	72.000,00	0,00
	Pulpen Spesifikasi : Pulpen Gel 0,38 mm	2 Lusin	Lusin	40.000,00	-	80.000,00	2 Lusin	Lusin	40.000,00	-	80.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**2.593.100,00**					**2.593.100,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**2.593.100,00**					**2.593.100,00**	**0,00**
	Binder Clips Spesifikasi : No. 107 Hitam	2 Dos	Dos	10.000,00	-	20.000,00	2 Dos	Dos	10.000,00	-	20.000,00	0,00
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Hitam	2 Dos	Dos	18.000,00	-	36.000,00	2 Dos	Dos	18.000,00	-	36.000,00	0,00
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260 Hitam	2 Dos	Dos	32.000,00	-	64.000,00	2 Dos	Dos	32.000,00	-	64.000,00	0,00
	Bolpoin Spesifikasi : Balliner Cair 0,5mm	2 Lusin	Lusin	220.000,00	-	440.000,00	2 Lusin	Lusin	220.000,00	-	440.000,00	0,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	5 Dos	Dos	4.500,00	-	22.500,00	5 Dos	Dos	4.500,00	-	22.500,00	0,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 3	5 Dos	Dos	10.000,00	-	50.000,00	5 Dos	Dos	10.000,00	-	50.000,00	0,00
	Lakban Spesifikasi : Lakban Hitam Jilid 24 mm x 12 mm	3 Buah	Buah	23.000,00	-	69.000,00	3 Buah	Buah	23.000,00	-	69.000,00	0,00
	Map Kertas Spesifikasi : Map Kertas/Stopmap Folio Isi 50 Pcs	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	0,00
	Map Snelhecter Spesifikasi : Map Snelhecter Bening Folio Isi 12 Pcs	2 Pack	Pack	43.000,00	-	86.000,00	2 Pack	Pack	43.000,00	-	86.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Map Batik	24 Buah	Buah	3.500,00	-	84.000,00	24 Buah	Buah	3.500,00	-	84.000,00	0,00
	Mesin hitung elektronik/Kalkulator Spesifikasi : Kalkulator	1 Buah	Buah	200.000,00	-	200.000,00	1 Buah	Buah	200.000,00	-	200.000,00	0,00
	Paper Clips Spesifikasi : No. 2 warna warni isi 100 Pcs	6 Dos	Dos	9.000,00	-	54.000,00	6 Dos	Dos	9.000,00	-	54.000,00	0,00
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tipe ex	1 Dus	Dus	75.000,00	-	75.000,00	1 Dus	Dus	75.000,00	-	75.000,00	0,00
	Pensil Spesifikasi : 2B	1 Lusin	Lusin	60.000,00	-	60.000,00	1 Lusin	Lusin	60.000,00	-	60.000,00	0,00
	Pita Mesin Ketik Spesifikasi : Pita Mesin Ketik Elektrik	18 Roll	Roll	60.000,00	-	1.080.000,00	18 Roll	Roll	60.000,00	-	1.080.000,00	0,00
	Stapler Spesifikasi : Ukuran Besar HD-50	2 Buah	Buah	35.300,00	-	70.600,00	2 Buah	Buah	35.300,00	-	70.600,00	0,00
	Stapler Spesifikasi : Ukuran Kecil HD-10	3 Buah	Buah	34.000,00	-	102.000,00	3 Buah	Buah	34.000,00	-	102.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.922.500,00**					**1.922.500,00**	**0,00**
	[#] Belanja Kertas dan Cover **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**1.922.500,00**					**1.922.500,00**	**0,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover					**1.922.500,00**					**1.922.500,00**	**0,00**
	Amplop Polos Spesifikasi : Amplop Putih No 90	4 Dus	Dus	20.000,00	-	80.000,00	4 Dus	Dus	20.000,00	-	80.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Ukuran A4 75 Gsm isi 500 Lembar	5 Rim	Rim	68.500,00	-	342.500,00	5 Rim	Rim	68.500,00	-	342.500,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Ukuran F4 75 Gsm isi 500 Lembar	20 Rim	Rim	75.000,00	-	1.500.000,00	20 Rim	Rim	75.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**48.565.800,00**					**48.565.800,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**7.190.800,00**					**7.190.800,00**	**0,00**
	[-] Belanja Cetak Spanduk					**1.315.800,00**					**1.315.800,00**	**0,00**
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk + Desain	3.655 M2 x 4 Buah	M2	90.000,00	-	1.315.800,00	3.655 M2 x 4 Buah	M2	90.000,00	-	1.315.800,00	0,00
	[-] Belanja Penggandaan					**5.875.000,00**					**5.875.000,00**	**0,00**
	Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	12500 Lembar	Lembar	350,00	-	4.375.000,00	12500 Lembar	Lembar	350,00	-	4.375.000,00	0,00
	Penjilidan Spesifikasi : Jilid Spiral	50 Eksemplar	Eksemplar	30.000,00	-	1.500.000,00	50 Eksemplar	Eksemplar	30.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Himpunan Perda dan Lembaran Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**41.375.000,00**					**41.375.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Cetak Himpunan Perda					**37.625.000,00**					**37.625.000,00**	**0,00**
	Cetak Himpunan Perda Spesifikasi : Sampul Hardcover metode penjilidan jenis lem panas ukuran A5	215 Eksemplar	Eksemplar	175.000,00	-	37.625.000,00	215 Eksemplar	Eksemplar	175.000,00	-	37.625.000,00	0,00
	[-] Belanja Cetak Lembaran Daerah					**3.750.000,00**					**3.750.000,00**	**0,00**
	Cetak Lembaran Daerah Spesifikasi : Sampul Softcover metode penjilidan Staples tengah/lem panas ukuran A5	150 Eksemplar	Eksemplar	25.000,00	-	3.750.000,00	150 Eksemplar	Eksemplar	25.000,00	-	3.750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**2.381.000,00**					**2.381.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**161.000,00**					**161.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer					**161.000,00**					**161.000,00**	**0,00**
	USB/Flash Disk Spesifikasi : 8 G	1 Buah	Buah	161.000,00	-	161.000,00	1 Buah	Buah	161.000,00	-	161.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan Komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**2.220.000,00**					**2.220.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer					**2.220.000,00**					**2.220.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : mouse	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Nomor 001	12 Botol	Botol	160.000,00	-	1.920.000,00	12 Botol	Botol	160.000,00	-	1.920.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**14.000.000,00**					**14.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**14.000.000,00**					**14.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**14.000.000,00**					**14.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	50 Orang x 7 Kali	Kotak	30.000,00	-	10.500.000,00	50 Orang x 7 Kali	Kotak	30.000,00	-	10.500.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Orang x 7 Kali	Kotak	10.000,00	-	3.500.000,00	50 Orang x 7 Kali	Kotak	10.000,00	-	3.500.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**28.000.000,00**					**20.000.000,00**	**-8.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**28.000.000,00**					**20.000.000,00**	**-8.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**28.000.000,00**					**20.000.000,00**	**-8.000.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**28.000.000,00**					**20.000.000,00**	**-8.000.000,00**
	[-] Belanja Jasa Narasumber					**28.000.000,00**					**20.000.000,00**	**-8.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber Spesifikasi : Kepala Daerah/Tenaga Ahli/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 7 Kali	Orang / Jam	1.000.000,00	-	28.000.000,00	2 Orang x 2 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	1.000.000,00	-	20.000.000,00	-8.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**66.980.000,00**					**77.780.000,00**	**10.800.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**66.980.000,00**					**77.780.000,00**	**10.800.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**66.980.000,00**					**77.780.000,00**	**10.800.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**66.980.000,00**					**77.780.000,00**	**10.800.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Dalam Daerah - Dalam Kabupaten					**13.300.000,00**					**16.150.000,00**	**2.850.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon III/Gol. IV)	1 Orang x 14 Kali	Orang/Kali	200.000,00	-	2.800.000,00	1 Orang x 17 Kali	Orang/Kali	200.000,00	-	3.400.000,00	600.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon IV/Gol. III)	3 Orang x 14 Kali	Orang/Kali	190.000,00	-	7.980.000,00	3 Orang x 17 Kali	Orang/Kali	190.000,00	-	9.690.000,00	1.710.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Gol. II/Upah Jasa)	1 Orang x 14 Kali	Orang/Kali	180.000,00	-	2.520.000,00	1 Orang x 17 Kali	Orang/Kali	180.000,00	-	3.060.000,00	540.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Daerah - Dalam Provinsi					**37.410.000,00**					**45.360.000,00**	**7.950.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	18.780.000,00	1 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	18.780.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	16.020.000,00	1 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	21.360.000,00	5.340.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	1 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	2.610.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	5.220.000,00	2.610.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Daerah - Luar Provinsi					**16.270.000,00**					**16.270.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	1 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	8.410.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	8.410.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III)	1 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	7.860.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	7.860.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**166.108.400,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**168.908.400,00**	**2.800.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 77.556.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.426.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 77.556.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**78.426.000,00**					**77.556.000,00**	**-870.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**78.426.000,00**					**77.556.000,00**	**-870.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**78.426.000,00**					**77.556.000,00**	**-870.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**8.786.000,00**					**16.386.000,00**	**7.600.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**8.786.000,00**					**16.386.000,00**	**7.600.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**270.000,00**					**270.000,00**	**0,00**
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**14.000,00**					**14.000,00**	**0,00**
	[-] Alat tulis kantor					**14.000,00**					**14.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : paper clips	1 Buah	Buah	5.000,00	-	5.000,00	1 Buah	Buah	5.000,00	-	5.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus biasa	3 Pcs	Pcs	3.000,00	-	9.000,00	3 Pcs	Pcs	3.000,00	-	9.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**256.000,00**					**256.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**256.000,00**					**256.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips 107	3 Dos	Dus	12.000,00	-	36.000,00	3 Dos	Dus	12.000,00	-	36.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Buku album kwarto 200	1 Buah	buah	20.000,00	-	20.000,00	1 Buah	buah	20.000,00	-	20.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Bening	1 Buah	Buah	23.000,00	-	23.000,00	1 Buah	Buah	23.000,00	-	23.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Cair	4 Buah	Buah	25.000,00	-	100.000,00	4 Buah	Buah	25.000,00	-	100.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	2 Buah	Buah	10.000,00	-	20.000,00	2 Buah	Buah	10.000,00	-	20.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Sticky Note	2 Per Bungkus	Bungkus	15.000,00	-	30.000,00	2 Per Bungkus	Bungkus	15.000,00	-	30.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	1 Botol	Buah	17.000,00	-	17.000,00	1 Botol	Buah	17.000,00	-	17.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipe-X	1 Buah	Buah	10.000,00	-	10.000,00	1 Buah	Buah	10.000,00	-	10.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**791.000,00**					**791.000,00**	**0,00**
	[#] Bahan Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**791.000,00**					**791.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**517.000,00**					**517.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	2 Rim	Rim	75.000,00	-	150.000,00	2 Rim	Rim	75.000,00	-	150.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Piagam Polos	1 Rim	Pak	68.000,00	-	68.000,00	1 Rim	Pak	68.000,00	-	68.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	1 Per Bungkus	Bungkus	170.000,00	-	170.000,00	1 Per Bungkus	Bungkus	170.000,00	-	170.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Ordner	1 Buah	Buah	43.000,00	-	43.000,00	1 Buah	Buah	43.000,00	-	43.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Snelhekter/ Lusin	2 Per Bungkus	Bungkus	43.000,00	-	86.000,00	2 Per Bungkus	Bungkus	43.000,00	-	86.000,00	0,00
	[-] Kertas dan Cover					**274.000,00**					**274.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	4 Rim	Rim	68.500,00	-	274.000,00	4 Rim	Rim	68.500,00	-	274.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.050.000,00**					**1.050.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Pengandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.050.000,00**					**1.050.000,00**	**0,00**
	[-] Bahan Cetak					**1.050.000,00**					**1.050.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	3000 Lembar	Lembar	350,00	-	1.050.000,00	3000 Lembar	Lembar	350,00	-	1.050.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	Benda Pos Spesifikasi : Materai	50 Lembar	Lembar	10.000,00	-	500.000,00	50 Lembar	Lembar	10.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**375.000,00**					**375.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**375.000,00**					**375.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**375.000,00**					**375.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Epson 003	3 Botol	Botol	125.000,00	-	375.000,00	3 Botol	Botol	125.000,00	-	375.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**5.800.000,00**					**13.400.000,00**	**7.600.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.800.000,00**					**13.400.000,00**	**7.600.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					**5.800.000,00**					**13.400.000,00**	**7.600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	145 Kotak	Kotak	30.000,00	-	4.350.000,00	335 Kotak	Kotak	30.000,00	-	10.050.000,00	5.700.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	145 Kotak	kotak	10.000,00	-	1.450.000,00	335 Kotak	kotak	10.000,00	-	3.350.000,00	1.900.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**69.640.000,00**					**61.170.000,00**	**-8.470.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**69.640.000,00**					**61.170.000,00**	**-8.470.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**69.640.000,00**					**61.170.000,00**	**-8.470.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**69.640.000,00**					**61.170.000,00**	**-8.470.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					**44.960.000,00**					**36.490.000,00**	**-8.470.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	5 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	15.650.000,00	4 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	12.520.000,00	-3.130.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	10 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	26.700.000,00	8 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	21.360.000,00	-5.340.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	1 Orang / Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	2.610.000,00	1 Orang / Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	2.610.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi					**24.680.000,00**					**24.680.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	2 Orang / Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	16.820.000,00	2 Orang / Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	16.820.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	7.860.000,00	1 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	7.860.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**78.426.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**77.556.000,00**	**-870.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196806201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 22.180.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.380.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.180.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**23.380.000,00**					**22.180.000,00**	**-1.200.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**23.380.000,00**					**22.180.000,00**	**-1.200.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**23.380.000,00**					**22.180.000,00**	**-1.200.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**8.650.000,00**					**7.450.000,00**	**-1.200.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**8.650.000,00**					**7.450.000,00**	**-1.200.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**96.000,00**					**96.000,00**	**0,00**
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**25.000,00**					**25.000,00**	**0,00**
	[-] Alat tulis kantor					**25.000,00**					**25.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Max HD 10 ukuran kecil	1 Buah	Buah	25.000,00	-	25.000,00	1 Buah	Buah	25.000,00	-	25.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**71.000,00**					**71.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**71.000,00**					**71.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint	1 Dos	Buah	40.000,00	-	40.000,00	1 Dos	Buah	40.000,00	-	40.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File	1 Buah	Buah	21.000,00	-	21.000,00	1 Buah	Buah	21.000,00	-	21.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : paper clips	2 Dos	Buah	5.000,00	-	10.000,00	2 Dos	Buah	5.000,00	-	10.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**604.000,00**					**604.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**604.000,00**					**604.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover					**604.000,00**					**604.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	4 Rim	Rim	68.500,00	-	274.000,00	4 Rim	Rim	68.500,00	-	274.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	1 Rim	Rim	75.000,00	-	75.000,00	1 Rim	Rim	75.000,00	-	75.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	1 Per Bungkus	Bungkus	40.000,00	-	40.000,00	1 Per Bungkus	Bungkus	40.000,00	-	40.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Ordner	3 Buah	Buah	43.000,00	-	129.000,00	3 Buah	Buah	43.000,00	-	129.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Snelhekter/ Lusin	2 Per Bungkus	Bungkus	43.000,00	-	86.000,00	2 Per Bungkus	Bungkus	43.000,00	-	86.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**700.000,00**					**700.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**700.000,00**					**700.000,00**	**0,00**
	[-] Bahan Cetak					**700.000,00**					**700.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	2000 Lembar	Lembar	350,00	-	700.000,00	2000 Lembar	Lembar	350,00	-	700.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**250.000,00**					**250.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**250.000,00**					**250.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**250.000,00**					**250.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Epson 003	2 Botol	Botol	125.000,00	-	250.000,00	2 Botol	Botol	125.000,00	-	250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**7.000.000,00**					**5.800.000,00**	**-1.200.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**7.000.000,00**					**5.800.000,00**	**-1.200.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					**7.000.000,00**					**5.800.000,00**	**-1.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	175 Kotak	Kotak	30.000,00	-	5.250.000,00	145 Kotak	Kotak	30.000,00	-	4.350.000,00	-900.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	175 Kotak	kotak	10.000,00	-	1.750.000,00	145 Kotak	kotak	10.000,00	-	1.450.000,00	-300.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**14.730.000,00**					**14.730.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**14.730.000,00**					**14.730.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**14.730.000,00**					**14.730.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**14.730.000,00**					**14.730.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					**14.730.000,00**					**14.730.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	3 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	9.390.000,00	3 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	9.390.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	2 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	5.340.000,00	2 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	5.340.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**23.380.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**22.180.000,00**	**-1.200.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE..MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 388.033.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 424.773.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 388.033.200,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**424.773.200,00**					**388.033.200,00**	**-36.740.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**424.773.200,00**					**388.033.200,00**	**-36.740.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**424.773.200,00**					**388.033.200,00**	**-36.740.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**52.133.200,00**					**46.883.200,00**	**-5.250.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**52.133.200,00**					**46.883.200,00**	**-5.250.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**3.259.300,00**					**3.259.300,00**	**0,00**
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**81.000,00**					**81.000,00**	**0,00**
	[-] alat tulis kantor					**81.000,00**					**81.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol	3 Buah	Buah	12.000,00	-	36.000,00	3 Buah	Buah	12.000,00	-	36.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipe Ex	3 Buah	Botol	15.000,00	-	45.000,00	3 Buah	Botol	15.000,00	-	45.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**3.178.300,00**					**3.178.300,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**3.178.300,00**					**3.178.300,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip Besar	5 Box	Box	30.000,00	-	150.000,00	5 Box	Box	30.000,00	-	150.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Box File	8 Buah	buah	16.000,00	-	128.000,00	8 Buah	buah	16.000,00	-	128.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Clips (Binder Clip 155)	11 Dos	Dos	18.000,00	-	198.000,00	11 Dos	Dos	18.000,00	-	198.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : gunting	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples No.10	4 Dos	Dos	52.000,00	-	208.000,00	4 Dos	Dos	52.000,00	-	208.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Besar	3 Buah	Roll	20.000,00	-	60.000,00	3 Buah	Roll	20.000,00	-	60.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Lem Kertas Besar	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner	6 Buah	buah	36.800,00	-	220.800,00	6 Buah	buah	36.800,00	-	220.800,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik	5 Pak	Pak	60.000,00	-	300.000,00	5 Pak	Pak	60.000,00	-	300.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clips	4 Pak	Pack	20.250,00	-	81.000,00	4 Pak	Pack	20.250,00	-	81.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil Biasa	5 Buah	Buah	500,00	-	2.500,00	5 Buah	Buah	500,00	-	2.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	3 Dos	Dos	40.000,00	-	120.000,00	3 Dos	Dos	40.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	7 Dos	Dos	180.000,00	-	1.260.000,00	7 Dos	Dos	180.000,00	-	1.260.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Stabilo Warna	12 Buah	Buah	16.000,00	-	192.000,00	12 Buah	Buah	16.000,00	-	192.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : tinta stempel	2 Botol	Botol	14.000,00	-	28.000,00	2 Botol	Botol	14.000,00	-	28.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Stiker Post it	6 Buah	Buah	15.000,00	-	90.000,00	6 Buah	Buah	15.000,00	-	90.000,00	0,00
	Stick Note Spesifikasi : Stick Note	8 Buah	Buah	10.000,00	-	80.000,00	8 Buah	Buah	10.000,00	-	80.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**3.363.500,00**					**3.363.500,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**436.000,00**					**436.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**436.000,00**					**436.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover / Jilid	2 Rim	Rim	35.000,00	-	70.000,00	2 Rim	Rim	35.000,00	-	70.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Kwarto	6 Rim	Rim	61.000,00	-	366.000,00	6 Rim	Rim	61.000,00	-	366.000,00	0,00
	[#] Belanja Kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.927.500,00**					**2.927.500,00**	**0,00**
	[-] Belanja Kertas dan cover					**2.927.500,00**					**2.927.500,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	15 Rim	Rim	68.500,00	-	1.027.500,00	15 Rim	Rim	68.500,00	-	1.027.500,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	11 Rim	Rim	75.000,00	-	825.000,00	11 Rim	Rim	75.000,00	-	825.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	5 Rim	Rim	95.000,00	-	475.000,00	5 Rim	Rim	95.000,00	-	475.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	15 Per Bungkus	Bungkus	40.000,00	-	600.000,00	15 Per Bungkus	Bungkus	40.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**7.803.400,00**					**7.803.400,00**	**0,00**
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.903.400,00**					**6.903.400,00**	**0,00**
	[-] Bahan Cetak					**6.903.400,00**					**6.903.400,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	19724 Lembar	Lembar	350,00	-	6.903.400,00	19724 Lembar	Lembar	350,00	-	6.903.400,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**900.000,00**					**900.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**900.000,00**					**900.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	3 Lembar	lembar	300.000,00	-	900.000,00	3 Lembar	lembar	300.000,00	-	900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**150.000,00**					**150.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**150.000,00**					**150.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**150.000,00**					**150.000,00**	**0,00**
	benda pos Spesifikasi : Materai 10.000	15 Buah	Lembar	10.000,00	-	150.000,00	15 Buah	Lembar	10.000,00	-	150.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**3.957.000,00**					**3.957.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**3.617.000,00**					**3.617.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**3.617.000,00**					**3.617.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartrige + Tinta printer Hitam	3 Buah	Buah	299.000,00	-	897.000,00	3 Buah	Buah	299.000,00	-	897.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartrige + Tinta printer warna	3 Buah	Buah	320.000,00	-	960.000,00	3 Buah	Buah	320.000,00	-	960.000,00	0,00
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	16 Botol	Buah	110.000,00	-	1.760.000,00	16 Botol	Buah	110.000,00	-	1.760.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**340.000,00**					**340.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Flashdisk					**340.000,00**					**340.000,00**	**0,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Spesifikasi : Flashdisk	2 Buah	Buah	170.000,00	-	340.000,00	2 Buah	Buah	170.000,00	-	340.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**33.600.000,00**					**28.350.000,00**	**-5.250.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**11.100.000,00**					**9.600.000,00**	**-1.500.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**4.200.000,00**					**4.200.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : prasmanan	30 Orang x 4 Kegiatan	Orang/kali	35.000,00	-	4.200.000,00	30 Orang x 4 Kegiatan	Orang/kali	35.000,00	-	4.200.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	30 Kali x 2 Kali x 4 Kegiatan	kotak	10.000,00	-	2.400.000,00	30 Kali x 2 Kali x 4 Kegiatan	kotak	10.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	30 Kotak x 10 Kali	kotak	10.000,00	-	3.000.000,00	15 Kotak x 10 Kali	kotak	10.000,00	-	1.500.000,00	-1.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	30 Kotak x 5 Kali	kotak	10.000,00	-	1.500.000,00	30 Kotak x 5 Kali	kotak	10.000,00	-	1.500.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**22.500.000,00**					**18.750.000,00**	**-3.750.000,00**
	[-] Belanja makanan dan Minuman					**22.500.000,00**					**18.750.000,00**	**-3.750.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	25 Kotak x 10 Kali	Kotak	30.000,00	-	7.500.000,00	125 Kotak	Kotak	30.000,00	-	3.750.000,00	-3.750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan dan Minum Full Day	60 Orang	Pack	250.000,00	-	15.000.000,00	60 Orang	Pack	250.000,00	-	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**205.000.000,00**					**205.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**32.000.000,00**					**32.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**32.000.000,00**					**32.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja jasa Iklan / Reklami, Film dan Pemotretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**32.000.000,00**					**32.000.000,00**	**0,00**
	[-] Jasa publikasi kegiataN BUMD					**32.000.000,00**					**32.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Jasa Publikasi	4 Kali	Kali	8.000.000,00	-	32.000.000,00	4 Kali	Kali	8.000.000,00	-	32.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : Sewa Gedung Pertemuan	2 Kali	hari	1.500.000,00	-	3.000.000,00	2 Kali	hari	1.500.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**170.000.000,00**					**170.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.09.0013	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen**					**150.000.000,00**					**150.000.000,00**	**0,00**
	[#] Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**150.000.000,00**					**150.000.000,00**	**0,00**
	[-] Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					**150.000.000,00**					**150.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Spesifikasi : Biaya Jasa Konsultansi Rencana Kerja Anggaran BUMD	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Spesifikasi : Biaya Uji Kelayakan dan Kepatutan (Seleksi Direksi dan Komisaris BUMD)	0 Paket	Paket	65.000.000,00	-	0,00	0 Paket	Paket	65.000.000,00	-	0,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Spesifikasi : Biaya Uji Kelayakan dan Kepatutan (Seleksi Direksi dan Komisaris BUMD)	1 Paket	Paket	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Paket	Paket	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0014	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus**					**20.000.000,00**					**20.000.000,00**	**0,00**
	[#] Biaya Akta Notaris Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**20.000.000,00**					**20.000.000,00**	**0,00**
	[-] Akta Notaris					**20.000.000,00**					**20.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Spesifikasi : Biaya Akta Notaris	1 Paket	Paket	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Paket	Paket	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**167.640.000,00**					**136.150.000,00**	**-31.490.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**167.640.000,00**					**136.150.000,00**	**-31.490.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**167.640.000,00**					**136.150.000,00**	**-31.490.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**165.030.000,00**					**133.540.000,00**	**-31.490.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**22.440.000,00**					**22.440.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 22 Kali	Orang/Hari	200.000,00	-	4.400.000,00	1 Orang x 22 Kali	Orang/Hari	200.000,00	-	4.400.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	4 Orang x 19 Kali	Orang/Hari	190.000,00	-	14.440.000,00	4 Orang x 19 Kali	Orang/Hari	190.000,00	-	14.440.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	2 Orang x 10 Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	3.600.000,00	2 Orang x 10 Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	15.650.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	9.390.000,00	-6.260.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	4 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	85.440.000,00	4 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	85.440.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 4 Kali	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	33.640.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	8.410.000,00	-25.230.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 Orang	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	7.860.000,00	1 Orang	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	7.860.000,00	0,00
	[#] Perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.610.000,00**					**2.610.000,00**	**0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					**2.610.000,00**					**2.610.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	1 Orang x 1 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	2.610.000,00	1 Orang x 1 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	2.610.000,00	0,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**388.033.200,00**	**-36.740.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 92.085.950,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 87.085.950,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 92.085.950,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**87.085.950,00**					**92.085.950,00**	**5.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**87.085.950,00**					**92.085.950,00**	**5.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**87.085.950,00**					**92.085.950,00**	**5.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**13.575.950,00**					**23.455.950,00**	**9.880.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**13.575.950,00**					**23.455.950,00**	**9.880.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.223.000,00**					**1.303.000,00**	**80.000,00**
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**60.000,00**					**60.000,00**	**0,00**
	[-] alat tulis kantor					**60.000,00**					**60.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipe Ex	4 Buah	Botol	15.000,00	-	60.000,00	4 Buah	Botol	15.000,00	-	60.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**1.163.000,00**					**1.243.000,00**	**80.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**1.163.000,00**					**1.243.000,00**	**80.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter	1 Buah	Buah	12.000,00	-	12.000,00	1 Buah	Buah	12.000,00	-	12.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples [Isi staples]	4 Dus	dus	42.000,00	-	168.000,00	4 Dus	dus	42.000,00	-	168.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Bening Besar	3 Buah	Roll	20.000,00	-	60.000,00	3 Buah	Roll	20.000,00	-	60.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Besar	3 Buah	Roll	20.000,00	-	60.000,00	3 Buah	Roll	20.000,00	-	60.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Jepitan	15 Buah	buah	13.800,00	-	207.000,00	15 Buah	buah	13.800,00	-	207.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clips	10 Dos	Dos	6.900,00	-	69.000,00	10 Dos	Dos	6.900,00	-	69.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penjepit Kertas Warna	5 Box	Box	18.600,00	-	93.000,00	5 Box	Box	18.600,00	-	93.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Tanda tangan	8 Buah	Buah	25.000,00	-	200.000,00	8 Buah	Buah	25.000,00	-	200.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Tembak	1 Buah	buah	95.000,00	-	95.000,00	1 Buah	buah	95.000,00	-	95.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stic Note	14 Buah	buah	6.000,00	-	84.000,00	14 Buah	buah	6.000,00	-	84.000,00	0,00
	ATK Spesifikasi : Plastik Jilid	1 Rim	Rim	40.000,00	-	40.000,00	3 Rim	Rim	40.000,00	-	120.000,00	80.000,00
	Balpoint Spesifikasi : Biasa	3 Dos	Dos	25.000,00	-	75.000,00	3 Dos	Dos	25.000,00	-	75.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.598.500,00**					**1.598.500,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**160.000,00**					**160.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**160.000,00**					**160.000,00**	**0,00**
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Tali Ukuran Folio	10 Buah	Buah	4.000,00	-	40.000,00	10 Buah	Buah	4.000,00	-	40.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Mambo Besar	2 Dos	Dos	25.000,00	-	50.000,00	2 Dos	Dos	25.000,00	-	50.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover / Jilid	2 Rim	Rim	35.000,00	-	70.000,00	2 Rim	Rim	35.000,00	-	70.000,00	0,00
	[#] kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.438.500,00**					**1.438.500,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**120.000,00**					**120.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	3 Pak	Bungkus	40.000,00	-	120.000,00	3 Pak	Bungkus	40.000,00	-	120.000,00	0,00
	[-] kertas dan cover					**1.318.500,00**					**1.318.500,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	11 Rim	Rim	68.500,00	-	753.500,00	11 Rim	Rim	68.500,00	-	753.500,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	5 Rim	Rim	75.000,00	-	375.000,00	5 Rim	Rim	75.000,00	-	375.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	2 Rim	Rim	95.000,00	-	190.000,00	2 Rim	Rim	95.000,00	-	190.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**3.059.450,00**					**3.059.450,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	2 Lembar	lembar	300.000,00	-	600.000,00	2 Lembar	lembar	300.000,00	-	600.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.459.450,00**					**2.459.450,00**	**0,00**
	[-] Bahan Cetak dan Penggandaan					**2.459.450,00**					**2.459.450,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	0 Lembar	Lembar	350,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	350,00	-	0,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	7027 Lembar	Lembar	350,00	-	2.459.450,00	7027 Lembar	Lembar	350,00	-	2.459.450,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**620.000,00**					**620.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**620.000,00**					**620.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**620.000,00**					**620.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartrige + Tinta printer warna	1 Buah	Buah	320.000,00	-	320.000,00	1 Buah	Buah	320.000,00	-	320.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**5.280.000,00**					**13.080.000,00**	**7.800.000,00**
	[#] Beban Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.780.000,00**					**10.380.000,00**	**6.600.000,00**
	[-] Belanja makanan dan Minuman					**3.780.000,00**					**10.380.000,00**	**6.600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	126 Kotak	Kotak	30.000,00	-	3.780.000,00	346 Kotak	Kotak	30.000,00	-	10.380.000,00	6.600.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**1.500.000,00**					**2.700.000,00**	**1.200.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**1.500.000,00**					**2.700.000,00**	**1.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	75 Orang x 2 Kali	kotak	10.000,00	-	1.500.000,00	270 Kotak	kotak	10.000,00	-	2.700.000,00	1.200.000,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**1.795.000,00**					**3.795.000,00**	**2.000.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					**400.000,00**					**2.400.000,00**	**2.000.000,00**
	[-] Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					**400.000,00**					**2.400.000,00**	**2.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	40 Kotak	Kotak	10.000,00	-	400.000,00	240 Kotak	Kotak	10.000,00	-	2.400.000,00	2.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.395.000,00**					**1.395.000,00**	**0,00**
	[-] Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					**1.395.000,00**					**1.395.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	31 Kotak	Kotak	45.000,00	-	1.395.000,00	31 Kotak	Kotak	45.000,00	-	1.395.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**12.500.000,00**					**12.500.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**12.500.000,00**					**12.500.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**12.500.000,00**					**12.500.000,00**	**0,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**12.500.000,00**					**12.500.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**12.500.000,00**					**12.500.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium pembaca doa	1 Orang / Kali	Orang/kali	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang / Kali	Orang/kali	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium pembawa acara	1 Orang / Kali	Orang/kali	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang / Kali	Orang/kali	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	12 Orang / Jam	OJ	1.000.000,00	-	12.000.000,00	12 Orang / Jam	OJ	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**61.010.000,00**					**56.130.000,00**	**-4.880.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**61.010.000,00**					**56.130.000,00**	**-4.880.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**61.010.000,00**					**56.130.000,00**	**-4.880.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**54.750.000,00**					**49.870.000,00**	**-4.880.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**21.180.000,00**					**15.900.000,00**	**-5.280.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam Provinsi (Eselon IV/golongan III)	5 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	13.350.000,00	4 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	10.680.000,00	-2.670.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	3 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	7.830.000,00	2 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	5.220.000,00	-2.610.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang / Kali x 2	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	16.820.000,00	1 Orang / Kali x 2	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	16.820.000,00	0,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol III	1 Orang / Kali x 1	orang/kali	7.860.000,00	-	7.860.000,00	1 Orang / Kali x 1	orang/kali	7.860.000,00	-	7.860.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	20 Orang / Hari	Orang/Hari	200.000,00	-	4.000.000,00	22 Orang / Hari	Orang/Hari	200.000,00	-	4.400.000,00	400.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	5 Orang / Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	900.000,00	5 Orang / Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	900.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	21 Orang / Hari	Orang/Hari	190.000,00	-	3.990.000,00	21 Orang / Hari	Orang/Hari	190.000,00	-	3.990.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.260.000,00**					**6.260.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**6.260.000,00**					**6.260.000,00**	**0,00**
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol IV	2 Orang / Kali	orang/kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	2 Orang / Kali	orang/kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	0,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**87.085.950,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**92.085.950,00**	**5.000.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 41.304.950,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.304.950,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.304.950,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**41.304.950,00**					**41.304.950,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**41.304.950,00**					**41.304.950,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**41.304.950,00**					**41.304.950,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**8.594.950,00**					**8.594.950,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**8.594.950,00**					**8.594.950,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**783.500,00**					**783.500,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**783.500,00**					**783.500,00**	**0,00**
	[-] alat tulis kantor					**116.000,00**					**116.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik	8 Lembar	Lembar	4.500,00	-	36.000,00	8 Lembar	Lembar	4.500,00	-	36.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Spidol Permanent	4 Buah	Buah	12.000,00	-	48.000,00	4 Buah	Buah	12.000,00	-	48.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Stabilo Warna	2 Buah	Buah	16.000,00	-	32.000,00	2 Buah	Buah	16.000,00	-	32.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**667.500,00**					**667.500,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips	3 Dus	dus	25.000,00	-	75.000,00	3 Dus	dus	25.000,00	-	75.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Buku Album Folio 200 lembar	2 Buah	buah	35.000,00	-	70.000,00	2 Buah	buah	35.000,00	-	70.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Besar	1 Roll	Roll	20.000,00	-	20.000,00	1 Roll	Roll	20.000,00	-	20.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Lem Kertas Besar	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Jepitan	10 Buah	buah	13.800,00	-	138.000,00	10 Buah	buah	13.800,00	-	138.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clips	15 Dos	Dos	6.900,00	-	103.500,00	15 Dos	Dos	6.900,00	-	103.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Besi 60 Cm	1 Buah	Buah	20.000,00	-	20.000,00	1 Buah	Buah	20.000,00	-	20.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Perforator/ Pelubang Kertas Ukuran Kecil (30 XL)	1 Buah	Buah	26.000,00	-	26.000,00	1 Buah	Buah	26.000,00	-	26.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Tanda tangan	5 Buah	Buah	25.000,00	-	125.000,00	5 Buah	Buah	25.000,00	-	125.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Stiker Post it	4 Buah	Buah	15.000,00	-	60.000,00	4 Buah	Buah	15.000,00	-	60.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**723.000,00**					**723.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**50.000,00**					**50.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**50.000,00**					**50.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Mambo Besar	2 Dos	Dos	25.000,00	-	50.000,00	2 Dos	Dos	25.000,00	-	50.000,00	0,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**673.000,00**					**673.000,00**	**0,00**
	[-] kertas dan cover					**673.000,00**					**673.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	8 Rim	Rim	68.500,00	-	548.000,00	8 Rim	Rim	68.500,00	-	548.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Jilid	1 Rim	Rim	45.000,00	-	45.000,00	1 Rim	Rim	45.000,00	-	45.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	2 Pack	Bungkus	40.000,00	-	80.000,00	2 Pack	Bungkus	40.000,00	-	80.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**2.543.450,00**					**2.543.450,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.543.450,00**					**2.543.450,00**	**0,00**
	[-] Bahan Cetak dan Penggandaan					**2.543.450,00**					**2.543.450,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	7267 Lembar	Lembar	350,00	-	2.543.450,00	7267 Lembar	Lembar	350,00	-	2.543.450,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**995.000,00**					**995.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	0 Buah	Buah	110.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	110.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Belanja bahan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**695.000,00**					**695.000,00**	**0,00**
	[-] Bahan Komputer					**695.000,00**					**695.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	3 Botol	Botol	115.000,00	-	345.000,00	3 Botol	Botol	115.000,00	-	345.000,00	0,00
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge Warna	1 Buah	Buah	350.000,00	-	350.000,00	1 Buah	Buah	350.000,00	-	350.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**3.550.000,00**					**3.550.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**850.000,00**					**850.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**850.000,00**					**850.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	85 Kotak	kotak	10.000,00	-	850.000,00	85 Kotak	kotak	10.000,00	-	850.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.700.000,00**					**2.700.000,00**	**0,00**
	[-] Makanan dan Minuman rapat					**2.700.000,00**					**2.700.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	90 Kotak	Kotak	30.000,00	-	2.700.000,00	90 Kotak	Kotak	30.000,00	-	2.700.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**32.710.000,00**					**32.710.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**32.710.000,00**					**32.710.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**32.710.000,00**					**32.710.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**25.910.000,00**					**25.910.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**21.240.000,00**					**21.240.000,00**	**0,00**
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol III	6 Orang / Kali	orang/kali	2.670.000,00	-	16.020.000,00	6 Orang / Kali	orang/kali	2.670.000,00	-	16.020.000,00	0,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	5.220.000,00	2 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	5.220.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	11 Orang / Kali	Orang/Hari	200.000,00	-	2.200.000,00	11 Orang / Kali	Orang/Hari	200.000,00	-	2.200.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	13 Orang / Kali	Orang/Hari	190.000,00	-	2.470.000,00	13 Orang / Kali	Orang/Hari	190.000,00	-	2.470.000,00	0,00
	[#] belanja perjalanan dinas dalam daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**540.000,00**					**540.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**540.000,00**					**540.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol. II/Upah Jasa	3 Orang / Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	540.000,00	3 Orang / Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	540.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.260.000,00**					**6.260.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**6.260.000,00**					**6.260.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	2 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	2 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**41.304.950,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**41.304.950,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196006201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 59.152.450,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.152.450,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.152.450,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**59.152.450,00**					**59.152.450,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**59.152.450,00**					**59.152.450,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**59.152.450,00**					**59.152.450,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**11.792.450,00**					**11.792.450,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**11.792.450,00**					**11.792.450,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.231.400,00**					**1.231.400,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**1.093.800,00**					**1.093.800,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**1.093.800,00**					**1.093.800,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Stamp Pad (Bantalan)	2 Buah	buah	15.000,00	-	30.000,00	2 Buah	buah	15.000,00	-	30.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : ATK : Pulpen	1 Dos	Dos	40.000,00	-	40.000,00	1 Dos	Dos	40.000,00	-	40.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips	5 Dos	dos	25.000,00	-	125.000,00	5 Dos	dos	25.000,00	-	125.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Album	3 Buah	Buah	35.000,00	-	105.000,00	3 Buah	Buah	35.000,00	-	105.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : gunting	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Sedang	1 Roll	Roll	15.000,00	-	15.000,00	1 Roll	Roll	15.000,00	-	15.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner	6 Buah	Buah	36.800,00	-	220.800,00	6 Buah	Buah	36.800,00	-	220.800,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas	1 Buah	Buah	45.000,00	-	45.000,00	1 Buah	Buah	45.000,00	-	45.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Tanda tangan	14 Buah	Buah	25.000,00	-	350.000,00	14 Buah	Buah	25.000,00	-	350.000,00	0,00
	Alat Tulis kantor Spesifikasi : Spidol White Board	3 Buah	Buah	15.000,00	-	45.000,00	3 Buah	Buah	15.000,00	-	45.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Stabilo Warna	1 Buah	Buah	16.000,00	-	16.000,00	1 Buah	Buah	16.000,00	-	16.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stic Note	12 Buah	buah	6.000,00	-	72.000,00	12 Buah	buah	6.000,00	-	72.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**137.600,00**					**137.600,00**	**0,00**
	[-] alat tulis kantor					**137.600,00**					**137.600,00**	**0,00**
	alat tulis kantor Spesifikasi : Hecter	1 Buah	buah	22.000,00	-	22.000,00	1 Buah	buah	22.000,00	-	22.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip	1 Pak	Pak	29.000,00	-	29.000,00	1 Pak	Pak	29.000,00	-	29.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Spidol Permanent	4 Buah	Buah	12.000,00	-	48.000,00	4 Buah	Buah	12.000,00	-	48.000,00	0,00
	Isi Cutter Spesifikasi : Besi	2 Pak	Pak	12.300,00	-	24.600,00	2 Pak	Pak	12.300,00	-	24.600,00	0,00
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas	2 Buah	Buah	7.000,00	-	14.000,00	2 Buah	Buah	7.000,00	-	14.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.253.000,00**					**1.253.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.253.000,00**					**1.253.000,00**	**0,00**
	[-] kertas dan cover					**1.253.000,00**					**1.253.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	8 Rim	Rim	68.500,00	-	548.000,00	8 Rim	Rim	68.500,00	-	548.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	4 Rim	Rim	75.000,00	-	300.000,00	4 Rim	Rim	75.000,00	-	300.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	3 Rim	Rim	95.000,00	-	285.000,00	3 Rim	Rim	95.000,00	-	285.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	3 Per Bungkus	Bungkus	40.000,00	-	120.000,00	3 Per Bungkus	Bungkus	40.000,00	-	120.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**3.578.050,00**					**3.578.050,00**	**0,00**
	[#] Belanja bahan Cetak dan penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.578.050,00**					**3.578.050,00**	**0,00**
	[-] Bahan Cetak dan Penggandaan					**3.578.050,00**					**3.578.050,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	10223 Kotak	Lembar	350,00	-	3.578.050,00	10223 Kotak	Lembar	350,00	-	3.578.050,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Spesifikasi : Materai	0 Lembar	Lbr	10.000,00	-	0,00	0 Lembar	Lbr	10.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**1.110.000,00**					**1.110.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.110.000,00**					**1.110.000,00**	**0,00**
	[-] Bahan Komputer					**1.110.000,00**					**1.110.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Warna	1 Buah	Buah	350.000,00	-	350.000,00	1 Buah	Buah	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	4 Botol	Botol	115.000,00	-	460.000,00	4 Botol	Botol	115.000,00	-	460.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**4.620.000,00**					**4.620.000,00**	**0,00**
	[#] Beban Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.620.000,00**					**4.620.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja makanan dan Minuman Rapat					**4.620.000,00**					**4.620.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	104 Kotak	Kotak	30.000,00	-	3.120.000,00	104 Kotak	Kotak	30.000,00	-	3.120.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	150 Kotak	kotak	10.000,00	-	1.500.000,00	150 Kotak	kotak	10.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**47.360.000,00**					**47.360.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**47.360.000,00**					**47.360.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**47.360.000,00**					**47.360.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**31.090.000,00**					**31.090.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**31.090.000,00**					**31.090.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam Provinsi Eselon III/ Gol IV	4 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	12.520.000,00	4 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	12.520.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	5 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	13.350.000,00	5 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	13.350.000,00	0,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	5.220.000,00	2 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	5.220.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**16.270.000,00**					**16.270.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**16.270.000,00**					**16.270.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	8.410.000,00	1 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	8.410.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	7.860.000,00	1 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	7.860.000,00	0,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**59.152.450,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**59.152.450,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 91.276.190,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.066.190,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 91.276.190,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**53.066.190,00**					**91.276.190,00**	**38.210.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**53.066.190,00**					**91.276.190,00**	**38.210.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**53.066.190,00**					**91.276.190,00**	**38.210.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**22.146.190,00**					**22.146.190,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**22.146.190,00**					**22.146.190,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.566.540,00**					**1.566.540,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**945.540,00**					**945.540,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**945.540,00**					**945.540,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Stamp Pad (Bantalan)	2 Buah	buah	15.000,00	-	30.000,00	2 Buah	buah	15.000,00	-	30.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : ATK : Pulpen	1 Dos	Dos	40.000,00	-	40.000,00	1 Dos	Dos	40.000,00	-	40.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips	6 Dus	dus	25.000,00	-	150.000,00	6 Dus	dus	25.000,00	-	150.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jepit Kertas	5 Dos	Dos	14.000,00	-	70.000,00	5 Dos	Dos	14.000,00	-	70.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa (Kertas)	4 Pak	pak	35.000,00	-	140.000,00	4 Pak	pak	35.000,00	-	140.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clips	10 Dos	Dos	6.900,00	-	69.000,00	10 Dos	Dos	6.900,00	-	69.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas	1 Buah	Buah	45.000,00	-	45.000,00	1 Buah	Buah	45.000,00	-	45.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Stabilo Warna	2 Buah	Buah	16.000,00	-	32.000,00	2 Buah	Buah	16.000,00	-	32.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stic Note	7 Buah	buah	6.000,00	-	42.000,00	7 Buah	buah	6.000,00	-	42.000,00	0,00
	Cutter Spesifikasi : 1 Pisau	2 Buah	Buah	10.270,00	-	20.540,00	2 Buah	Buah	10.270,00	-	20.540,00	0,00
	Isi Stapless Spesifikasi : No. 1	4 Dos	Dos	25.000,00	-	100.000,00	4 Dos	Dos	25.000,00	-	100.000,00	0,00
	Pulpen Spesifikasi : Balliner Pilot	1 Lusin	Lusin	207.000,00	-	207.000,00	1 Lusin	Lusin	207.000,00	-	207.000,00	0,00
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**621.000,00**					**621.000,00**	**0,00**
	[-] alat tulis kantor					**621.000,00**					**621.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Album	1 Buah	Buah	35.000,00	-	35.000,00	1 Buah	Buah	35.000,00	-	35.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Bening Besar	2 Roll	Roll	20.000,00	-	40.000,00	2 Roll	Roll	20.000,00	-	40.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Businessfile	4 Pack	Pack	35.000,00	-	140.000,00	4 Pack	Pack	35.000,00	-	140.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Transparan Kancing	18 Pcs	Pcs	7.000,00	-	126.000,00	18 Pcs	Pcs	7.000,00	-	126.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Snalhecter	5 Pak	Pak	35.000,00	-	175.000,00	5 Pak	Pak	35.000,00	-	175.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipe ex	7 Buah	Buah	15.000,00	-	105.000,00	7 Buah	Buah	15.000,00	-	105.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.470.000,00**					**1.470.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**50.000,00**					**50.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**50.000,00**					**50.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Mambo Besar	2 Dos	Dos	25.000,00	-	50.000,00	2 Dos	Dos	25.000,00	-	50.000,00	0,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.420.000,00**					**1.420.000,00**	**0,00**
	[-] kertas dan cover					**1.420.000,00**					**1.420.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	10 Rim	Rim	68.500,00	-	685.000,00	10 Rim	Rim	68.500,00	-	685.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	6 Rim	Rim	75.000,00	-	450.000,00	6 Rim	Rim	75.000,00	-	450.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	3 Rim	Rim	95.000,00	-	285.000,00	3 Rim	Rim	95.000,00	-	285.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**3.464.650,00**					**3.464.650,00**	**0,00**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.464.650,00**					**3.464.650,00**	**0,00**
	[-] Bahan Cetak					**3.464.650,00**					**3.464.650,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	9899 Lembar	Lembar	350,00	-	3.464.650,00	9899 Lembar	Lembar	350,00	-	3.464.650,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**1.685.000,00**					**1.685.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	2 Buah	Buah	300.000,00	-	600.000,00	2 Buah	Buah	300.000,00	-	600.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartrige + Tinta printer warna	0 Buah	Buah	320.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	320.000,00	-	0,00	0,00
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	0 Botol	Botol	50.000,00	-	0,00	0 Botol	Botol	50.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Belanja bahan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.085.000,00**					**1.085.000,00**	**0,00**
	[-] Bahan Komputer					**700.000,00**					**700.000,00**	**0,00**
	Bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Warna	2 Buah	Buah	350.000,00	-	700.000,00	2 Buah	Buah	350.000,00	-	700.000,00	0,00
	[-] kertas dan cover					**385.000,00**					**385.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna Kecil	7 Botol	Botol	55.000,00	-	385.000,00	7 Botol	Botol	55.000,00	-	385.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**13.960.000,00**					**13.960.000,00**	**0,00**
	[#] Beban Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**13.960.000,00**					**13.960.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**4.000.000,00**					**4.000.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	400 Kotak	kotak	10.000,00	-	4.000.000,00	400 Kotak	kotak	10.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Makan dan minum Rapat					**9.960.000,00**					**9.960.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	332 Kotak	Kotak	30.000,00	-	9.960.000,00	332 Kotak	Kotak	30.000,00	-	9.960.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**30.920.000,00**					**69.130.000,00**	**38.210.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**30.920.000,00**					**69.130.000,00**	**38.210.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**30.920.000,00**					**69.130.000,00**	**38.210.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**30.920.000,00**					**31.320.000,00**	**400.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**30.920.000,00**					**31.320.000,00**	**400.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	80 Orang / Kali	Orang/Hari	190.000,00	-	15.200.000,00	80 Orang / Kali	Orang/Hari	190.000,00	-	15.200.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	44 Orang / Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	7.920.000,00	44 Orang / Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	7.920.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	39 Orang / Kali	Orang/Hari	200.000,00	-	7.800.000,00	41 Orang / Kali	Orang/Hari	200.000,00	-	8.200.000,00	400.000,00
	[#] Belanja Perjalanan dinas Luar daerah dalam provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**37.810.000,00**	**37.810.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar daerah dalam Provinsi					**0,00**					**37.810.000,00**	**37.810.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Eselon IV/Gol. III)	-	Orang/Kali	0,00	-	0,00	4 Orang / Hari	Orang/Kali	2.670.000,00	-	10.680.000,00	10.680.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol IV	-	orang/kali	0,00	-	0,00	7 Orang / Hari	orang/kali	3.130.000,00	-	21.910.000,00	21.910.000,00
	Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Spesifikasi : staf Gol II,Gol I, Staf/PTT	-	Orang/Perjalanan	0,00	-	0,00	2 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.610.000,00	-	5.220.000,00	5.220.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**53.066.190,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**91.276.190,00**	**38.210.000,00**

Kab. Luwu Timur,.....
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 763.305.397,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 848.445.397,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 763.305.397,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**848.445.397,00**					**763.305.397,00**	**-85.140.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**753.445.397,00**					**761.305.397,00**	**7.860.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**753.445.397,00**					**761.305.397,00**	**7.860.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**55.620.397,00**					**55.620.397,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**55.620.397,00**					**55.620.397,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**3.015.972,00**					**3.015.972,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Kerja (ATK, Kertas, Cetak dan Bahan Komputer) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.015.972,00**					**3.015.972,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**2.370.972,00**					**2.325.972,00**	**-45.000,00**
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Bantalan Stempel	3 Buah	Buah	40.000,00	-	120.000,00	3 Buah	Buah	40.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File	10 Buah	Buah	28.000,00	-	280.000,00	10 Buah	Buah	28.000,00	-	280.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter	3 Buah	Buah	15.000,00	-	45.000,00	-	Buah	15.000,00	-	0,00	-45.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Clip (Binder Clip) no 200	5 Box	Box	29.600,00	-	148.000,00	5 Box	Box	29.600,00	-	148.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Clips (Binder Clip 107)	10 Box	Dus	5.000,00	-	50.000,00	10 Box	Dus	5.000,00	-	50.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Kecil	5 Buah	Buah	19.000,00	-	95.000,00	5 Buah	Buah	19.000,00	-	95.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas	4 Buah	Buah	24.868,00	-	99.472,00	4 Buah	Buah	24.868,00	-	99.472,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip	5 Pak	Pak	40.000,00	-	200.000,00	5 Pak	Pak	40.000,00	-	200.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Besi 60 Cm	3 Buah	Buah	20.000,00	-	60.000,00	3 Buah	Buah	20.000,00	-	60.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	5 Dus	Dus	211.700,00	-	1.058.500,00	5 Dus	Dus	211.700,00	-	1.058.500,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Stabilo Warna	5 Buah	Buah	16.000,00	-	80.000,00	5 Buah	Buah	16.000,00	-	80.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stick Note Kecil	5 Buah	Buah	15.000,00	-	75.000,00	5 Buah	Buah	15.000,00	-	75.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta stempel	2 Buah	Buah	30.000,00	-	60.000,00	2 Buah	Buah	30.000,00	-	60.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**645.000,00**					**690.000,00**	**45.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter	-	Buah	0,00	-	0,00	3 Buah	Buah	15.000,00	-	45.000,00	45.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : gunting	3 Buah	Buah	15.000,00	-	45.000,00	3 Buah	Buah	15.000,00	-	45.000,00	0,00
	Stempel pengesahan Spesifikasi :	3 Buah	Buah	200.000,00	-	600.000,00	3 Buah	Buah	200.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**3.144.425,00**					**3.144.425,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Kerja (ATK, Kertas, Cetak dan Bahan Komputer) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.144.425,00**					**3.144.425,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**2.582.725,00**					**2.582.725,00**	**0,00**
	Amplop putih kabinet pakai Lem Spesifikasi : 90 PPS	5 Dos	Dos	37.070,00	-	185.350,00	5 Dos	Dos	37.070,00	-	185.350,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Buklet Putih Kecil	10 Dos	Dos	28.500,00	-	285.000,00	10 Dos	Dos	28.500,00	-	285.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Coklat Tali Besar	2 Buah	Buah	4.000,00	-	8.000,00	2 Buah	Buah	4.000,00	-	8.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	12 Rim	Rim	68.500,00	-	822.000,00	12 Rim	Rim	68.500,00	-	822.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	16 Rim	Rim	75.000,00	-	1.200.000,00	16 Rim	Rim	75.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Stiker	1 Bks	Pack	45.000,00	-	45.000,00	1 Bks	Pack	45.000,00	-	45.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhekter	5 Buah	Buah	7.475,00	-	37.375,00	5 Buah	Buah	7.475,00	-	37.375,00	0,00
	[-] Kertas dan Cover					**561.700,00**					**561.700,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Foto	5 Bks	Pack	45.000,00	-	225.000,00	5 Bks	Pack	45.000,00	-	225.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	91 Buah	Buah	3.700,00	-	336.700,00	91 Buah	Buah	3.700,00	-	336.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.925.000,00**					**1.925.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Kerja (ATK, Kertas, Cetak dan Bahan Komputer) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.925.000,00**					**1.925.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**1.925.000,00**					**1.925.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	5500 Lembar	Lembar	350,00	-	1.925.000,00	5500 Lembar	Lembar	350,00	-	1.925.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Spesifikasi : Materai	50 Lembar	Lbr	10.000,00	-	500.000,00	50 Lembar	Lbr	10.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Kerja (ATK, Kertas, Cetak dan Bahan Komputer) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	[-] Bahan Komputer					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Warna	1 Buah	Buah	350.000,00	-	350.000,00	1 Buah	Buah	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Mouse Komputer Wireless Logitech M171	2 Buah	Buah	205.000,00	-	410.000,00	2 Buah	Buah	205.000,00	-	410.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	125.000,00	-	750.000,00	6 Botol	Botol	125.000,00	-	750.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	6 Botol	Botol	115.000,00	-	690.000,00	6 Botol	Botol	115.000,00	-	690.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**43.545.000,00**					**43.545.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**11.805.000,00**					**11.805.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Minuman Air Galon Untuk kebutuhan Kantor					**2.805.000,00**					**2.805.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Pengisian Galon	55 Galon x 1 Tahun	Kali	51.000,00	-	2.805.000,00	55 Galon x 1 Tahun	Kali	51.000,00	-	2.805.000,00	0,00
	[-] Pelatihan LPSE Bagi Penyedia dan UMK					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	75 Kotak x 2 Kegiatan	Kotak	10.000,00	-	1.500.000,00	75 Kotak x 2 Kegiatan	Kotak	10.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[-] Pelatihan SPSE bagi LPSE/Pokmil/PPK/PP/Admin Sirup/Admin Katalog Lokal					**7.500.000,00**					**7.500.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	75 Kotak x 10 Kegiatan	kotak	10.000,00	-	7.500.000,00	75 Kotak x 10 Kegiatan	kotak	10.000,00	-	7.500.000,00	0,00
	[#] Makan Minum Kegiatan/Pelatihan/Coaching Clinic Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**22.500.000,00**					**22.500.000,00**	**0,00**
	[-] Pelatihan SPSE bagi LPSE/Pokmil/PPK/PP/Admin Sirup/Admin Katalog Lokal					**22.500.000,00**					**22.500.000,00**	**0,00**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	75 Kotak x 10 Kegiatan	Kotak	30.000,00	-	22.500.000,00	75 Kotak x 10 Kegiatan	Kotak	30.000,00	-	22.500.000,00	0,00
	[#] Makan Minum Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.740.000,00**					**4.740.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Layanan Dukungan Pendampingan Aplikasi Bagi Pengguna SPSE					**4.740.000,00**					**4.740.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	158 Kotak x 1 Tahun	Kotak	30.000,00	-	4.740.000,00	158 Kotak x 1 Tahun	Kotak	30.000,00	-	4.740.000,00	0,00
	[#] Pelatihan LPSE Bagi Penyedia dan UMK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.500.000,00**					**4.500.000,00**	**0,00**
	[-] Pelatihan LPSE Bagi Penyedia dan UMK					**4.500.000,00**					**4.500.000,00**	**0,00**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	75 Kotak x 2 Kegiatan	Kotak	30.000,00	-	4.500.000,00	75 Kotak x 2 Kegiatan	Kotak	30.000,00	-	4.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**990.000,00**					**990.000,00**	**0,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan/Pelatihan/Coaching Clinic Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**990.000,00**					**990.000,00**	**0,00**
	[-] Makan Minum Narasumber					**990.000,00**					**990.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	2 Orang x 3 Kali x 3 Kegiatan	Kotak	45.000,00	-	810.000,00	2 Orang x 3 Kali x 3 Kegiatan	Kotak	45.000,00	-	810.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	2 Orang x 3 Kali x 3 Kegiatan	Kotak	10.000,00	-	180.000,00	2 Orang x 3 Kali x 3 Kegiatan	Kotak	10.000,00	-	180.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**541.000.000,00**					**539.000.000,00**	**-2.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**318.000.000,00**					**318.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	[-] Narasumber dalam daerah					**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1 Orang x 3 Jam x 5 Kegiatan	Orang/jam	1.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Orang x 3 Jam x 5 Kegiatan	Orang/jam	1.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[-] Narasumber Luar Daerah					**9.000.000,00**					**9.000.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1 Orang x 3 Jam x 3 Kegiatan	Orang/jam	1.000.000,00	-	9.000.000,00	1 Orang x 3 Jam x 3 Kegiatan	Orang/jam	1.000.000,00	-	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	**Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**					**90.000.000,00**					**70.000.000,00**	**-20.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Pengelola Teknis LPSE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**90.000.000,00**					**70.000.000,00**	**-20.000.000,00**
	[-] Pengelola Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik					**90.000.000,00**					**60.000.000,00**	**-30.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi : Pengelola Teknis LPSE	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	90.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	60.000.000,00	-30.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi : Pengelola Teknis LPSE	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**204.000.000,00**					**224.000.000,00**	**20.000.000,00**
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**204.000.000,00**					**204.000.000,00**	**0,00**
	[-] Biaya Langganan Bandwith LPSE					**204.000.000,00**					**204.000.000,00**	**0,00**
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : -Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12 Bulan	Unit	17.000.000,00	-	204.000.000,00	12 Bulan	Unit	17.000.000,00	-	204.000.000,00	0,00
	[#] Lisensi Aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**20.000.000,00**	**20.000.000,00**
	[-] Lisensi Aplikasi/Software					**0,00**					**20.000.000,00**	**20.000.000,00**
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Belanja Lisensi	-	tahun	0,00	-	0,00	1 Paket	tahun	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**220.300.000,00**					**218.300.000,00**	**-2.000.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**4.300.000,00**					**2.300.000,00**	**-2.000.000,00**
	[#] Sewa kendaraan untuk Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.800.000,00**					**800.000,00**	**-2.000.000,00**
	[-] Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Dalam Daerah					**2.800.000,00**					**800.000,00**	**-2.000.000,00**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : sewa kendaraan beroda empat	7 Kali x 1 Tahun	Kali	400.000,00	-	2.800.000,00	2 Kali x 1 Tahun	Kali	400.000,00	-	800.000,00	-2.000.000,00
	[#] Transportasi Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Transport Narasumber/Tenaga Ahli	1 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang/Kali	250.000,00	-	1.500.000,00	1 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang/Kali	250.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0404	**Belanja Sewa Komputer Jaringan**					**216.000.000,00**					**216.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**216.000.000,00**					**216.000.000,00**	**0,00**
	[-] Blaya Langganan Dedicated Server (SPSE, Backup Server, Reporting)					**216.000.000,00**					**216.000.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Komputer Jaringan Spesifikasi : -Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer	3 Unit x 12 Bulan	Unit	6.000.000,00	-	216.000.000,00	3 Unit x 12 Bulan	Unit	6.000.000,00	-	216.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**2.700.000,00**					**2.700.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**2.700.000,00**					**2.700.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Sewa Hotel					**2.700.000,00**					**2.700.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Sewa Hotel					**2.700.000,00**					**2.700.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : -Penginapan Narasumber / Tenaga Ahli / Profesional	1 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan	Kamar	450.000,00	-	2.700.000,00	1 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan	Kamar	450.000,00	-	2.700.000,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**62.000.000,00**					**62.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**62.000.000,00**					**62.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0404	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan**					**62.000.000,00**					**62.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Operating System-Aplikasi-Database-Peralatan Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**62.000.000,00**					**62.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Aplikasi Dan Database					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan Spesifikasi : -Belanja Pemeliharaan Server	4 Unit x 1 Tahun	Unit	7.500.000,00	-	30.000.000,00	4 Unit x 1 Tahun	Unit	7.500.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Router					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan Spesifikasi : -Belanja Pemeliharaan Komputer-Operating System-Aplikasi-Database-PeralatanJaringan	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Server (SPSE, Mail Server dan Ereporting)					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan Spesifikasi : -Belanja Pemeliharaan Server	3 Unit x 1 Tahun	Unit	10.000.000,00	-	30.000.000,00	3 Unit x 1 Tahun	Unit	10.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**94.825.000,00**					**104.685.000,00**	**9.860.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**94.825.000,00**					**104.685.000,00**	**9.860.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**94.825.000,00**					**104.685.000,00**	**9.860.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**94.825.000,00**					**104.685.000,00**	**9.860.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Propinsi Kegiatan Training dan Koordinasi Teknis Sistem Pengadaan Pada LPSE Propinsi dan Kabupaten/Kota					**68.835.000,00**					**68.835.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	1 Orang x 3 Kali	Orang	3.815.000,00	-	11.445.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang	3.815.000,00	-	11.445.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon IV (Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi : Eselon IV/Gol III)	1 Orang x 6 Kali	Kali	3.040.000,00	-	18.240.000,00	1 Orang x 6 Kali	Kali	3.040.000,00	-	18.240.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	3 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	39.150.000,00	3 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	39.150.000,00	0,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pendampingan Penggunaan Aplikasi bagi Pengguna di Kecamatan, Puskesmas Dan Kelurahan					**6.270.000,00**					**6.270.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa	3 Orang x 11 Kali	Orang/kali	190.000,00	-	6.270.000,00	3 Orang x 11 Kali	Orang/kali	190.000,00	-	6.270.000,00	0,00
	[-] Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi Kegiatan Kordinasi Teknis SP dan atau Konsultasi Pada LKPP RI					**19.720.000,00**					**29.580.000,00**	**9.860.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/ Gol III	2 Orang x 1 Kali	Orang/kali	9.860.000,00	-	19.720.000,00	3 Orang x 1 Kali	Orang/kali	9.860.000,00	-	29.580.000,00	9.860.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**95.000.000,00**					**2.000.000,00**	**-93.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**0,00**					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**0,00**					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**0,00**					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
5.2.02.05.02.0007	**Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran**					**0,00**					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
	[#] Belanja Alat Pemadam Api Ringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
	[-] Alat Pemadam Api Ringan					**0,00**					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Spesifikasi : APAR	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**					**95.000.000,00**					**0,00**	**-95.000.000,00**
5.2.06.01	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**					**95.000.000,00**					**0,00**	**-95.000.000,00**
5.2.06.01.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**					**95.000.000,00**					**0,00**	**-95.000.000,00**
5.2.06.01.01.0005	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**					**95.000.000,00**					**0,00**	**-95.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**95.000.000,00**					**0,00**	**-95.000.000,00**
	[-] Pembuatan Aplikasi Marketplace Lokal					**95.000.000,00**					**0,00**	**-95.000.000,00**
	Software Spesifikasi : Modul Aplikasi dan Database (Web dan Android)	1 Paket	Paket	95.000.000,00	-	95.000.000,00	0 Paket	Paket	95.000.000,00	-	0,00	-95.000.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**848.445.397,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**763.305.397,00**	**-85.140.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.026.623.300,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 782.143.300,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.026.623.300,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**782.143.300,00**					**1.026.623.300,00**	**244.480.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**782.143.300,00**					**1.026.623.300,00**	**244.480.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**573.330.000,00**					**773.100.000,00**	**199.770.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**573.330.000,00**					**773.100.000,00**	**199.770.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**573.330.000,00**					**773.100.000,00**	**199.770.000,00**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**4.800.000,00**					**4.800.000,00**	**0,00**
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.800.000,00**					**4.800.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					**4.800.000,00**					**4.800.000,00**	**0,00**
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12 Bulan	Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	12 Bulan	Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0003	**Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)**					**568.530.000,00**					**768.300.000,00**	**199.770.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					**568.530.000,00**					**768.300.000,00**	**199.770.000,00**
	[-] Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					**563.730.000,00**					**768.300.000,00**	**204.570.000,00**
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	3 Orang x 2 Paket	per paket	2.120.000,00	-	12.720.000,00	5 Orang x 5 Paket	per paket	2.120.000,00	-	53.000.000,00	40.280.000,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	3 Orang x 25 Paket	per paket	1.270.000,00	-	95.250.000,00	5 Orang x 22 Paket	per paket	1.270.000,00	-	139.700.000,00	44.450.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	3 Orang x 60 Paket	per paket	850.000,00	-	153.000.000,00	5 Orang x 44 Paket	per paket	850.000,00	-	187.000.000,00	34.000.000,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	3 Orang x 8 Paket	per paket	1.520.000,00	-	36.480.000,00	5 Orang x 8 Paket	per paket	1.520.000,00	-	60.800.000,00	24.320.000,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	3 Orang x 33 Paket	per paket	1.020.000,00	-	100.980.000,00	5 Orang x 38 Paket	per paket	1.020.000,00	-	193.800.000,00	92.820.000,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	3 Orang x 4 Paket	per paket	1.780.000,00	-	21.360.000,00	5 Orang x 6 Paket	per paket	1.780.000,00	-	53.400.000,00	32.040.000,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas R...	3 Orang x 7 Paket	per paket	480.000,00	-	10.080.000,00	5 Orang x 2 Paket	per paket	480.000,00	-	4.800.000,00	-5.280.000,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas R...	3 Orang x 1 Paket	per paket	910.000,00	-	2.730.000,00	0 Orang x 1 Paket	per paket	910.000,00	-	0,00	-2.730.000,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas R...	3 Orang x 4 Paket	per paket	600.000,00	-	7.200.000,00	5 Orang x 5 Paket	per paket	600.000,00	-	15.000.000,00	7.800.000,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas R...	3 Orang x 3 Paket	per paket	720.000,00	-	6.480.000,00	5 Orang x 2 Paket	per paket	720.000,00	-	7.200.000,00	720.000,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan barang (non konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	3 Orang x 4 Paket	per paket	1.140.000,00	-	13.680.000,00	0 Orang x 4 Paket	per paket	1.140.000,00	-	0,00	-13.680.000,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan barang (non konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	3 Orang x 5 Paket	per paket	760.000,00	-	11.400.000,00	5 Orang x 3 Paket	per paket	760.000,00	-	11.400.000,00	0,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan barang (non konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	3 Orang x 3 Paket	per paket	1.370.000,00	-	12.330.000,00	0 Orang x 3 Paket	per paket	1.370.000,00	-	0,00	-12.330.000,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan barang (non konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	3 Orang x 4 Paket	per paket	920.000,00	-	11.040.000,00	5 Orang x 2 Paket	per paket	920.000,00	-	9.200.000,00	-1.840.000,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Kepala UKPBJ	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000,00	-	12.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Koordinator LPSE	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000,00	-	12.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Pengadministrasian Umum	2 Orang x 12 Bulan	OB	750.000,00	-	18.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	OB	750.000,00	-	9.000.000,00	-9.000.000,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Pengelola LPSE	1 Orang x 12 Bulan	OB	750.000,00	-	9.000.000,00	0 Orang x 12 Bulan	OB	750.000,00	-	0,00	-9.000.000,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Pengelola LPSE	2 Orang x 12 Bulan	OB	750.000,00	-	18.000.000,00	0 Orang x 12 Bulan	OB	750.000,00	-	0,00	-18.000.000,00
	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi : Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan barang (non konstruksi) Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	3 Orang x 1 Paket	per paket	1.600.000,00	-	4.800.000,00	0 Orang x 1 Paket	per paket	1.600.000,00	-	0,00	-4.800.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**208.813.300,00**					**253.523.300,00**	**44.710.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**30.883.300,00**					**30.883.300,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**30.883.300,00**					**30.883.300,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**810.800,00**					**810.800,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**810.800,00**					**810.800,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**810.800,00**					**810.800,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : bantalan stempel	2 Buah	Pcs	17.000,00	-	34.000,00	2 Buah	Pcs	17.000,00	-	34.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Tulis Sampul Tebal Folio 50	6 Buah	Buah	19.000,00	-	114.000,00	6 Buah	Buah	19.000,00	-	114.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Isi Stapples No 10	12 Dos	Dos	3.700,00	-	44.400,00	12 Dos	Dos	3.700,00	-	44.400,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	1 Dos	Dos	40.000,00	-	40.000,00	1 Dos	Dos	40.000,00	-	40.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	2 Dus	Dus	211.700,00	-	423.400,00	2 Dus	Dus	211.700,00	-	423.400,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Stabilo Warna	5 Buah	Buah	16.000,00	-	80.000,00	5 Buah	Buah	16.000,00	-	80.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler	3 Buah	Buah	25.000,00	-	75.000,00	3 Buah	Buah	25.000,00	-	75.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**5.919.500,00**					**5.919.500,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**5.919.500,00**					**5.919.500,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**5.919.500,00**					**5.919.500,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map ordner	20 Buah	buah	40.000,00	-	800.000,00	20 Buah	buah	40.000,00	-	800.000,00	0,00
	Bahan/alat kantor Spesifikasi : Kertas NCR	2 Rim	rim	89.000,00	-	178.000,00	2 Rim	rim	89.000,00	-	178.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Putih No 90	3 Dos	Dus	36.000,00	-	108.000,00	3 Dos	Dus	36.000,00	-	108.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	21 Rim	Rim	68.500,00	-	1.438.500,00	21 Rim	Rim	68.500,00	-	1.438.500,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	21 Rim	Rim	75.000,00	-	1.575.000,00	21 Rim	Rim	75.000,00	-	1.575.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Topla	65 Buah	Buah	28.000,00	-	1.820.000,00	65 Buah	Buah	28.000,00	-	1.820.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.820.000,00**					**1.820.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**1.820.000,00**					**1.820.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**1.820.000,00**					**1.820.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	5200 Lembar	Lembar	350,00	-	1.820.000,00	5200 Lembar	Lembar	350,00	-	1.820.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**933.000,00**					**933.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**933.000,00**					**933.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**933.000,00**					**933.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Warna	1 Buah	Buah	358.000,00	-	358.000,00	1 Buah	Buah	358.000,00	-	358.000,00	0,00
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Hitam/Black	5 Botol	Botol	55.000,00	-	275.000,00	5 Botol	Botol	55.000,00	-	275.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**21.400.000,00**					**21.400.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**18.900.000,00**					**18.900.000,00**	**0,00**
	[-] Evaluasi Dokumen Penawaran					**18.900.000,00**					**18.900.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	10 Orang x 63 Kali	Kotak	30.000,00	-	18.900.000,00	10 Orang x 63 Kali	Kotak	30.000,00	-	18.900.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	[-] rapat biasa					**1.600.000,00**					**1.600.000,00**	**0,00**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	40 Orang x 1 Kali	Kotak	30.000,00	-	1.200.000,00	40 Orang x 1 Kali	Kotak	30.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	40 Orang x 1 Kali	kotak	10.000,00	-	400.000,00	40 Orang x 1 Kali	kotak	10.000,00	-	400.000,00	0,00
	[-] rapat pengelola UKPBJ					**900.000,00**					**900.000,00**	**0,00**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	15 Orang x 2 Kali	Kotak	30.000,00	-	900.000,00	15 Orang x 2 Kali	Kotak	30.000,00	-	900.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**60.000.000,00**					**60.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**60.000.000,00**					**60.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0039	**Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**					**60.000.000,00**					**60.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Staf pendukung-Perangkat UKPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**60.000.000,00**					**60.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pengelola teknis Aplikasi Pengadaan barang dan jasa					**60.000.000,00**					**60.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi : Pengelola Teknis LPSE	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	60.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	60.000.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**117.930.000,00**					**162.640.000,00**	**44.710.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**117.930.000,00**					**162.640.000,00**	**44.710.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**117.930.000,00**					**162.640.000,00**	**44.710.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**117.930.000,00**					**162.640.000,00**	**44.710.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**2.520.000,00**					**1.080.000,00**	**-1.440.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	2 Orang x 7 Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	2.520.000,00	2 Orang x 3 Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	1.080.000,00	-1.440.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	1 Orang x 10 Kali	Orang/kali	200.000,00	-	2.000.000,00	10 Orang x 4 Kali	Orang/kali	200.000,00	-	8.000.000,00	6.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	1 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	9.390.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	9.390.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	9 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	72.090.000,00	11 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	88.110.000,00	16.020.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 Orang x 3 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	15.660.000,00	2 Orang x 3 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	15.660.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 1 Kali	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	8.410.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	16.820.000,00	8.410.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 Orang x 1 Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	7.860.000,00	3 Orang x 1 Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	23.580.000,00	15.720.000,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**782.143.300,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**1.026.623.300,00**	**244.480.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196806201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 763.305.397,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 848.445.397,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 763.305.397,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**848.445.397,00**					**763.305.397,00**	**-85.140.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**753.445.397,00**					**761.305.397,00**	**7.860.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**753.445.397,00**					**761.305.397,00**	**7.860.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**55.620.397,00**					**55.620.397,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**55.620.397,00**					**55.620.397,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**3.015.972,00**					**3.015.972,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Kerja (ATK, Kertas, Cetak dan Bahan Komputer) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.015.972,00**					**3.015.972,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**2.370.972,00**					**2.325.972,00**	**-45.000,00**
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Bantalan Stempel	3 Buah	Buah	40.000,00	-	120.000,00	3 Buah	Buah	40.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File	10 Buah	Buah	28.000,00	-	280.000,00	10 Buah	Buah	28.000,00	-	280.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter	3 Buah	Buah	15.000,00	-	45.000,00	-	Buah	15.000,00	-	0,00	-45.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Clip (Binder Clip) no 200	5 Box	Box	29.600,00	-	148.000,00	5 Box	Box	29.600,00	-	148.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Clips (Binder Clip 107)	10 Box	Dus	5.000,00	-	50.000,00	10 Box	Dus	5.000,00	-	50.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Kecil	5 Buah	Buah	19.000,00	-	95.000,00	5 Buah	Buah	19.000,00	-	95.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas	4 Buah	Buah	24.868,00	-	99.472,00	4 Buah	Buah	24.868,00	-	99.472,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip	5 Pak	Pak	40.000,00	-	200.000,00	5 Pak	Pak	40.000,00	-	200.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Besi 60 Cm	3 Buah	Buah	20.000,00	-	60.000,00	3 Buah	Buah	20.000,00	-	60.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	5 Dus	Dus	211.700,00	-	1.058.500,00	5 Dus	Dus	211.700,00	-	1.058.500,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Stabilo Warna	5 Buah	Buah	16.000,00	-	80.000,00	5 Buah	Buah	16.000,00	-	80.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stick Note Kecil	5 Buah	Buah	15.000,00	-	75.000,00	5 Buah	Buah	15.000,00	-	75.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta stempel	2 Buah	Buah	30.000,00	-	60.000,00	2 Buah	Buah	30.000,00	-	60.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**645.000,00**					**690.000,00**	**45.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter	-	Buah	0,00	-	0,00	3 Buah	Buah	15.000,00	-	45.000,00	45.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : gunting	3 Buah	Buah	15.000,00	-	45.000,00	3 Buah	Buah	15.000,00	-	45.000,00	0,00
	Stempel pengesahan Spesifikasi :	3 Buah	Buah	200.000,00	-	600.000,00	3 Buah	Buah	200.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**3.144.425,00**					**3.144.425,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Kerja (ATK, Kertas, Cetak dan Bahan Komputer) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.144.425,00**					**3.144.425,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**2.582.725,00**					**2.582.725,00**	**0,00**
	Amplop putih kabinet pakai Lem Spesifikasi : 90 PPS	5 Dos	Dos	37.070,00	-	185.350,00	5 Dos	Dos	37.070,00	-	185.350,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Buklet Putih Kecil	10 Dos	Dos	28.500,00	-	285.000,00	10 Dos	Dos	28.500,00	-	285.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Coklat Tali Besar	2 Buah	Buah	4.000,00	-	8.000,00	2 Buah	Buah	4.000,00	-	8.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	12 Rim	Rim	68.500,00	-	822.000,00	12 Rim	Rim	68.500,00	-	822.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	16 Rim	Rim	75.000,00	-	1.200.000,00	16 Rim	Rim	75.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Stiker	1 Bks	Pack	45.000,00	-	45.000,00	1 Bks	Pack	45.000,00	-	45.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhekter	5 Buah	Buah	7.475,00	-	37.375,00	5 Buah	Buah	7.475,00	-	37.375,00	0,00
	[-] Kertas dan Cover					**561.700,00**					**561.700,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Foto	5 Bks	Pack	45.000,00	-	225.000,00	5 Bks	Pack	45.000,00	-	225.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	91 Buah	Buah	3.700,00	-	336.700,00	91 Buah	Buah	3.700,00	-	336.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.925.000,00**					**1.925.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Kerja (ATK, Kertas, Cetak dan Bahan Komputer) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.925.000,00**					**1.925.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**1.925.000,00**					**1.925.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	5500 Lembar	Lembar	350,00	-	1.925.000,00	5500 Lembar	Lembar	350,00	-	1.925.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**500.000,00**					**500.000,00**	**0,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Spesifikasi : Materai	50 Lembar	Lbr	10.000,00	-	500.000,00	50 Lembar	Lbr	10.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Kerja (ATK, Kertas, Cetak dan Bahan Komputer) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	[-] Bahan Komputer					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Printer Warna	1 Buah	Buah	350.000,00	-	350.000,00	1 Buah	Buah	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Mouse Komputer Wireless Logitech M171	2 Buah	Buah	205.000,00	-	410.000,00	2 Buah	Buah	205.000,00	-	410.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	125.000,00	-	750.000,00	6 Botol	Botol	125.000,00	-	750.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	6 Botol	Botol	115.000,00	-	690.000,00	6 Botol	Botol	115.000,00	-	690.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**43.545.000,00**					**43.545.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**11.805.000,00**					**11.805.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Minuman Air Galon Untuk kebutuhan Kantor					**2.805.000,00**					**2.805.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Pengisian Galon	55 Galon x 1 Tahun	Kali	51.000,00	-	2.805.000,00	55 Galon x 1 Tahun	Kali	51.000,00	-	2.805.000,00	0,00
	[-] Pelatihan LPSE Bagi Penyedia dan UMK					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	75 Kotak x 2 Kegiatan	Kotak	10.000,00	-	1.500.000,00	75 Kotak x 2 Kegiatan	Kotak	10.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[-] Pelatihan SPSE bagi LPSE/Pokmil/PPK/PP/Admin Sirup/Admin Katalog Lokal					**7.500.000,00**					**7.500.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	75 Kotak x 10 Kegiatan	kotak	10.000,00	-	7.500.000,00	75 Kotak x 10 Kegiatan	kotak	10.000,00	-	7.500.000,00	0,00
	[#] Makan Minum Kegiatan/Pelatihan/Coaching Clinic Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**22.500.000,00**					**22.500.000,00**	**0,00**
	[-] Pelatihan SPSE bagi LPSE/Pokmil/PPK/PP/Admin Sirup/Admin Katalog Lokal					**22.500.000,00**					**22.500.000,00**	**0,00**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	75 Kotak x 10 Kegiatan	Kotak	30.000,00	-	22.500.000,00	75 Kotak x 10 Kegiatan	Kotak	30.000,00	-	22.500.000,00	0,00
	[#] Makan Minum Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.740.000,00**					**4.740.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Layanan Dukungan Pendampingan Aplikasi Bagi Pengguna SPSE					**4.740.000,00**					**4.740.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	158 Kotak x 1 Tahun	Kotak	30.000,00	-	4.740.000,00	158 Kotak x 1 Tahun	Kotak	30.000,00	-	4.740.000,00	0,00
	[#] Pelatihan LPSE Bagi Penyedia dan UMK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.500.000,00**					**4.500.000,00**	**0,00**
	[-] Pelatihan LPSE Bagi Penyedia dan UMK					**4.500.000,00**					**4.500.000,00**	**0,00**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	75 Kotak x 2 Kegiatan	Kotak	30.000,00	-	4.500.000,00	75 Kotak x 2 Kegiatan	Kotak	30.000,00	-	4.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**990.000,00**					**990.000,00**	**0,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan/Pelatihan/Coaching Clinic Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**990.000,00**					**990.000,00**	**0,00**
	[-] Makan Minum Narasumber					**990.000,00**					**990.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	2 Orang x 3 Kali x 3 Kegiatan	Kotak	45.000,00	-	810.000,00	2 Orang x 3 Kali x 3 Kegiatan	Kotak	45.000,00	-	810.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	2 Orang x 3 Kali x 3 Kegiatan	Kotak	10.000,00	-	180.000,00	2 Orang x 3 Kali x 3 Kegiatan	Kotak	10.000,00	-	180.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**541.000.000,00**					**539.000.000,00**	**-2.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**318.000.000,00**					**318.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	[-] Narasumber dalam daerah					**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1 Orang x 3 Jam x 5 Kegiatan	Orang/jam	1.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Orang x 3 Jam x 5 Kegiatan	Orang/jam	1.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[-] Narasumber Luar Daerah					**9.000.000,00**					**9.000.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1 Orang x 3 Jam x 3 Kegiatan	Orang/jam	1.000.000,00	-	9.000.000,00	1 Orang x 3 Jam x 3 Kegiatan	Orang/jam	1.000.000,00	-	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	**Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**					**90.000.000,00**					**70.000.000,00**	**-20.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Pengelola Teknis LPSE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**90.000.000,00**					**70.000.000,00**	**-20.000.000,00**
	[-] Pengelola Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik					**90.000.000,00**					**60.000.000,00**	**-30.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi : Pengelola Teknis LPSE	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	90.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	60.000.000,00	-30.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi : Pengelola Teknis LPSE	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**204.000.000,00**					**224.000.000,00**	**20.000.000,00**
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**204.000.000,00**					**204.000.000,00**	**0,00**
	[-] Biaya Langganan Bandwith LPSE					**204.000.000,00**					**204.000.000,00**	**0,00**
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : -Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12 Bulan	Unit	17.000.000,00	-	204.000.000,00	12 Bulan	Unit	17.000.000,00	-	204.000.000,00	0,00
	[#] Lisensi Aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**20.000.000,00**	**20.000.000,00**
	[-] Lisensi Aplikasi/Software					**0,00**					**20.000.000,00**	**20.000.000,00**
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Belanja Lisensi	-	tahun	0,00	-	0,00	1 Paket	tahun	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**220.300.000,00**					**218.300.000,00**	**-2.000.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**4.300.000,00**					**2.300.000,00**	**-2.000.000,00**
	[#] Sewa kendaraan untuk Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.800.000,00**					**800.000,00**	**-2.000.000,00**
	[-] Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Dalam Daerah					**2.800.000,00**					**800.000,00**	**-2.000.000,00**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : sewa kendaraan beroda empat	7 Kali x 1 Tahun	Kali	400.000,00	-	2.800.000,00	2 Kali x 1 Tahun	Kali	400.000,00	-	800.000,00	-2.000.000,00
	[#] Transportasi Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Transport Narasumber/Tenaga Ahli	1 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang/Kali	250.000,00	-	1.500.000,00	1 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang/Kali	250.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0404	**Belanja Sewa Komputer Jaringan**					**216.000.000,00**					**216.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**216.000.000,00**					**216.000.000,00**	**0,00**
	[-] Biaya Langganan Dedicated Server (SPSE, Backup Server, Reporting)					**216.000.000,00**					**216.000.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Komputer Jaringan Spesifikasi : -Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer	3 Unit x 12 Bulan	Unit	6.000.000,00	-	216.000.000,00	3 Unit x 12 Bulan	Unit	6.000.000,00	-	216.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**2.700.000,00**					**2.700.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**2.700.000,00**					**2.700.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Sewa Hotel					**2.700.000,00**					**2.700.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Sewa Hotel					**2.700.000,00**					**2.700.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : -Penginapan Narasumber / Tenaga Ahli / Profesional	1 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan	Kamar	450.000,00	-	2.700.000,00	1 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan	Kamar	450.000,00	-	2.700.000,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**62.000.000,00**					**62.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**62.000.000,00**					**62.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0404	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan**					**62.000.000,00**					**62.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Operating System-Aplikasi-Database-Peralatan Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**62.000.000,00**					**62.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Aplikasi Dan Database					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan Spesifikasi : -Belanja Pemeliharaan Server	4 Unit x 1 Tahun	Unit	7.500.000,00	-	30.000.000,00	4 Unit x 1 Tahun	Unit	7.500.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Router					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan Spesifikasi : -Belanja Pemeliharaan Komputer-Operating System-Aplikasi-Database-PeralatanJaringan	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Unit x 1 Tahun	Unit	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Server (SPSE, Mail Server dan Ereporting)					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan Spesifikasi : -Belanja Pemeliharaan Server	3 Unit x 1 Tahun	Unit	10.000.000,00	-	30.000.000,00	3 Unit x 1 Tahun	Unit	10.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**94.825.000,00**					**104.685.000,00**	**9.860.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**94.825.000,00**					**104.685.000,00**	**9.860.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**94.825.000,00**					**104.685.000,00**	**9.860.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**94.825.000,00**					**104.685.000,00**	**9.860.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Propinsi Kegiatan Training dan Koordinasi Teknis Sistem Pengadaan Pada LPSE Propinsi dan Kabupaten/Kota					**68.835.000,00**					**68.835.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	1 Orang x 3 Kali	Orang	3.815.000,00	-	11.445.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang	3.815.000,00	-	11.445.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon IV (Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi : Eselon IV/Gol III)	1 Orang x 6 Kali	Kali	3.040.000,00	-	18.240.000,00	1 Orang x 6 Kali	Kali	3.040.000,00	-	18.240.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	3 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	39.150.000,00	3 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	39.150.000,00	0,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Pendampingan Penggunaan Aplikasi bagi Pengguna di Kecamatan, Puskesmas Dan Kelurahan					**6.270.000,00**					**6.270.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Gol I,II, Upah Jasa	3 Orang x 11 Kali	Orang/kali	190.000,00	-	6.270.000,00	3 Orang x 11 Kali	Orang/kali	190.000,00	-	6.270.000,00	0,00
	[-] Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi Kegiatan Kordinasi Teknis SP dan atau Konsultasi Pada LKPP RI					**19.720.000,00**					**29.580.000,00**	**9.860.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/ Gol III	2 Orang x 1 Kali	Orang/kali	9.860.000,00	-	19.720.000,00	3 Orang x 1 Kali	Orang/kali	9.860.000,00	-	29.580.000,00	9.860.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**95.000.000,00**					**2.000.000,00**	**-93.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**0,00**					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**0,00**					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**0,00**					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
5.2.02.05.02.0007	**Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran**					**0,00**					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
	[#] Belanja Alat Pemadam Api Ringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
	[-] Alat Pemadam Api Ringan					**0,00**					**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Spesifikasi : APAR	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**					**95.000.000,00**					**0,00**	**-95.000.000,00**
5.2.06.01	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**					**95.000.000,00**					**0,00**	**-95.000.000,00**
5.2.06.01.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**					**95.000.000,00**					**0,00**	**-95.000.000,00**
5.2.06.01.01.0005	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**					**95.000.000,00**					**0,00**	**-95.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**95.000.000,00**					**0,00**	**-95.000.000,00**
	[-] Pembuatan Aplikasi Marketplace Lokal					**95.000.000,00**					**0,00**	**-95.000.000,00**
	Software Spesifikasi : Modul Aplikasi dan Database (Web dan Android)	1 Paket	Paket	95.000.000,00	-	95.000.000,00	0 Paket	Paket	95.000.000,00	-	0,00	-95.000.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**848.445.397,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**763.305.397,00**	**-85.140.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 293.317.150,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 253.657.150,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 293.317.150,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**253.657.150,00**					**293.317.150,00**	**39.660.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**253.657.150,00**					**293.317.150,00**	**39.660.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**253.657.150,00**					**293.317.150,00**	**39.660.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**5.867.150,00**					**5.867.150,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**5.867.150,00**					**5.867.150,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**207.000,00**					**207.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**177.000,00**					**177.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**177.000,00**					**177.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Bening	2 Buah	Buah	23.000,00	-	46.000,00	2 Buah	Buah	23.000,00	-	46.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	2 Dos	Dos	40.000,00	-	80.000,00	2 Dos	Dos	40.000,00	-	80.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	2 Botol	Botol	15.000,00	-	30.000,00	2 Botol	Botol	15.000,00	-	30.000,00	0,00
	Paper Clips Spesifikasi : Paper Clips	3 Dos	Dos	7.000,00	-	21.000,00	3 Dos	Dos	7.000,00	-	21.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan /Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**30.000,00**					**30.000,00**	**0,00**
	[-] Alat Tulis kantor					**30.000,00**					**30.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Sticky Note	2 Per Bungkus	Bungkus	15.000,00	-	30.000,00	2 Per Bungkus	Bungkus	15.000,00	-	30.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.042.250,00**					**1.042.250,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**1.042.250,00**					**1.042.250,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**1.042.250,00**					**1.042.250,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Putih No 90	1 Dos	Dus	36.000,00	-	36.000,00	1 Dos	Dus	36.000,00	-	36.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	5 Rim	Rim	68.500,00	-	342.500,00	5 Rim	Rim	68.500,00	-	342.500,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	6 Rim	Rim	75.000,00	-	450.000,00	6 Rim	Rim	75.000,00	-	450.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	107 Buah	Buah	1.250,00	-	133.750,00	107 Buah	Buah	1.250,00	-	133.750,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Ordner	2 Buah	Buah	40.000,00	-	80.000,00	2 Buah	Buah	40.000,00	-	80.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**809.900,00**					**809.900,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**809.900,00**					**809.900,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**809.900,00**					**809.900,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	2314 Lembar	Lembar	350,00	-	809.900,00	2314 Lembar	Lembar	350,00	-	809.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**658.000,00**					**658.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**658.000,00**					**658.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**658.000,00**					**658.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Warna	1 Buah	Buah	358.000,00	-	358.000,00	1 Buah	Buah	358.000,00	-	358.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**3.150.000,00**					**3.150.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**3.150.000,00**					**3.150.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**2.250.000,00**					**2.250.000,00**	**0,00**
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	75 Kotak	Kotak	30.000,00	-	2.250.000,00	75 Kotak	Kotak	30.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : snack	90 Kotak	Kotak	10.000,00	-	900.000,00	90 Kotak	Kotak	10.000,00	-	900.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**100.000.000,00**					**100.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**100.000.000,00**					**100.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**100.000.000,00**					**100.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bimbingan Teknis					**100.000.000,00**					**100.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bimbingan Teknis					**100.000.000,00**					**100.000.000,00**	**0,00**
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimbingan teknis (kontribusi bimtek)	20 Orang	Orang/kali	5.000.000,00	-	100.000.000,00	20 Orang	Orang/kali	5.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**147.790.000,00**					**187.450.000,00**	**39.660.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**147.790.000,00**					**187.450.000,00**	**39.660.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**147.790.000,00**					**187.450.000,00**	**39.660.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**133.170.000,00**					**165.520.000,00**	**32.350.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**45.610.000,00**					**70.100.000,00**	**24.490.000,00**
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol III	6 Orang x 2 Kali	orang/kali	2.670.000,00	-	32.040.000,00	10 Orang x 2 Kali	orang/kali	2.670.000,00	-	53.400.000,00	21.360.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	4 Orang x 1 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	10.440.000,00	4 Orang x 1 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	10.440.000,00	0,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol IV	1 Orang x 1 Kali	orang/kali	3.130.000,00	-	3.130.000,00	1 Orang x 2 Kali	orang/kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	3.130.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol III	9 Orang x 1 Kali	orang/kali	7.860.000,00	-	70.740.000,00	10 Orang x 1 Kali	orang/kali	7.860.000,00	-	78.600.000,00	7.860.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol IV	1 Orang x 2 Kali	orang/kali	8.410.000,00	-	16.820.000,00	1 Orang x 2 Kali	orang/kali	8.410.000,00	-	16.820.000,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**14.620.000,00**					**21.930.000,00**	**7.310.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					**14.620.000,00**					**21.930.000,00**	**7.310.000,00**
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 Orang x 1 Kali	orang/kali	7.310.000,00	-	14.620.000,00	3 Orang x 1 Kali	orang/kali	7.310.000,00	-	21.930.000,00	7.310.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**253.657.150,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**293.317.150,00**	**39.660.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Babri, S.Ip., MM
NIP. 196605201988031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 46.685.850,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 46.685.850,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 46.685.850,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**46.685.850,00**					**46.685.850,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**46.685.850,00**					**46.685.850,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**46.685.850,00**					**46.685.850,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**8.055.850,00**					**8.055.850,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**8.055.850,00**					**8.055.850,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**978.000,00**					**978.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**840.000,00**					**840.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**840.000,00**					**840.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips	4 Dus	dus	25.000,00	-	100.000,00	4 Dus	dus	25.000,00	-	100.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples No.10	2 Dos	Dos	52.000,00	-	104.000,00	2 Dos	Dos	52.000,00	-	104.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Jepitan	20 Buah	buah	13.800,00	-	276.000,00	20 Buah	buah	13.800,00	-	276.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penjepit Kertas	8 Dos	Dos	20.000,00	-	160.000,00	8 Dos	Dos	20.000,00	-	160.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Tanda tangan	8 Buah	Buah	25.000,00	-	200.000,00	8 Buah	Buah	25.000,00	-	200.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**138.000,00**					**138.000,00**	**0,00**
	[-] alat tulis kantor					**138.000,00**					**138.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Transparan Kancing	14 Pcs	Pcs	7.000,00	-	98.000,00	14 Pcs	Pcs	7.000,00	-	98.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	1 Lusin	Dos	40.000,00	-	40.000,00	1 Lusin	Dos	40.000,00	-	40.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.124.500,00**					**1.124.500,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Mambo Besar	0 Dos	Dos	25.000,00	-	0,00	0 Dos	Dos	25.000,00	-	0,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : ATK : Kertas F4	0 Rim	Rim	70.000,00	-	0,00	0 Rim	Rim	70.000,00	-	0,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : ATK : Map Biasa	0 Pak	Pak	35.000,00	-	0,00	0 Pak	Pak	35.000,00	-	0,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gram	0 Rim	Rim	61.000,00	-	0,00	0 Rim	Rim	61.000,00	-	0,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	0 Rim	Rim	65.000,00	-	0,00	0 Rim	Rim	65.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.124.500,00**					**1.124.500,00**	**0,00**
	[-] kertas dan cover					**1.124.500,00**					**1.124.500,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Mambo Besar	3 Dos	Dos	25.000,00	-	75.000,00	3 Dos	Dos	25.000,00	-	75.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	7 Rim	Rim	68.500,00	-	479.500,00	7 Rim	Rim	68.500,00	-	479.500,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	4 Rim	Rim	75.000,00	-	300.000,00	4 Rim	Rim	75.000,00	-	300.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	2 Rim	Rim	95.000,00	-	190.000,00	2 Rim	Rim	95.000,00	-	190.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.323.350,00**					**1.323.350,00**	**0,00**
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.323.350,00**					**1.323.350,00**	**0,00**
	[-] Belanja Penggandaan					**1.323.350,00**					**1.323.350,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	3781 Lembar	Lembar	350,00	-	1.323.350,00	3781 Lembar	Lembar	350,00	-	1.323.350,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**800.000,00**					**800.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**800.000,00**					**800.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**800.000,00**					**800.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : Flashdisk	1 Buah	Buah	360.000,00	-	360.000,00	1 Buah	Buah	360.000,00	-	360.000,00	0,00
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	4 Botol	Buah	110.000,00	-	440.000,00	4 Botol	Buah	110.000,00	-	440.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**3.830.000,00**					**3.830.000,00**	**0,00**
	[#] Beban makanan dan minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.730.000,00**					**2.730.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**2.730.000,00**					**2.730.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	91 Kotak	Kotak	30.000,00	-	2.730.000,00	91 Kotak	Kotak	30.000,00	-	2.730.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**1.100.000,00**					**1.100.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**1.100.000,00**					**1.100.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	55 Orang x 2 Kali	kotak	10.000,00	-	1.100.000,00	55 Orang x 2 Kali	kotak	10.000,00	-	1.100.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**38.630.000,00**					**38.630.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**38.630.000,00**					**38.630.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**38.630.000,00**					**38.630.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**38.630.000,00**					**38.630.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**8.000.000,00**					**8.000.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 10 Kali	Orang/Hari	200.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang x 10 Kali	Orang/Hari	200.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	2 Orang x 12 Kali	Orang/Hari	190.000,00	-	4.560.000,00	2 Orang x 12 Kali	Orang/Hari	190.000,00	-	4.560.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	1 Orang x 8 Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	1.440.000,00	1 Orang x 8 Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	1.440.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	9.390.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	9.390.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	2 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	16.020.000,00	2 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	16.020.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	2 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	5.220.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	5.220.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**46.685.850,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**46.685.850,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 83.114.450,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %	Capaian Program	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 46.374.450,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 83.114.450,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**46.374.450,00**					**83.114.450,00**	**36.740.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**46.374.450,00**					**83.114.450,00**	**36.740.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**46.374.450,00**					**83.114.450,00**	**36.740.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**7.874.450,00**					**13.584.450,00**	**5.710.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**7.874.450,00**					**13.584.450,00**	**5.710.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.767.000,00**					**1.767.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**1.284.000,00**					**1.284.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**1.284.000,00**					**1.284.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bantal Stempel Besar	1 Buah	buah	29.000,00	-	29.000,00	1 Buah	buah	29.000,00	-	29.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips	5 Dus	dus	25.000,00	-	125.000,00	5 Dus	dus	25.000,00	-	125.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stapler Ukuran Besar No. 1	2 Dos	dos	25.000,00	-	50.000,00	2 Dos	dos	25.000,00	-	50.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples No.10	1 Dos	Dos	52.000,00	-	52.000,00	1 Dos	Dos	52.000,00	-	52.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Jepitan	25 Buah	buah	13.800,00	-	345.000,00	25 Buah	buah	13.800,00	-	345.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Nota	2 Buah	blok	10.000,00	-	20.000,00	2 Buah	blok	10.000,00	-	20.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clips	10 Dos	Dos	6.900,00	-	69.000,00	10 Dos	Dos	6.900,00	-	69.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus biasa	3 Pcs	Pcs	3.000,00	-	9.000,00	3 Pcs	Pcs	3.000,00	-	9.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : pensil 2B	1 Dos	Dos	30.000,00	-	30.000,00	1 Dos	Dos	30.000,00	-	30.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Plastik Jilid	2 Rim	rim	45.000,00	-	90.000,00	2 Rim	rim	45.000,00	-	90.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stic Note	18 Buah	buah	6.000,00	-	108.000,00	18 Buah	buah	6.000,00	-	108.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Stiker Post it	7 Buah	Buah	15.000,00	-	105.000,00	7 Buah	Buah	15.000,00	-	105.000,00	0,00
	Balpoint Spesifikasi : Biasa	1 Dos	Dos	25.000,00	-	25.000,00	1 Dos	Dos	25.000,00	-	25.000,00	0,00
	Penggaris Spesifikasi : Besi	1 Buah	Buah	20.000,00	-	20.000,00	1 Buah	Buah	20.000,00	-	20.000,00	0,00
	Pulpen Spesifikasi : Balliner Pilot	1 Lusin	Lusin	207.000,00	-	207.000,00	1 Lusin	Lusin	207.000,00	-	207.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**483.000,00**					**483.000,00**	**0,00**
	[-] alat tulis kantor					**483.000,00**					**483.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Double Folio 100 Lembar	2 Buah	Buah	19.000,00	-	38.000,00	2 Buah	Buah	19.000,00	-	38.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas F4	5 Rim	Rim	75.000,00	-	375.000,00	5 Rim	Rim	75.000,00	-	375.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Snalhecter	2 Pak	Pak	35.000,00	-	70.000,00	2 Pak	Pak	35.000,00	-	70.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**904.500,00**					**904.500,00**	**0,00**
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**904.500,00**					**904.500,00**	**0,00**
	[-] kertas dan cover					**904.500,00**					**904.500,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Mambo Besar	1 Dos	Dos	25.000,00	-	25.000,00	1 Dos	Dos	25.000,00	-	25.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	7 Rim	Rim	68.500,00	-	479.500,00	7 Rim	Rim	68.500,00	-	479.500,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover / Jilid	1 Rim	Rim	35.000,00	-	35.000,00	1 Rim	Rim	35.000,00	-	35.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	3 Rim	Rim	95.000,00	-	285.000,00	3 Rim	Rim	95.000,00	-	285.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	2 Per Bungkus	Bungkus	40.000,00	-	80.000,00	2 Per Bungkus	Bungkus	40.000,00	-	80.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.482.950,00**					**1.482.950,00**	**0,00**
	[#] Bahan Cetak /Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.482.950,00**					**1.482.950,00**	**0,00**
	[-] Bahan Cetak dan Penggandaan					**1.482.950,00**					**1.482.950,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	4237 Lembar	Lembar	350,00	-	1.482.950,00	4237 Lembar	Lembar	350,00	-	1.482.950,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**230.000,00**					**230.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja bahan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**230.000,00**					**230.000,00**	**0,00**
	[-] Bahan Komputer					**230.000,00**					**230.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	2 Botol	Botol	115.000,00	-	230.000,00	2 Botol	Botol	115.000,00	-	230.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**3.490.000,00**					**9.200.000,00**	**5.710.000,00**
	[#] Beban Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.490.000,00**					**6.540.000,00**	**4.050.000,00**
	[-] Belanja makanan dan Minuman Rapat					**2.490.000,00**					**6.540.000,00**	**4.050.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	83 Kotak	Kotak	30.000,00	-	2.490.000,00	218 Kotak	Kotak	30.000,00	-	6.540.000,00	4.050.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**1.000.000,00**					**2.660.000,00**	**1.660.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**1.000.000,00**					**2.660.000,00**	**1.660.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Orang x 2 Kali	kotak	10.000,00	-	1.000.000,00	266 Orang x 1 Kali	kotak	10.000,00	-	2.660.000,00	1.660.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**38.500.000,00**					**69.530.000,00**	**31.030.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**38.500.000,00**					**69.530.000,00**	**31.030.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**38.500.000,00**					**69.530.000,00**	**31.030.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**5.720.000,00**					**5.720.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**5.720.000,00**					**5.720.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 8 Kali	Orang/Hari	200.000,00	-	1.600.000,00	1 Orang x 8 Kali	Orang/Hari	200.000,00	-	1.600.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	2 Orang x 8 Kali	Orang/Hari	190.000,00	-	3.040.000,00	2 Orang x 8 Kali	Orang/Hari	190.000,00	-	3.040.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol. II/Upah Jasa	6 Orang x 1 Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	1.080.000,00	6 Orang x 1 Kali	Orang/Hari	180.000,00	-	1.080.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**32.780.000,00**					**63.810.000,00**	**31.030.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**32.780.000,00**					**63.810.000,00**	**31.030.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	6 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	18.780.000,00	12.520.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 Orang x 7 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	18.690.000,00	1 Orang x 11 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	29.370.000,00	10.680.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	1 Orang x 3 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	7.830.000,00	6 Orang x 1 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	15.660.000,00	7.830.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**46.374.450,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**83.114.450,00**	**36.740.000,00**

Kab. Luwu Timur,.....
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 59.786.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 69.650.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.786.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**69.650.000,00**					**59.786.000,00**	**-9.864.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**69.650.000,00**					**59.786.000,00**	**-9.864.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**9.000.000,00**					**9.000.000,00**	**0,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**9.000.000,00**					**9.000.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**9.000.000,00**					**9.000.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**9.000.000,00**					**9.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					**9.000.000,00**					**9.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					**9.000.000,00**					**9.000.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Perencana SKPD	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	750.000,00	-	9.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	750.000,00	-	9.000.000,00	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**60.650.000,00**					**50.786.000,00**	**-9.864.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**10.200.000,00**					**8.746.000,00**	**-1.454.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**10.200.000,00**					**8.746.000,00**	**-1.454.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**305.000,00**					**305.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**305.000,00**					**305.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**305.000,00**					**305.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	15 Buah	Buah	4.000,00	-	60.000,00	15 Buah	Buah	4.000,00	-	60.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	5 Buah	Buah	10.000,00	-	50.000,00	5 Buah	Buah	10.000,00	-	50.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stick Notes	6 Buah	Buah	20.000,00	-	120.000,00	6 Buah	Buah	20.000,00	-	120.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Spesifikasi : Stiker Post it	5 Buah	Buah	15.000,00	-	75.000,00	5 Buah	Buah	15.000,00	-	75.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**823.000,00**					**823.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**574.000,00**					**574.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**574.000,00**					**574.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	4 Rim	Rim	68.500,00	-	274.000,00	4 Rim	Rim	68.500,00	-	274.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	4 Rim	Rim	75.000,00	-	300.000,00	4 Rim	Rim	75.000,00	-	300.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**249.000,00**					**249.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover					**249.000,00**					**249.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	3 Pack	Pack	40.000,00	-	120.000,00	3 Pack	Pack	40.000,00	-	120.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhecter	3 Pak	Pak	43.000,00	-	129.000,00	3 Pak	Pak	43.000,00	-	129.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**3.704.000,00**					**2.250.000,00**	**-1.454.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**3.704.000,00**					**2.250.000,00**	**-1.454.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**1.625.000,00**					**1.200.000,00**	**-425.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	15 Eksemplar	Eksemplar	50.000,00	-	750.000,00	10 Eksemplar	Eksemplar	50.000,00	-	500.000,00	-250.000,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	25 Eksemplar	Eksemplar	35.000,00	-	875.000,00	20 Eksemplar	Eksemplar	35.000,00	-	700.000,00	-175.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	5940 Lembar	Lembar	350,00	-	2.079.000,00	3000 Lembar	Lembar	350,00	-	1.050.000,00	-1.029.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**2.218.000,00**					**2.218.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.758.000,00**					**1.758.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.758.000,00**					**1.758.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	2 Buah	Buah	300.000,00	-	600.000,00	2 Buah	Buah	300.000,00	-	600.000,00	0,00
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Warna	1 Buah	Buah	358.000,00	-	358.000,00	1 Buah	Buah	358.000,00	-	358.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta/Toner Printer	1 Buah	Buah	800.000,00	-	800.000,00	1 Buah	Buah	800.000,00	-	800.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**460.000,00**					**460.000,00**	**0,00**
	[-] Bahan Komputer					**460.000,00**					**460.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	4 Botol	Botol	115.000,00	-	460.000,00	4 Botol	Botol	115.000,00	-	460.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**3.150.000,00**					**3.150.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**900.000,00**					**900.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**900.000,00**					**900.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	30 Orang x 3 Kali	kotak	10.000,00	-	900.000,00	30 Orang x 3 Kali	kotak	10.000,00	-	900.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.250.000,00**					**2.250.000,00**	**0,00**
	[-] Makanan					**2.250.000,00**					**2.250.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	25 Kotak x 3 Kali	Kotak	30.000,00	-	2.250.000,00	25 Kotak x 3 Kali	Kotak	30.000,00	-	2.250.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**50.450.000,00**					**42.040.000,00**	**-8.410.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**50.450.000,00**					**42.040.000,00**	**-8.410.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**50.450.000,00**					**42.040.000,00**	**-8.410.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**43.650.000,00**					**35.240.000,00**	**-8.410.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi					**16.270.000,00**					**7.860.000,00**	**-8.410.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	1 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	8.410.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	0,00	-8.410.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 Orang x 1 Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	7.860.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	7.860.000,00	0,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi					**27.380.000,00**					**27.380.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	2 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	10.680.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	10.680.000,00	0,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 Orang x 2 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	10.440.000,00	2 Orang x 2 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	10.440.000,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.800.000,00**					**6.800.000,00**	**0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**6.800.000,00**					**6.800.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa	2 Orang x 6 Hari	Orang/Hari	180.000,00	-	2.160.000,00	2 Orang x 6 Hari	Orang/Hari	180.000,00	-	2.160.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 8 Hari	Orang/Hari	200.000,00	-	1.600.000,00	1 Orang x 8 Hari	Orang/Hari	200.000,00	-	1.600.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	2 Orang x 8 Hari	Orang/Hari	190.000,00	-	3.040.000,00	2 Orang x 8 Hari	Orang/Hari	190.000,00	-	3.040.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**69.650.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**59.786.000,00**	**-9.864.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 8.523.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.453.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.523.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**14.453.500,00**					**8.523.500,00**	**-5.930.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**14.453.500,00**					**8.523.500,00**	**-5.930.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**14.453.500,00**					**8.523.500,00**	**-5.930.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**11.323.500,00**					**8.523.500,00**	**-2.800.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**11.323.500,00**					**8.523.500,00**	**-2.800.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**519.000,00**					**519.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**419.000,00**					**419.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**419.000,00**					**419.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips	10 Dus	dus	25.000,00	-	250.000,00	10 Dus	dus	25.000,00	-	250.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	16 Buah	Buah	4.000,00	-	64.000,00	16 Buah	Buah	4.000,00	-	64.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Stiker Post it	7 Buah	Buah	15.000,00	-	105.000,00	7 Buah	Buah	15.000,00	-	105.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**100.000,00**					**100.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**100.000,00**					**100.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stick Notes	3 Buah	Buah	20.000,00	-	60.000,00	3 Buah	Buah	20.000,00	-	60.000,00	0,00
	Isi Stapless Spesifikasi : No. 10	8 Dos	Dos	5.000,00	-	40.000,00	8 Dos	Dos	5.000,00	-	40.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**859.500,00**					**859.500,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**567.500,00**					**567.500,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**567.500,00**					**567.500,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	5 Rim	Rim	68.500,00	-	342.500,00	5 Rim	Rim	68.500,00	-	342.500,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	3 Rim	Rim	75.000,00	-	225.000,00	3 Rim	Rim	75.000,00	-	225.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**292.000,00**					**292.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover					**292.000,00**					**292.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	3 Pack	Pack	40.000,00	-	120.000,00	3 Pack	Pack	40.000,00	-	120.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhecter	4 Pak	Pak	43.000,00	-	172.000,00	4 Pak	Pak	43.000,00	-	172.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**2.435.000,00**					**2.435.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**2.435.000,00**					**2.435.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**510.000,00**					**510.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	6 Eksemplar	buah	50.000,00	-	300.000,00	6 Eksemplar	buah	50.000,00	-	300.000,00	0,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	6 Eksemplar	Eksemplar	35.000,00	-	210.000,00	6 Eksemplar	Eksemplar	35.000,00	-	210.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	5500 Lembar	Lembar	350,00	-	1.925.000,00	5500 Lembar	Lembar	350,00	-	1.925.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**1.910.000,00**					**1.910.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.100.000,00**					**1.100.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer					**1.100.000,00**					**1.100.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta/Toner Printer	1 Buah	Buah	800.000,00	-	800.000,00	1 Buah	Buah	800.000,00	-	800.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**810.000,00**					**810.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer					**810.000,00**					**810.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : Catridge Tinta/Toner Printer	1 Buah	Buah	350.000,00	-	350.000,00	1 Buah	Buah	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	4 Botol	Botol	115.000,00	-	460.000,00	4 Botol	Botol	115.000,00	-	460.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**5.600.000,00**					**2.800.000,00**	**-2.800.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**1.400.000,00**					**700.000,00**	**-700.000,00**
	[-] Snack					**1.400.000,00**					**700.000,00**	**-700.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	35 Kotak x 4 Kali	kotak	10.000,00	-	1.400.000,00	35 Kotak x 2 Kali	kotak	10.000,00	-	700.000,00	-700.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.200.000,00**					**2.100.000,00**	**-2.100.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					**4.200.000,00**					**2.100.000,00**	**-2.100.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	35 Kotak x 4 Kali	Kotak	30.000,00	-	4.200.000,00	35 Kotak x 2 Kali	Kotak	30.000,00	-	2.100.000,00	-2.100.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**3.130.000,00**					**0,00**	**-3.130.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**3.130.000,00**					**0,00**	**-3.130.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**3.130.000,00**					**0,00**	**-3.130.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**3.130.000,00**					**0,00**	**-3.130.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi					**3.130.000,00**					**0,00**	**-3.130.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	3.130.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	0,00	-3.130.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**14.453.500,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**8.523.500,00**	**-5.930.000,00**

Kab. Luwu Timur,.....
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 6.750.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.100.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.750.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**7.100.000,00**					**6.750.000,00**	**-350.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**7.100.000,00**					**6.750.000,00**	**-350.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**7.100.000,00**					**6.750.000,00**	**-350.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**7.100.000,00**					**6.750.000,00**	**-350.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**7.100.000,00**					**6.750.000,00**	**-350.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**603.000,00**					**603.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**545.000,00**					**545.000,00**	**0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**545.000,00**					**545.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips	8 Dus	dus	25.000,00	-	200.000,00	8 Dus	dus	25.000,00	-	200.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Cair	12 Buah	Buah	25.000,00	-	300.000,00	12 Buah	Buah	25.000,00	-	300.000,00	0,00
	Post-it Spesifikasi : Post-it	3 Buah	Buah	15.000,00	-	45.000,00	3 Buah	Buah	15.000,00	-	45.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**58.000,00**					**58.000,00**	**0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**45.000,00**					**45.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clips Warna Warni	3 Dus	dus	15.000,00	-	45.000,00	3 Dus	dus	15.000,00	-	45.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol	1 Buah	Buah	13.000,00	-	13.000,00	1 Buah	Buah	13.000,00	-	13.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**504.000,00**					**504.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**504.000,00**					**504.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**504.000,00**					**504.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	4 Rim	Rim	68.500,00	-	274.000,00	4 Rim	Rim	68.500,00	-	274.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	2 Rim	Rim	75.000,00	-	150.000,00	2 Rim	Rim	75.000,00	-	150.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**4.160.000,00**					**3.810.000,00**	**-350.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**1.815.000,00**					**1.465.000,00**	**-350.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**1.815.000,00**					**1.465.000,00**	**-350.000,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	16 Eksemplar	buah	50.000,00	-	800.000,00	16 Eksemplar	buah	50.000,00	-	800.000,00	0,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	29 Eksemplar	Eksemplar	35.000,00	-	1.015.000,00	19 Eksemplar	Eksemplar	35.000,00	-	665.000,00	-350.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.345.000,00**					**2.345.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Penggandaan					**2.345.000,00**					**2.345.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	6700 Lembar	Lembar	350,00	-	2.345.000,00	6700 Lembar	Lembar	350,00	-	2.345.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**1.833.000,00**					**1.833.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.833.000,00**					**1.833.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer					**1.833.000,00**					**1.833.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	3 Buah	Buah	300.000,00	-	900.000,00	3 Buah	Buah	300.000,00	-	900.000,00	0,00
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Warna	1 Buah	Buah	358.000,00	-	358.000,00	1 Buah	Buah	358.000,00	-	358.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	5 Botol	Botol	115.000,00	-	575.000,00	5 Botol	Botol	115.000,00	-	575.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**7.100.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**6.750.000,00**	**-350.000,00**

Kab. Luwu Timur,.....
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 107.737.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 91.987.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 107.737.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**91.987.000,00**					**107.737.000,00**	**15.750.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**91.987.000,00**					**107.737.000,00**	**15.750.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**91.987.000,00**					**107.737.000,00**	**15.750.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**36.767.000,00**					**39.167.000,00**	**2.400.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**36.767.000,00**					**39.167.000,00**	**2.400.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**266.000,00**					**266.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**36.000,00**					**36.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**36.000,00**					**36.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Clips (Binder Clip 155)	2 Dos	Dos	18.000,00	-	36.000,00	2 Dos	Dos	18.000,00	-	36.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**230.000,00**					**230.000,00**	**0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**230.000,00**					**230.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips	5 Dos	dos	25.000,00	-	125.000,00	5 Dos	dos	25.000,00	-	125.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Stiker Post it	7 Buah	Buah	15.000,00	-	105.000,00	7 Buah	Buah	15.000,00	-	105.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.465.000,00**					**1.465.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**1.465.000,00**					**1.465.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**1.465.000,00**					**1.465.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	8 Rim	Rim	68.500,00	-	548.000,00	8 Rim	Rim	68.500,00	-	548.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS 70 grm	6 Rim	Rim	75.000,00	-	450.000,00	6 Rim	Rim	75.000,00	-	450.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhecter	9 Pak	Pak	43.000,00	-	387.000,00	9 Pak	Pak	43.000,00	-	387.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**2.295.000,00**					**2.295.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	[-] Jilid					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	20 Eksemplar	Eksemplar	50.000,00	-	1.000.000,00	20 Eksemplar	Eksemplar	50.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.295.000,00**					**1.295.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**1.295.000,00**					**1.295.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	3700 Lembar	Lembar	350,00	-	1.295.000,00	3700 Lembar	Lembar	350,00	-	1.295.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**1.531.000,00**					**1.531.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.531.000,00**					**1.531.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.531.000,00**					**1.531.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	2 Buah	Buah	300.000,00	-	600.000,00	2 Buah	Buah	300.000,00	-	600.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge + Tinta (CL 811 Color)	1 Buah	Buah	351.000,00	-	351.000,00	1 Buah	Buah	351.000,00	-	351.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam Kecil	5 Botol	Botol	50.000,00	-	250.000,00	5 Botol	Botol	50.000,00	-	250.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna Kecil	6 Botol	Botol	55.000,00	-	330.000,00	6 Botol	Botol	55.000,00	-	330.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**31.210.000,00**					**33.610.000,00**	**2.400.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**8.710.000,00**					**9.310.000,00**	**600.000,00**
	[-] Snack					**8.710.000,00**					**9.310.000,00**	**600.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	871 Kotak	kotak	10.000,00	-	8.710.000,00	931 Kotak	kotak	10.000,00	-	9.310.000,00	600.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**22.500.000,00**					**24.300.000,00**	**1.800.000,00**
	[-] Makanan dan Minuman					**22.500.000,00**					**24.300.000,00**	**1.800.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	750 Kotak	Kotak	30.000,00	-	22.500.000,00	810 Kotak	Kotak	30.000,00	-	24.300.000,00	1.800.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**55.220.000,00**					**68.570.000,00**	**13.350.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**55.220.000,00**					**68.570.000,00**	**13.350.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**55.220.000,00**					**68.570.000,00**	**13.350.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**55.220.000,00**					**68.570.000,00**	**13.350.000,00**
	[-] Eselon III/Gol.IV (1 Orang X 1 Kali)					**8.410.000,00**					**8.410.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	1 Orang / Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	8.410.000,00	1 Orang / Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	8.410.000,00	0,00
	[-] Eselon III/Gol.IV (1 orang X 4 kali)					**12.520.000,00**					**12.520.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	4 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	12.520.000,00	4 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	12.520.000,00	0,00
	[-] Eselon IV/Gol.III (1 orang X 5 kali)					**13.350.000,00**					**26.700.000,00**	**13.350.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	5 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	13.350.000,00	10 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	26.700.000,00	13.350.000,00
	[-] Eselon IV/Golo.III (2 orang X 1 kali)					**15.720.000,00**					**15.720.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III)	2 Orang / Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	15.720.000,00	2 Orang / Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	15.720.000,00	0,00
	[-] Staf Gol.II/Upah Jasa (1 orang X 2 Kali)					**5.220.000,00**					**5.220.000,00**	**0,00**
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	5.220.000,00	2 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	5.220.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**91.987.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**107.737.000,00**	**15.750.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201988031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 12.155.506.651,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.584.849.139,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.155.506.651,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**12.584.849.139,00**					**12.155.506.651,00**	**-429.342.488,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**12.584.849.139,00**					**12.155.506.651,00**	**-429.342.488,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**12.584.849.139,00**					**12.155.506.651,00**	**-429.342.488,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**7.068.839.139,00**					**6.495.476.651,00**	**-573.362.488,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**5.124.307.683,00**					**4.649.219.525,00**	**-475.088.158,00**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**4.944.893.763,00**					**4.441.368.525,00**	**-503.525.238,00**
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**4.944.893.763,00**					**4.441.368.525,00**	**-503.525.238,00**
	[-] Gaji Pokok PNS					**4.944.893.763,00**					**4.441.368.525,00**	**-503.525.238,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	4.944.893.763,00	-	4.944.893.763,00	1 Tahun	Tahun	4.441.368.525,00	-	4.441.368.525,00	-503.525.238,00
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**179.413.920,00**					**207.851.000,00**	**28.437.080,00**
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**179.413.920,00**					**207.851.000,00**	**28.437.080,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					**179.413.920,00**					**207.851.000,00**	**28.437.080,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	14 Bulan	Bulan	12.815.280,00	-	179.413.920,00	14 Bulan	Bulan	14.846.500,00	-	207.851.000,00	28.437.080,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**472.981.838,00**					**459.635.008,00**	**-13.346.830,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**462.217.000,00**					**446.217.002,00**	**-15.999.998,00**
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**462.217.000,00**					**446.217.002,00**	**-15.999.998,00**
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					**462.217.000,00**					**446.217.002,00**	**-15.999.998,00**
	0	14 Bulan	Bulan	33.015.500,00	-	462.217.000,00	14 Bulan	Bulan	31.872.643,00	-	446.217.002,00	-15.999.998,00
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**10.764.838,00**					**13.418.006,00**	**2.653.168,00**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**10.764.838,00**					**13.418.006,00**	**2.653.168,00**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					**10.764.838,00**					**13.418.006,00**	**2.653.168,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14 Bulan	Bulan	768.917,00	-	10.764.838,00	14 Bulan	Bulan	958.429,00	-	13.418.006,00	2.653.168,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**320.670.000,00**					**388.160.108,00**	**67.490.108,00**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**320.670.000,00**					**388.160.108,00**	**67.490.108,00**
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**320.670.000,00**					**388.160.108,00**	**67.490.108,00**
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					**320.670.000,00**					**388.160.108,00**	**67.490.108,00**
	0	14 Bulan	Bulan	22.905.000,00	-	320.670.000,00	14 Bulan	Bulan	27.725.722,00	-	388.160.108,00	67.490.108,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**665.798.000,00**					**564.234.020,00**	**-101.563.980,00**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**665.798.000,00**					**564.234.020,00**	**-101.563.980,00**
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**665.798.000,00**					**564.234.020,00**	**-101.563.980,00**
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					**665.798.000,00**					**564.234.020,00**	**-101.563.980,00**
	0	14 Bulan	Bulan	47.557.000,00	-	665.798.000,00	14 Bulan	Bulan	40.302.430,00	-	564.234.020,00	-101.563.980,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**165.734.800,00**					**103.520.004,00**	**-62.214.796,00**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**154.546.000,00**					**92.250.004,00**	**-62.295.996,00**
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**154.546.000,00**					**92.250.004,00**	**-62.295.996,00**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					**154.546.000,00**					**92.250.004,00**	**-62.295.996,00**
	0	14 Bulan	Bulan	11.039.000,00	-	154.546.000,00	14 Bulan	Bulan	6.589.286,00	-	92.250.004,00	-62.295.996,00
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**11.188.800,00**					**11.270.000,00**	**81.200,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**11.188.800,00**					**11.270.000,00**	**81.200,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					**11.188.800,00**					**11.270.000,00**	**81.200,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	14 Bulan	Bulan	799.200,00	-	11.188.800,00	14 Bulan	Bulan	805.000,00	-	11.270.000,00	81.200,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**292.436.326,00**					**251.413.442,00**	**-41.022.884,00**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**283.676.400,00**					**242.027.800,00**	**-41.648.600,00**
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**283.676.400,00**					**242.027.800,00**	**-41.648.600,00**
	[-] Tunjangan Beras PNS					**283.676.400,00**					**242.027.800,00**	**-41.648.600,00**
	0	14 Bulan	Bulan	20.262.600,00	-	283.676.400,00	14 Bulan	Bulan	17.287.700,00	-	242.027.800,00	-41.648.600,00
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**8.759.926,00**					**9.385.642,00**	**625.716,00**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**8.759.926,00**					**9.385.642,00**	**625.716,00**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					**8.759.926,00**					**9.385.642,00**	**625.716,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14 Bulan	Bulan	625.709,00	-	8.759.926,00	14 Bulan	Bulan	670.403,00	-	9.385.642,00	625.716,00
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**26.824.000,00**					**79.205.770,00**	**52.381.770,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**23.800.000,00**					**79.193.590,00**	**55.393.590,00**
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**23.800.000,00**					**79.193.590,00**	**55.393.590,00**
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					**23.800.000,00**					**79.193.590,00**	**55.393.590,00**
	0	14 Bulan	Bulan	1.700.000,00	-	23.800.000,00	14 Bulan	Bulan	5.656.685,00	-	79.193.590,00	55.393.590,00
5.1.01.01.07.0002	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK**					**3.024.000,00**					**12.180,00**	**-3.011.820,00**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**3.024.000,00**					**12.180,00**	**-3.011.820,00**
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					**3.024.000,00**					**12.180,00**	**-3.011.820,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	14 Bulan	Bulan	216.000,00	-	3.024.000,00	14 Bulan	Bulan	870,00	-	12.180,00	-3.011.820,00
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**86.492,00**					**88.774,00**	**2.282,00**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**85.834,00**					**85.834,00**	**0,00**
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**85.834,00**					**85.834,00**	**0,00**
	[-] Pembulatan Gaji PNS					**85.834,00**					**85.834,00**	**0,00**
	0	14 Bulan	Bulan	6.131,00	-	85.834,00	14 Bulan	Bulan	6.131,00	-	85.834,00	0,00
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**658,00**					**2.940,00**	**2.282,00**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**658,00**					**2.940,00**	**2.282,00**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					**658,00**					**2.940,00**	**2.282,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14 Bulan	Bulan	47,00	-	658,00	14 Bulan	Bulan	210,00	-	2.940,00	2.282,00
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**5.516.010.000,00**					**5.660.030.000,00**	**144.020.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**5.054.130.000,00**					**5.278.160.000,00**	**224.030.000,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**5.012.790.000,00**					**5.201.840.000,00**	**189.050.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					**4.300.920.000,00**					**4.446.540.000,00**	**145.620.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**711.870.000,00**					**755.300.000,00**	**43.430.000,00**
	[-] Kekurangan TPP Beban Kerja Fungsional Penyetaraan Tahun 2022 dan Tahun 2023					**147.280.000,00**					**147.280.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	28 Bulan	Bulan	5.260.000,00	-	147.280.000,00	28 Bulan	Bulan	5.260.000,00	-	147.280.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Kelas Jabatan 14					**366.990.000,00**					**395.220.000,00**	**28.230.000,00**
	0	3 Orang x 13 Bulan	Orang Bulan	9.410.000,00	-	366.990.000,00	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	9.410.000,00	-	395.220.000,00	28.230.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Kelas jabatan 15					**197.600.000,00**					**212.800.000,00**	**15.200.000,00**
	0	1 Orang x 13 Bulan	Orang Bulan	15.200.000,00	-	197.600.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	15.200.000,00	-	212.800.000,00	15.200.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Kelas Jabatan 10					**1.062.360.000,00**					**1.144.080.000,00**	**81.720.000,00**
	0	18 Orang x 13 Bulan	Orang Bulan	4.540.000,00	-	1.062.360.000,00	18 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	4.540.000,00	-	1.144.080.000,00	81.720.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Kelas Jabatan 12					**790.920.000,00**					**851.760.000,00**	**60.840.000,00**
	0	9 Orang x 13 Bulan	Orang Bulan	6.760.000,00	-	790.920.000,00	9 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	6.760.000,00	-	851.760.000,00	60.840.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Kelas Jabatan 13					**329.550.000,00**					**354.900.000,00**	**25.350.000,00**
	0	3 Orang x 13 Bulan	Orang Bulan	8.450.000,00	-	329.550.000,00	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	8.450.000,00	-	354.900.000,00	25.350.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja kelas Jabatan 6					**568.620.000,00**					**584.640.000,00**	**16.020.000,00**
	0	18 Orang x 13 Bulan	Orang Bulan	2.430.000,00	-	568.620.000,00	16 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.610.000,00	-	584.640.000,00	16.020.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Kelas Jabatan 7					**655.200.000,00**					**714.000.000,00**	**58.800.000,00**
	0	18 Orang x 13 Bulan	Orang Bulan	2.800.000,00	-	655.200.000,00	17 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	3.000.000,00	-	714.000.000,00	58.800.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Kelas Jabatan 8					**124.020.000,00**					**133.560.000,00**	**9.540.000,00**
	0	3 Orang x 13 Bulan	Orang Bulan	3.180.000,00	-	124.020.000,00	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	3.180.000,00	-	133.560.000,00	9.540.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Beban Kerja Kelas Jabatan 9					**770.250.000,00**					**663.600.000,00**	**-106.650.000,00**
	0	15 Orang x 13 Bulan	Orang Bulan	3.950.000,00	-	770.250.000,00	12 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	3.950.000,00	-	663.600.000,00	-106.650.000,00
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**41.340.000,00**					**76.320.000,00**	**34.980.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**0,00**					**31.800.000,00**	**31.800.000,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					**0,00**					**31.800.000,00**	**31.800.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	-	Orang	0,00	-	0,00	4 Orang x 10	Orang	795.000,00	-	31.800.000,00	31.800.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**41.340.000,00**					**44.520.000,00**	**3.180.000,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					**41.340.000,00**					**44.520.000,00**	**3.180.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	13 Bulan	Orang	3.180.000,00	-	41.340.000,00	4 Orang x 14	Orang	795.000,00	-	44.520.000,00	3.180.000,00
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**341.880.000,00**					**261.870.000,00**	**-80.010.000,00**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**339.120.000,00**					**257.040.000,00**	**-82.080.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					**291.600.000,00**					**248.400.000,00**	**-43.200.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**47.520.000,00**					**8.640.000,00**	**-38.880.000,00**
	[-] Kekurangan TPP Kondisi Kerja Fungsional Penyetaraan Tahun 2022 dan Tahun 2023					**8.640.000,00**					**8.640.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	24 Bulan	Bulan	360.000,00	-	8.640.000,00	24 Bulan	Bulan	360.000,00	-	8.640.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 6					**38.880.000,00**					**0,00**	**-38.880.000,00**
	0	18 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	180.000,00	-	38.880.000,00	0 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	180.000,00	-	0,00	-38.880.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 10					**71.280.000,00**					**71.280.000,00**	**0,00**
	0	18 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	330.000,00	-	71.280.000,00	18 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	330.000,00	-	71.280.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 12					**54.000.000,00**					**54.000.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	9 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	500.000,00	-	54.000.000,00	9 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	500.000,00	-	54.000.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 13					**22.320.000,00**					**22.320.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	620.000,00	-	22.320.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	620.000,00	-	22.320.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 14					**24.840.000,00**					**24.840.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	690.000,00	-	24.840.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	690.000,00	-	24.840.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 15					**15.480.000,00**					**15.480.000,00**	**0,00**
	0	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	1.290.000,00	-	15.480.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	1.290.000,00	-	15.480.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 7					**43.200.000,00**					**0,00**	**-43.200.000,00**
	0	18 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	200.000,00	-	43.200.000,00	0 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	200.000,00	-	0,00	-43.200.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 8					**8.280.000,00**					**8.280.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	230.000,00	-	8.280.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	230.000,00	-	8.280.000,00	0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja Kelas Jabatan 9					**52.200.000,00**					**52.200.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	15 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	290.000,00	-	52.200.000,00	15 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	290.000,00	-	52.200.000,00	0,00
5.1.01.02.03.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK**					**2.760.000,00**					**4.830.000,00**	**2.070.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**0,00**					**2.070.000,00**	**2.070.000,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK					**0,00**					**2.070.000,00**	**2.070.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	-	Orang Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang x 9 Bulan	Orang Bulan	57.500,00	-	2.070.000,00	2.070.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.760.000,00**					**2.760.000,00**	**0,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK					**2.760.000,00**					**2.760.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	12 Bulan	Orang Bulan	230.000,00	-	2.760.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	57.500,00	-	2.760.000,00	0,00
5.1.01.02.04	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN**					**120.000.000,00**					**120.000.000,00**	**0,00**
5.1.01.02.04.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS**					**120.000.000,00**					**120.000.000,00**	**0,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**120.000.000,00**					**120.000.000,00**	**0,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS					**120.000.000,00**					**120.000.000,00**	**0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1 Tahun	Tahun	120.000.000,00	-	120.000.000,00	1 Tahun	Tahun	120.000.000,00	-	120.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**12.584.849.139,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**12.155.506.651,00**	**-429.342.488,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196806201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 267.230.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 261.890.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 267.230.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**261.890.000,00**					**267.230.000,00**	**5.340.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**261.890.000,00**					**267.230.000,00**	**5.340.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**93.960.000,00**					**95.430.000,00**	**1.470.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**93.960.000,00**					**95.430.000,00**	**1.470.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**93.960.000,00**					**95.430.000,00**	**1.470.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**93.960.000,00**					**95.430.000,00**	**1.470.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					**75.960.000,00**					**65.970.000,00**	**-9.990.000,00**
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan.					**75.960.000,00**					**65.970.000,00**	**-9.990.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.550.000,00	-	18.600.000,00	1 Orang x 9 Bulan	OB	1.550.000,00	-	13.950.000,00	-4.650.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu atau bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar	3 Orang x 12 Bulan	OB	570.000,00	-	20.520.000,00	3 Orang x 12 Bulan	OB	570.000,00	-	20.520.000,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu atau bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 miliar	3 Orang x 12 Bulan	OB	430.000,00	-	15.480.000,00	3 Orang x 12 Bulan	OB	430.000,00	-	15.480.000,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.780.000,00	-	21.360.000,00	1 Orang x 9 Bulan	OB	1.780.000,00	-	16.020.000,00	-5.340.000,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**18.000.000,00**					**29.460.000,00**	**11.460.000,00**
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan.					**18.000.000,00**					**29.460.000,00**	**11.460.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	-	OB	0,00	-	0,00	1 Orang x 3 Bulan	OB	1.780.000,00	-	5.340.000,00	5.340.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu atau bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	3 Orang x 12 Bulan	OB	500.000,00	-	18.000.000,00	3 Orang x 12 Bulan	OB	500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	-	OB	0,00	-	0,00	1 Orang x 3 Bulan	OB	2.040.000,00	-	6.120.000,00	6.120.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**167.930.000,00**					**171.800.000,00**	**3.870.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**17.750.000,00**					**17.750.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**17.750.000,00**					**17.750.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**790.000,00**					**790.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**790.000,00**					**790.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**790.000,00**					**790.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : ATK : Pulpen	2 Dos	Dos	40.000,00	-	80.000,00	2 Dos	Dos	40.000,00	-	80.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips	5 Dos	dos	25.000,00	-	125.000,00	5 Dos	dos	25.000,00	-	125.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil 2B	1 Dos	Dos	25.000,00	-	25.000,00	1 Dos	Dos	25.000,00	-	25.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Cair	8 Buah	Buah	25.000,00	-	200.000,00	8 Buah	Buah	25.000,00	-	200.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	10 Buah	Buah	8.000,00	-	80.000,00	10 Buah	Buah	8.000,00	-	80.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stick Notes	5 Buah	Buah	20.000,00	-	100.000,00	5 Buah	Buah	20.000,00	-	100.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Stiker Post it	12 Buah	Buah	15.000,00	-	180.000,00	12 Buah	Buah	15.000,00	-	180.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.226.000,00**					**1.226.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**1.226.000,00**					**1.226.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**1.226.000,00**					**1.226.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	4 Rim	Rim	68.500,00	-	274.000,00	4 Rim	Rim	68.500,00	-	274.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	3 Rim	Rim	75.000,00	-	225.000,00	3 Rim	Rim	75.000,00	-	225.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	5 Rim	Rim	95.000,00	-	475.000,00	5 Rim	Rim	95.000,00	-	475.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhecter	4 Pak	Pak	43.000,00	-	172.000,00	4 Pak	Pak	43.000,00	-	172.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.456.000,00**					**1.456.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**1.456.000,00**					**1.456.000,00**	**0,00**
	[-] Bahan Cetak					**1.071.000,00**					**1.071.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	3060 Lembar	Lembar	350,00	-	1.071.000,00	3060 Lembar	Lembar	350,00	-	1.071.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**385.000,00**					**385.000,00**	**0,00**
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	11 Eksemplar	Eksemplar	35.000,00	-	385.000,00	11 Eksemplar	Eksemplar	35.000,00	-	385.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**1.418.000,00**					**1.418.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.418.000,00**					**1.418.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.418.000,00**					**1.418.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	2 Buah	Buah	300.000,00	-	600.000,00	2 Buah	Buah	300.000,00	-	600.000,00	0,00
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Warna	1 Buah	Buah	358.000,00	-	358.000,00	1 Buah	Buah	358.000,00	-	358.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	4 Botol	Botol	115.000,00	-	460.000,00	4 Botol	Botol	115.000,00	-	460.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**6.260.000,00**					**6.260.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**1.760.000,00**					**1.760.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**1.760.000,00**					**1.760.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	176 Kotak	kotak	10.000,00	-	1.760.000,00	176 Kotak	kotak	10.000,00	-	1.760.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.500.000,00**					**4.500.000,00**	**0,00**
	[-] Makanan					**4.500.000,00**					**4.500.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	150 Kotak	Kotak	30.000,00	-	4.500.000,00	150 Kotak	Kotak	30.000,00	-	4.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**6.600.000,00**					**6.600.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**6.600.000,00**					**6.600.000,00**	**0,00**
	[-] Makanan Tamu					**4.200.000,00**					**4.200.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	5 Orang x 2 Kali x 12 Hari	Kotak	35.000,00	-	4.200.000,00	5 Orang x 2 Kali x 12 Hari	Kotak	35.000,00	-	4.200.000,00	0,00
	[-] Snack					**2.400.000,00**					**2.400.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	5 Orang x 4 x 12 Hari	Kotak	10.000,00	-	2.400.000,00	5 Orang x 4 x 12 Hari	Kotak	10.000,00	-	2.400.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**12.000.000,00**					**0,00**	**-12.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**12.000.000,00**					**0,00**	**-12.000.000,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**12.000.000,00**					**0,00**	**-12.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**12.000.000,00**					**0,00**	**-12.000.000,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**12.000.000,00**					**0,00**	**-12.000.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000,00	-	0,00	-12.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**138.180.000,00**					**154.050.000,00**	**15.870.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**138.180.000,00**					**154.050.000,00**	**15.870.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**138.180.000,00**					**154.050.000,00**	**15.870.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**35.450.000,00**					**43.460.000,00**	**8.010.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**6.260.000,00**					**6.260.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	2 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	2 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	0,00
	[-] Eselon IV/Gol.III (2 orang X 4 Kali)					**21.360.000,00**					**29.370.000,00**	**8.010.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	8 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	21.360.000,00	11 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	29.370.000,00	8.010.000,00
	[-] Staf Gol.II/Upah Jasa (1 orang X 2 Kali)					**7.830.000,00**					**7.830.000,00**	**0,00**
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	3 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	7.830.000,00	3 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	7.830.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**102.730.000,00**					**110.590.000,00**	**7.860.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Provinsi					**102.730.000,00**					**110.590.000,00**	**7.860.000,00**
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol III	12 Orang / Kali	orang/kali	7.860.000,00	-	94.320.000,00	13 Orang / Kali	orang/kali	7.860.000,00	-	102.180.000,00	7.860.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol IV	1 Orang / Kali	orang/kali	8.410.000,00	-	8.410.000,00	1 Orang / Kali	orang/kali	8.410.000,00	-	8.410.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**261.890.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**267.230.000,00**	**5.340.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 63.250.300,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.910.300,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.250.300,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**57.910.300,00**					**63.250.300,00**	**5.340.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**57.910.300,00**					**63.250.300,00**	**5.340.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**57.910.300,00**					**63.250.300,00**	**5.340.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**11.620.300,00**					**11.620.300,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**11.620.300,00**					**11.620.300,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.076.000,00**					**1.076.000,00**	**0,00**
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**31.000,00**					**31.000,00**	**0,00**
	[-] Alat tulis kantor					**31.000,00**					**31.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter	1 Buah	Buah	31.000,00	-	31.000,00	1 Buah	Buah	31.000,00	-	31.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**1.045.000,00**					**1.045.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**1.045.000,00**					**1.045.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File	8 Buah	Buah	25.000,00	-	200.000,00	8 Buah	Buah	25.000,00	-	200.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas	3 Buah	Buah	10.000,00	-	30.000,00	3 Buah	Buah	10.000,00	-	30.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas	2 Buah	Buah	45.000,00	-	90.000,00	2 Buah	Buah	45.000,00	-	90.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	3 Dos	Dos	40.000,00	-	120.000,00	3 Dos	Dos	40.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	10 Buah	Buah	8.000,00	-	80.000,00	10 Buah	Buah	8.000,00	-	80.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stick Notes	15 Buah	Buah	20.000,00	-	300.000,00	15 Buah	Buah	20.000,00	-	300.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Stiker Post it	15 Buah	Buah	15.000,00	-	225.000,00	15 Buah	Buah	15.000,00	-	225.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**2.099.000,00**					**2.099.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**2.099.000,00**					**2.099.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**2.099.000,00**					**2.099.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	10 Rim	Rim	68.500,00	-	685.000,00	10 Rim	Rim	68.500,00	-	685.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	10 Rim	Rim	75.000,00	-	750.000,00	10 Rim	Rim	75.000,00	-	750.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	8 Pack	Pack	40.000,00	-	320.000,00	8 Pack	Pack	40.000,00	-	320.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhecter	8 Pak	Pak	43.000,00	-	344.000,00	8 Pak	Pak	43.000,00	-	344.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**4.501.300,00**					**4.501.300,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**1.450.000,00**					**1.450.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**1.450.000,00**					**1.450.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	20 Eksemplar	Eksemplar	20.000,00	-	400.000,00	20 Eksemplar	Eksemplar	20.000,00	-	400.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	7 Eksemplar	Eksemplar	50.000,00	-	350.000,00	7 Eksemplar	Eksemplar	50.000,00	-	350.000,00	0,00
	Jilid Spesifikasi : Laminating	20 Eksemplar	Exp	35.000,00	-	700.000,00	20 Eksemplar	Exp	35.000,00	-	700.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.051.300,00**					**3.051.300,00**	**0,00**
	[-] Bahan Cetak					**3.051.300,00**					**3.051.300,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	8718 Lembar	Lembar	350,00	-	3.051.300,00	8718 Lembar	Lembar	350,00	-	3.051.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**3.944.000,00**					**3.944.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**3.944.000,00**					**3.944.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**3.944.000,00**					**3.944.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	5 Buah	Buah	300.000,00	-	1.500.000,00	5 Buah	Buah	300.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta / Toner Printer (Warna)	4 Buah	Buah	351.000,00	-	1.404.000,00	4 Buah	Buah	351.000,00	-	1.404.000,00	0,00
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Hitam/Black	8 Botol	Botol	55.000,00	-	440.000,00	8 Botol	Botol	55.000,00	-	440.000,00	0,00
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Warna	10 Botol	Botol	60.000,00	-	600.000,00	10 Botol	Botol	60.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**46.290.000,00**					**51.630.000,00**	**5.340.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**46.290.000,00**					**51.630.000,00**	**5.340.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**46.290.000,00**					**51.630.000,00**	**5.340.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**46.290.000,00**					**51.630.000,00**	**5.340.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**22.160.000,00**					**27.500.000,00**	**5.340.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol.III	4 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	10.680.000,00	6 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	16.020.000,00	5.340.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	2 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	2 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	0,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	5.220.000,00	2 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	5.220.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	8.410.000,00	1 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	8.410.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	2 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	15.720.000,00	2 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	15.720.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**57.910.300,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**63.250.300,00**	**5.340.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 91.773.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 108.533.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 91.773.200,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**108.533.200,00**					**91.773.200,00**	**-16.760.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**108.533.200,00**					**91.773.200,00**	**-16.760.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**22.800.000,00**					**22.800.000,00**	**0,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**22.800.000,00**					**22.800.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.08	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**					**22.800.000,00**					**22.800.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.08.0002	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**22.800.000,00**					**22.800.000,00**	**0,00**
	[#] Pengelola BMD yang tidak menghasilkan pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**22.800.000,00**					**22.800.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pembantu Pengurus Barang Pengguna (1 orang X 12 bulan)					**4.800.000,00**					**4.800.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : pembantu pengurus barang pengguna	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengurus Barang Pengguna (1 orang X 12 bulan)					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengurus Barang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**85.733.200,00**					**68.973.200,00**	**-16.760.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**6.263.200,00**					**6.263.200,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**6.263.200,00**					**6.263.200,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**245.000,00**					**245.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya					**245.000,00**					**245.000,00**	**0,00**
	[-] Bahan Lainnya					**245.000,00**					**245.000,00**	**0,00**
	Cat Semprot Spesifikasi : Cat Semprot	7 Kaleng	Kaleng	35.000,00	-	245.000,00	7 Kaleng	Kaleng	35.000,00	-	245.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**753.000,00**					**753.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**753.000,00**					**753.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**753.000,00**					**753.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter	9 Buah	Buah	12.000,00	-	108.000,00	9 Buah	Buah	12.000,00	-	108.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Stiker	5 Pak	pak	35.000,00	-	175.000,00	5 Pak	pak	35.000,00	-	175.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Lem Kertas Besar	6 Buah	Buah	15.000,00	-	90.000,00	6 Buah	Buah	15.000,00	-	90.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	2 Dos	Dos	40.000,00	-	80.000,00	2 Dos	Dos	40.000,00	-	80.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Cair	7 Buah	Buah	25.000,00	-	175.000,00	7 Buah	Buah	25.000,00	-	175.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol	10 Buah	Buah	12.500,00	-	125.000,00	10 Buah	Buah	12.500,00	-	125.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.148.500,00**					**1.148.500,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**1.148.500,00**					**1.148.500,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**1.148.500,00**					**1.148.500,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	5 Rim	Rim	68.500,00	-	342.500,00	5 Rim	Rim	68.500,00	-	342.500,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover / Jilid	5 Rim	Rim	35.000,00	-	175.000,00	5 Rim	Rim	35.000,00	-	175.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Foto	2 Pack	Pack	45.000,00	-	90.000,00	2 Pack	Pack	45.000,00	-	90.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : kertas HVS 70 grm	5 Rim	Rim	75.000,00	-	375.000,00	5 Rim	Rim	75.000,00	-	375.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	2 Pack	Pack	40.000,00	-	80.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhecter	2 Pak	Pak	43.000,00	-	86.000,00	2 Pak	Pak	43.000,00	-	86.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.414.700,00**					**1.414.700,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**595.000,00**					**595.000,00**	**0,00**
	[-] Jilid.					**595.000,00**					**595.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Jilid Spiral	7 Eksemplar	Eksemplar	50.000,00	-	350.000,00	7 Eksemplar	Eksemplar	50.000,00	-	350.000,00	0,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	7 Eksemplar	Eksemplar	35.000,00	-	245.000,00	7 Eksemplar	Eksemplar	35.000,00	-	245.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**819.700,00**					**819.700,00**	**0,00**
	[-] Fotocopy					**819.700,00**					**819.700,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	2342 Lembar	Lembar	350,00	-	819.700,00	2342 Lembar	Lembar	350,00	-	819.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**1.302.000,00**					**1.302.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.302.000,00**					**1.302.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.302.000,00**					**1.302.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	2 Buah	Buah	300.000,00	-	600.000,00	2 Buah	Buah	300.000,00	-	600.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge + Tinta (CL 811 Color)	2 Buah	Buah	351.000,00	-	702.000,00	2 Buah	Buah	351.000,00	-	702.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**1.400.000,00**					**1.400.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.400.000,00**					**1.400.000,00**	**0,00**
	[-] Makanan dan Minuman					**1.050.000,00**					**1.050.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	35 Kotak	Kotak	30.000,00	-	1.050.000,00	35 Kotak	Kotak	30.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	[-] Snack					**350.000,00**					**350.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	35 Kotak	kotak	10.000,00	-	350.000,00	35 Kotak	kotak	10.000,00	-	350.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**79.470.000,00**					**62.710.000,00**	**-16.760.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**79.470.000,00**					**62.710.000,00**	**-16.760.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**79.470.000,00**					**62.710.000,00**	**-16.760.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**79.470.000,00**					**62.710.000,00**	**-16.760.000,00**
	[-] Eselon III/Gol.IV(1 Orang x 2 Kali)					**16.820.000,00**					**8.410.000,00**	**-8.410.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	2 Orang / Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	16.820.000,00	1 Orang / Kali	Orang/Kali	8.410.000,00	-	8.410.000,00	-8.410.000,00
	[-] Eselon III/Gol.IV(1 Orang x 4 Kali)					**12.520.000,00**					**9.390.000,00**	**-3.130.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	4 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	12.520.000,00	3 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	9.390.000,00	-3.130.000,00
	[-] Eselon IV/Gol.III (1 orang X 2 kali)					**15.720.000,00**					**15.720.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III)	2 Orang / Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	15.720.000,00	2 Orang / Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	15.720.000,00	0,00
	[-] Eselon IV/Gol.III (2 orang X 2 kali)					**21.360.000,00**					**21.360.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	8 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	21.360.000,00	8 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	21.360.000,00	0,00
	[-] Staf Gol.II/Upah Jasa (2 orang X 5 Kali)					**13.050.000,00**					**7.830.000,00**	**-5.220.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	5 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	13.050.000,00	3 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	7.830.000,00	-5.220.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**108.533.200,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**91.773.200,00**	**-16.760.000,00**

Kab. Luwu Timur,.....
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 31.970.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.300.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.970.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Keluaran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**29.300.000,00**					**31.970.000,00**	**2.670.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**29.300.000,00**					**31.970.000,00**	**2.670.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**4.080.000,00**					**4.080.000,00**	**0,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**4.080.000,00**					**4.080.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**4.080.000,00**					**4.080.000,00**	**0,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**4.080.000,00**					**4.080.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**4.080.000,00**					**4.080.000,00**	**0,00**
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan					**4.080.000,00**					**4.080.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta	1 Orang x 12 Bulan	OB	340.000,00	-	4.080.000,00	1 Orang x 12 Bulan	OB	340.000,00	-	4.080.000,00	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**25.220.000,00**					**27.890.000,00**	**2.670.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**3.180.000,00**					**3.180.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**3.180.000,00**					**3.180.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**289.000,00**					**289.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**184.000,00**					**184.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**184.000,00**					**184.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : ATK : Pulpen	2 Dos	Dos	40.000,00	-	80.000,00	2 Dos	Dos	40.000,00	-	80.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Hecter	2 Buah	buah	22.000,00	-	44.000,00	2 Buah	buah	22.000,00	-	44.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : isi hecter	3 Dos	dos	3.000,00	-	9.000,00	3 Dos	dos	3.000,00	-	9.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : paper clip jumbo	1 Pak	Pak	41.000,00	-	41.000,00	1 Pak	Pak	41.000,00	-	41.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Penggaris	2 Buah	buah	5.000,00	-	10.000,00	2 Buah	buah	5.000,00	-	10.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**105.000,00**					**105.000,00**	**0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**105.000,00**					**105.000,00**	**0,00**
	Post-it Spesifikasi : Post-it	7 Buah	Buah	15.000,00	-	105.000,00	7 Buah	Buah	15.000,00	-	105.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**413.000,00**					**413.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**327.000,00**					**327.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**327.000,00**					**327.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	2 Rim	Rim	68.500,00	-	137.000,00	2 Rim	Rim	68.500,00	-	137.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	2 Rim	Rim	75.000,00	-	150.000,00	2 Rim	Rim	75.000,00	-	150.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	1 Pack	Pack	40.000,00	-	40.000,00	1 Pack	Pack	40.000,00	-	40.000,00	0,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**86.000,00**					**86.000,00**	**0,00**
	[-] Kertas dan Cover					**86.000,00**					**86.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhecter	2 Pak	Pak	43.000,00	-	86.000,00	2 Pak	Pak	43.000,00	-	86.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.400.000,00**					**1.400.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**1.400.000,00**					**1.400.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**980.000,00**					**980.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	2800 Lembar	Lembar	350,00	-	980.000,00	2800 Lembar	Lembar	350,00	-	980.000,00	0,00
	[-] Jilid.					**420.000,00**					**420.000,00**	**0,00**
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	12 Eksemplar	Eksemplar	35.000,00	-	420.000,00	12 Eksemplar	Eksemplar	35.000,00	-	420.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**1.078.000,00**					**1.078.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.078.000,00**					**1.078.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.078.000,00**					**1.078.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Warna	1 Buah	Buah	358.000,00	-	358.000,00	1 Buah	Buah	358.000,00	-	358.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam Kecil	4 Botol	Botol	50.000,00	-	200.000,00	4 Botol	Botol	50.000,00	-	200.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna Kecil	4 Botol	Botol	55.000,00	-	220.000,00	4 Botol	Botol	55.000,00	-	220.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**22.040.000,00**					**24.710.000,00**	**2.670.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**22.040.000,00**					**24.710.000,00**	**2.670.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**22.040.000,00**					**24.710.000,00**	**2.670.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**22.040.000,00**					**24.710.000,00**	**2.670.000,00**
	[-] Eselon III/Gol.IV(1 Orang x 2 Kali)					**6.260.000,00**					**6.260.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	2 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	2 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	6.260.000,00	0,00
	[-] Eselon IV/Gol.III (1 orang X 2 kali)					**5.340.000,00**					**8.010.000,00**	**2.670.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	2 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	5.340.000,00	3 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	8.010.000,00	2.670.000,00
	[-] Staf Gol.II/upah jasa (1 orang X 4 kali)					**10.440.000,00**					**10.440.000,00**	**0,00**
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	4 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	10.440.000,00	4 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	10.440.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**29.300.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**31.970.000,00**	**2.670.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 79.268.575,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.468.575,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 79.268.575,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**82.468.575,00**					**79.268.575,00**	**-3.200.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**82.468.575,00**					**79.268.575,00**	**-3.200.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**82.468.575,00**					**79.268.575,00**	**-3.200.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**15.088.575,00**					**11.088.575,00**	**-4.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**15.088.575,00**					**11.088.575,00**	**-4.000.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**328.575,00**					**328.575,00**	**0,00**
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**50.000,00**					**50.000,00**	**0,00**
	[-] Alat tulis kantor					**50.000,00**					**50.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips	2 Dos	dus	25.000,00	-	50.000,00	2 Dos	dus	25.000,00	-	50.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**278.575,00**					**278.575,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**278.575,00**					**278.575,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	1 Dus	Dus	210.000,00	-	210.000,00	1 Dus	Dus	210.000,00	-	210.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Double Folio 100 Lembar	1 Buah	Buah	19.000,00	-	19.000,00	1 Buah	Buah	19.000,00	-	19.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris 30 cm	1 Buah	Buah	16.550,00	-	16.550,00	1 Buah	Buah	16.550,00	-	16.550,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	2 Buah	Buah	10.000,00	-	20.000,00	2 Buah	Buah	10.000,00	-	20.000,00	0,00
	Lem Kertas Spesifikasi : Besar	1 Botol	Botol	13.025,00	-	13.025,00	1 Botol	Botol	13.025,00	-	13.025,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**540.000,00**					**540.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**540.000,00**					**540.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**540.000,00**					**540.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	6 Rim	Rim	68.500,00	-	411.000,00	6 Rim	Rim	68.500,00	-	411.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhecter	3 Pak	Pak	43.000,00	-	129.000,00	3 Pak	Pak	43.000,00	-	129.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	benda pos Spesifikasi : Materai 10.000	200 Lembar	Lembar	10.000,00	-	2.000.000,00	200 Lembar	Lembar	10.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**220.000,00**					**220.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**220.000,00**					**220.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**220.000,00**					**220.000,00**	**0,00**
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Hitam/Black	4 Botol	Botol	55.000,00	-	220.000,00	4 Botol	Botol	55.000,00	-	220.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**12.000.000,00**					**8.000.000,00**	**-4.000.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**12.000.000,00**					**8.000.000,00**	**-4.000.000,00**
	[-] Makanan					**9.000.000,00**					**6.000.000,00**	**-3.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	300 Kotak	Kotak	30.000,00	-	9.000.000,00	200 Kotak	Kotak	30.000,00	-	6.000.000,00	-3.000.000,00
	[-] Snack					**3.000.000,00**					**2.000.000,00**	**-1.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	300 Kotak	kotak	10.000,00	-	3.000.000,00	200 Kotak	kotak	10.000,00	-	2.000.000,00	-1.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**40.000.000,00**					**35.000.000,00**	**-5.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**40.000.000,00**					**35.000.000,00**	**-5.000.000,00**
5.1.02.02.01.0048	**Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi**					**40.000.000,00**					**35.000.000,00**	**-5.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**40.000.000,00**					**35.000.000,00**	**-5.000.000,00**
	[-] Beban Jasa Kontribusi Asosiasi					**40.000.000,00**					**35.000.000,00**	**-5.000.000,00**
	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi Spesifikasi : iuran Apkasi	1 Tahun	Tahun	30.000.000,00	-	30.000.000,00	1 Tahun	Tahun	30.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi Spesifikasi : Iuran Porsedasi	1 Tahun	Tahun	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Tahun	Tahun	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-5.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**27.380.000,00**					**33.180.000,00**	**5.800.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**27.380.000,00**					**33.180.000,00**	**5.800.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**27.380.000,00**					**33.180.000,00**	**5.800.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**27.380.000,00**					**33.180.000,00**	**5.800.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Eselon III/Gol.IV					**6.260.000,00**					**9.390.000,00**	**3.130.000,00**
	Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	2 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	3.130.000,00	-	6.260.000,00	3 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	3.130.000,00	-	9.390.000,00	3.130.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Propinsi Eselon IV/Gol.III					**10.680.000,00**					**13.350.000,00**	**2.670.000,00**
	Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Gol III	4 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.670.000,00	-	10.680.000,00	5 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.670.000,00	-	13.350.000,00	2.670.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Staf Gol. II/Upah Jasa					**10.440.000,00**					**10.440.000,00**	**0,00**
	Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Spesifikasi : staf Gol II,Gol I, Staf/PTT	4 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.610.000,00	-	10.440.000,00	4 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.610.000,00	-	10.440.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**82.468.575,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**79.268.575,00**	**-3.200.000,00**

Kab. Luwu Timur,.....
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE..MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 116.260.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 116.510.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 116.260.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**116.510.000,00**					**116.260.000,00**	**-250.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**116.510.000,00**					**116.260.000,00**	**-250.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**116.510.000,00**					**116.260.000,00**	**-250.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**21.080.000,00**					**21.080.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**21.080.000,00**					**21.080.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**20.000.000,00**					**20.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**20.000.000,00**					**20.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	500 Kotak	Kotak	30.000,00	-	15.000.000,00	500 Kotak	Kotak	30.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	500 Kotak	kotak	10.000,00	-	5.000.000,00	500 Kotak	kotak	10.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**1.080.000,00**					**1.080.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.080.000,00**					**1.080.000,00**	**0,00**
	[-] Makanan dan Minuman Sosialisasi					**1.080.000,00**					**1.080.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Prasmanan	24 Porsi	Porsi	45.000,00	-	1.080.000,00	24 Porsi	Porsi	45.000,00	-	1.080.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**10.920.000,00**					**8.000.000,00**	**-2.920.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**8.000.000,00**					**8.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**8.000.000,00**					**8.000.000,00**	**0,00**
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**8.000.000,00**					**8.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber					**8.000.000,00**					**8.000.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8 Jam	Orang/jam	1.000.000,00	-	8.000.000,00	8 Jam	Orang/jam	1.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**920.000,00**					**0,00**	**-920.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**920.000,00**					**0,00**	**-920.000,00**
	[#] Belanja Sewa Bus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**920.000,00**					**0,00**	**-920.000,00**
	[-] Sewa Bus Narasumber					**920.000,00**					**0,00**	**-920.000,00**
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat (Transportasi Narasumber)	4 Kali	Kali	230.000,00	-	920.000,00	0 Kali	Kali	230.000,00	-	0,00	-920.000,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**2.000.000,00**					**0,00**	**-2.000.000,00**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**2.000.000,00**					**0,00**	**-2.000.000,00**
	[#] Sewa Hotel Narasumber Kegiatan Perhitungan TKDN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.000.000,00**					**0,00**	**-2.000.000,00**
	[-] Sewa Hotel Narasumber					**2.000.000,00**					**0,00**	**-2.000.000,00**
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Sewa Hotel	2 Orang x 2 Hari	orang/kamar	500.000,00	-	2.000.000,00	0 Orang x 2 Hari	orang/kamar	500.000,00	-	0,00	-2.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**84.510.000,00**					**87.180.000,00**	**2.670.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**84.510.000,00**					**87.180.000,00**	**2.670.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**84.510.000,00**					**87.180.000,00**	**2.670.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**56.340.000,00**					**59.010.000,00**	**2.670.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi					**56.340.000,00**					**59.010.000,00**	**2.670.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam Provinsi Eselon II	2 Orang / Hari	Orang/Kali	4.140.000,00	-	8.280.000,00	2 Orang / Hari	Orang/Kali	4.140.000,00	-	8.280.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	18 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	48.060.000,00	19 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	50.730.000,00	2.670.000,00
	[#] belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**28.170.000,00**					**28.170.000,00**	**0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi					**28.170.000,00**					**28.170.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	9 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	28.170.000,00	9 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	28.170.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**116.510.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**116.260.000,00**	**-250.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 184.230.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 119.230.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 184.230.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**119.230.000,00**					**184.230.000,00**	**65.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**119.230.000,00**					**184.230.000,00**	**65.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**119.230.000,00**					**184.230.000,00**	**65.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**50.000.000,00**					**115.000.000,00**	**65.000.000,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**50.000.000,00**					**115.000.000,00**	**65.000.000,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**50.000.000,00**					**115.000.000,00**	**65.000.000,00**
	[#] Belanja Bimbingan Teknis					**50.000.000,00**					**115.000.000,00**	**65.000.000,00**
	[-] Kontribusi Bimbingan Teknis					**50.000.000,00**					**115.000.000,00**	**65.000.000,00**
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimbingan teknis (kontribusi bimtek)	10 Orang / Kali	Orang/kali	5.000.000,00	-	50.000.000,00	23 Orang / Kali	Orang/kali	5.000.000,00	-	115.000.000,00	65.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**69.230.000,00**					**69.230.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**69.230.000,00**					**69.230.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**69.230.000,00**					**69.230.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**69.230.000,00**					**69.230.000,00**	**0,00**
	[-] Perjalanan dinas luar daerah					**69.230.000,00**					**69.230.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	9 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	28.170.000,00	9 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	28.170.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	9 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	24.030.000,00	9 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	24.030.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	3 Orang / Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	7.830.000,00	3 Orang / Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	7.830.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja perjalanan Dina Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (spesifikasi:Anggota Dewan/Sekda	2 Orang / Perjalanan	Orang /Perjalanan	4.600.000,00	-	9.200.000,00	2 Orang / Perjalanan	Orang /Perjalanan	4.600.000,00	-	9.200.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**119.230.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**184.230.000,00**	**65.000.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 142.450.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 142.450.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 142.450.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**142.450.000,00**					**142.450.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**142.450.000,00**					**142.450.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**142.450.000,00**					**142.450.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**142.450.000,00**					**142.450.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**142.450.000,00**					**142.450.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**17.000.000,00**					**17.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**17.000.000,00**					**17.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja sarung Kursi Futura					**17.000.000,00**					**17.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Sarung Kursi	100 Lembar	Lembar	170.000,00	-	17.000.000,00	100 Lembar	Lembar	170.000,00	-	17.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**25.250.000,00**					**25.250.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**25.250.000,00**					**25.250.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Kain Bendera					**25.250.000,00**					**25.250.000,00**	**0,00**
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Kain Bendera 10 m X 2 m	25 Lembar	Lembar	750.000,00	-	18.750.000,00	25 Lembar	Lembar	750.000,00	-	18.750.000,00	0,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Kain Bendera 120 cm X 180 cm	13 Lembar	Lembar	500.000,00	-	6.500.000,00	13 Lembar	Lembar	500.000,00	-	6.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**65.000.000,00**					**65.000.000,00**	**0,00**
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiaatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**65.000.000,00**					**65.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pengadaan Plakat					**65.000.000,00**					**65.000.000,00**	**0,00**
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Plakat	100 Buah	Buah	650.000,00	-	65.000.000,00	100 Buah	Buah	650.000,00	-	65.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**35.200.000,00**					**35.200.000,00**	**0,00**
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**35.200.000,00**					**35.200.000,00**	**0,00**
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Kantor					**15.200.000,00**					**15.200.000,00**	**0,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tali Tiang Bendera 33 M X 5 Tiang	10 Buah	Buah	20.000,00	-	200.000,00	10 Buah	Buah	20.000,00	-	200.000,00	0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Taplak Meja	100 Meter	Meter	150.000,00	-	15.000.000,00	100 Meter	Meter	150.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kain Bendera Umbul Umbul	100 Buah	Buah	200.000,00	-	20.000.000,00	100 Buah	Buah	200.000,00	-	20.000.000,00	0,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**142.450.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**142.450.000,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 78.995.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.995.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.995.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**78.995.000,00**					**78.995.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**78.995.000,00**					**78.995.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**78.995.000,00**					**78.995.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**68.995.000,00**					**68.995.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**68.995.000,00**					**68.995.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**68.995.000,00**					**68.995.000,00**	**0,00**
	[#] Alat Listrik dan Elektronik Gedung Simpurusiang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**11.250.000,00**					**11.250.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Listrik dan Elektronik					**11.250.000,00**					**11.250.000,00**	**0,00**
	Alat Listrik Spesifikasi : Komponen Instalasi Listrik Gedung Simpurusiang	1 Tahun	Tahun	11.250.000,00	-	11.250.000,00	1 Tahun	Tahun	11.250.000,00	-	11.250.000,00	0,00
	[#] Alat Listrik dan Elektronik Kantor Bupati Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**18.840.000,00**					**18.840.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Listrik dan Elektronik					**18.840.000,00**					**18.840.000,00**	**0,00**
	Alat Listrik Spesifikasi : Komponen Instalasi Listrik Kantor Bupati	1 Tahun	Tahun	18.840.000,00	-	18.840.000,00	1 Tahun	Tahun	18.840.000,00	-	18.840.000,00	0,00
	[#] Alat Listrik dan Elektronik Panggung Soekarno-Hatta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.250.000,00**					**2.250.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Listrik dan Elektronik					**2.250.000,00**					**2.250.000,00**	**0,00**
	Alat Listrik Spesifikasi : Komponen Instalasi Listrik Panggung Soekarno Hatta	1 Tahun	Tahun	2.250.000,00	-	2.250.000,00	1 Tahun	Tahun	2.250.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	[#] Alat Listrik dan Elektronik Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**36.655.000,00**					**36.655.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Listrik dan Elektronik					**36.655.000,00**					**36.655.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Listrik Spesifikasi : Komponen Instalasi Listrik Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	1 Tahun	Tahun	36.655.000,00	-	36.655.000,00	1 Tahun	Tahun	36.655.000,00	-	36.655.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum-Upah Kerja Perbaikan Instalasi Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Upah Kerja Perbaikan Instalasi Listrik					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Upah Kerja Perbaikan Instalasi Listrik	1 Tahun	Tahun	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Tahun	Tahun	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**78.995.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**78.995.000,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 445.840.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 345.840.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 445.840.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**345.840.000,00**					**445.840.000,00**	**100.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**22.840.000,00**					**128.840.000,00**	**106.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**22.840.000,00**					**128.840.000,00**	**106.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**22.840.000,00**					**128.840.000,00**	**106.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**22.840.000,00**					**128.840.000,00**	**106.000.000,00**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**22.840.000,00**					**128.840.000,00**	**106.000.000,00**
	[#] Admin alat rumah tangga lainnya (home Use) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Mess PEMDA Jakarta					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 160 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	2.000.000,00	-	0,00	0,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 180 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	2.500.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Rumah Jabatan Bupati					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 160 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	2.000.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[-] Mess PEMDA Jakarta					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 120 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	1.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Rumah Jabatan Bupati					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 140 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	1.500.000,00	-	0,00	0,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 160 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	2.000.000,00	-	0,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 200 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	3.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Rumah Jabatan Sekda					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 160 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	2.000.000,00	-	0,00	0,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 180 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	2.500.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**22.840.000,00**					**128.840.000,00**	**106.000.000,00**
	[-] Mess PEMDA Jakarta					**15.040.000,00**					**61.040.000,00**	**46.000.000,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 120 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	20 Buah	Buah	1.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 160 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	8 Buah	Buah	2.000.000,00	-	16.000.000,00	16.000.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 180 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	2.500.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Cermin	14 Buah	Buah	560.000,00	-	7.840.000,00	14 Buah	Buah	560.000,00	-	7.840.000,00	0,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Handuk	30 Buah	Buah	100.000,00	-	3.000.000,00	30 Buah	Buah	100.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Rak Sabun Kamar Mandi	14 Buah	Buah	200.000,00	-	2.800.000,00	14 Buah	Buah	200.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Seprei Uk. 120 x 200	2 Buah	Buah	300.000,00	-	600.000,00	2 Buah	Buah	300.000,00	-	600.000,00	0,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Seprei Uk. 160 x 200	2 Buah	Buah	400.000,00	-	800.000,00	2 Buah	Buah	400.000,00	-	800.000,00	0,00
	[-] Rumah Jabatan Bupati					**1.800.000,00**					**36.800.000,00**	**35.000.000,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 140 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	1.500.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 160 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	10 Buah	Buah	2.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 200 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	3 Buah	Buah	3.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Seprei Uk. 120 x 200	3 Pasang	Pasang	600.000,00	-	1.800.000,00	3 Pasang	Pasang	600.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	[-] Rumah Jabatan Sekda					**0,00**					**13.000.000,00**	**13.000.000,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 160 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	2.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 180 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	2.500.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
	[-] Rumah Jabatan Wakil Bupati					**6.000.000,00**					**18.000.000,00**	**12.000.000,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 160 x 200	-	Buah	0,00	-	0,00	6 Buah	Buah	2.000.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Seprei Uk. 120 x 200	6 Pasang	Pasang	600.000,00	-	3.600.000,00	6 Pasang	Pasang	600.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Seprei Uk. 160 x 200	6 Buah	Buah	400.000,00	-	2.400.000,00	6 Buah	Buah	400.000,00	-	2.400.000,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**323.000.000,00**					**317.000.000,00**	**-6.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**323.000.000,00**					**317.000.000,00**	**-6.000.000,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**323.000.000,00**					**317.000.000,00**	**-6.000.000,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**323.000.000,00**					**317.000.000,00**	**-6.000.000,00**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**323.000.000,00**					**317.000.000,00**	**-6.000.000,00**
	[#] Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**37.500.000,00**					**37.500.000,00**	**0,00**
	[-] Pos Jaga Satpol PP					**37.500.000,00**					**37.500.000,00**	**0,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya Spesifikasi : Springbad Pos Jaga Satpol PP	5 Buah	Buah	7.500.000,00	-	37.500.000,00	5 Buah	Buah	7.500.000,00	-	37.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**285.500.000,00**					**279.500.000,00**	**-6.000.000,00**
	[-] Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Rujab. Bupati)					**8.000.000,00**					**8.000.000,00**	**0,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Springbad	1 Buah	Buah	8.000.000,00	-	8.000.000,00	1 Buah	Buah	8.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
	[-] Mess PEMDA Jakarta					**58.500.000,00**					**12.500.000,00**	**-46.000.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 120 x 200	20 Buah	Buah	1.000.000,00	-	20.000.000,00	0 Buah	Buah	1.000.000,00	-	0,00	-20.000.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 160 x 200	8 Buah	Buah	2.000.000,00	-	16.000.000,00	0 Buah	Buah	2.000.000,00	-	0,00	-16.000.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 180 x 200	4 Buah	Buah	2.500.000,00	-	10.000.000,00	0 Buah	Buah	2.500.000,00	-	0,00	-10.000.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Karpet Uk. 2 x 1,5 m	1 Buah	Buah	12.500.000,00	-	12.500.000,00	1 Buah	Buah	12.500.000,00	-	12.500.000,00	0,00
	[-] Rumah Jabatan Bupati					**35.000.000,00**					**100.000.000,00**	**65.000.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 140 x 200	4 Buah	Buah	1.500.000,00	-	6.000.000,00	0 Buah	Buah	1.500.000,00	-	0,00	-6.000.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 160 x 200	10 Buah	Buah	2.000.000,00	-	20.000.000,00	0 Buah	Buah	2.000.000,00	-	0,00	-20.000.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 200 x 200	3 Buah	Buah	3.000.000,00	-	9.000.000,00	0 Buah	Buah	3.000.000,00	-	0,00	-9.000.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Meja Makan	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	75.000.000,00	-	75.000.000,00	75.000.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Wastafel	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	25.000.000,00	-	25.000.000,00	25.000.000,00
	[-] Rumah Jabatan Sekda					**13.000.000,00**					**0,00**	**-13.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 160 x 200	4 Buah	Buah	2.000.000,00	-	8.000.000,00	0 Buah	Buah	2.000.000,00	-	0,00	-8.000.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 180 x 200	2 Buah	Buah	2.500.000,00	-	5.000.000,00	0 Buah	Buah	2.500.000,00	-	0,00	-5.000.000,00
	[-] Rumah Jabatan Wakil Bupati					**171.000.000,00**					**159.000.000,00**	**-12.000.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Administrasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1 Paket	Paket	9.000.000,00	-	9.000.000,00	1 Paket	Paket	9.000.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Badcover + Seprei Uk. 160 x 200	6 Buah	Buah	2.000.000,00	-	12.000.000,00	0 Buah	Buah	2.000.000,00	-	0,00	-12.000.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Gorden	1 Paket	Paket	150.000.000,00	-	150.000.000,00	1 Paket	Paket	150.000.000,00	-	150.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**345.840.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**445.840.000,00**	**100.000.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 411.454.205,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 416.601.805,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 411.454.205,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	52 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	52 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**416.601.805,00**					**411.454.205,00**	**-5.147.600,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**416.601.805,00**					**411.454.205,00**	**-5.147.600,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**416.601.805,00**					**411.454.205,00**	**-5.147.600,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**263.469.805,00**					**258.322.205,00**	**-5.147.600,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**263.469.805,00**					**258.322.205,00**	**-5.147.600,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**163.700.500,00**					**148.700.000,00**	**-15.000.500,00**
	[#] Belanja Bahan Bakar Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**163.700.500,00**					**148.700.000,00**	**-15.000.500,00**
	[-] Bahan Bakar Minyak/Pelumas					**7.913.000,00**					**5.950.000,00**	**-1.963.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : BBM Mesin Babat Rumput	320 Liter	Liter	13.900,00	-	4.448.000,00	250 Liter	Liter	13.900,00	-	3.475.000,00	-973.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pelumas Genset	38 Liter	Liter	45.000,00	-	1.710.000,00	30 Liter	Liter	45.000,00	-	1.350.000,00	-360.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pelumas Mesin Babat Rumput	39 Liter	Liter	45.000,00	-	1.755.000,00	25 Liter	Liter	45.000,00	-	1.125.000,00	-630.000,00
	[-] BBM Genset Kantor dan Rujab					**23.100.000,00**					**16.800.000,00**	**-6.300.000,00**
	Bahan bakar dan pelumas Spesifikasi : Solar	2310 Liter	liter	10.000,00	-	23.100.000,00	1680 Liter	liter	10.000,00	-	16.800.000,00	-6.300.000,00
	[-] BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4					**130.687.500,00**					**124.950.000,00**	**-5.737.500,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamax	10250 Liter	Liter	12.750,00	-	130.687.500,00	9800 Liter	Liter	12.750,00	-	124.950.000,00	-5.737.500,00
	[-] Pengisian Aki Genset					**2.000.000,00**					**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pengisian Aki Genset	20 Botol	Botol	100.000,00	-	2.000.000,00	10 Botol	Botol	100.000,00	-	1.000.000,00	-1.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**33.952.640,00**					**38.952.540,00**	**4.999.900,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Bahan Bahan Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	[-] Racun Rumput					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Racun Rumput	20 Botol	Botol	100.000,00	-	2.000.000,00	20 Botol	Botol	100.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Pakai Habis Kebersihan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**31.952.640,00**					**36.952.540,00**	**4.999.900,00**
	[-] Belanja Pakai Habis Kebersihan					**19.484.640,00**					**24.134.540,00**	**4.649.900,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : Ember Plastik	15 Buah	Buah	15.000,00	-	225.000,00	15 Buah	Buah	15.000,00	-	225.000,00	0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi bergagang	35 Buah	Buah	35.000,00	-	1.225.000,00	40 Buah	Buah	35.000,00	-	1.400.000,00	175.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Alat Pel Panjang	20 Buah	Buah	230.000,00	-	4.600.000,00	23 Buah	Buah	230.000,00	-	5.290.000,00	690.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Detergen Bubuk	33 Per Bungkus	Bungkus	19.200,00	-	633.600,00	35 Per Bungkus	Bungkus	19.200,00	-	672.000,00	38.400,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Kanebo	30 Buah	Buah	34.000,00	-	1.020.000,00	35 Buah	Buah	34.000,00	-	1.190.000,00	170.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Kapur Barus	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000,00	-	1.250.000,00	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000,00	-	1.250.000,00	0,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Kemoceng	30 Buah	Buah	25.000,00	-	750.000,00	30 Buah	Buah	25.000,00	-	750.000,00	0,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Pengadaan Tempat Sampah	15 Buah	Buah	150.000,00	-	2.250.000,00	30 Buah	Buah	150.000,00	-	4.500.000,00	2.250.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Sabun cuci piring	16 Buah	buah	25.000,00	-	400.000,00	20 Buah	buah	25.000,00	-	500.000,00	100.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : sapu air	10 Buah	Buah	45.000,00	-	450.000,00	16 Buah	Buah	45.000,00	-	720.000,00	270.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Sapu Ijuk	100 Buah	Buah	35.000,00	-	3.500.000,00	100 Buah	Buah	35.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Sendok Sampah	15 Buah	Buah	25.000,00	-	375.000,00	25 Buah	Buah	25.000,00	-	625.000,00	250.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Sikat kloset	14 Buah	Buah	15.610,00	-	218.540,00	14 Buah	Buah	15.610,00	-	218.540,00	0,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Tempat Sampah	10 Buah	Buah	45.000,00	-	450.000,00	20 Buah	Buah	45.000,00	-	900.000,00	450.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Tissue Refill	150 Buah	Buah	14.250,00	-	2.137.500,00	168 Buah	Buah	14.250,00	-	2.394.000,00	256.500,00
	[-] Mess PEMDA Jakarta					**4.900.000,00**					**5.250.000,00**	**350.000,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Ember	14 Buah	Buah	35.000,00	-	490.000,00	15 Buah	Buah	35.000,00	-	525.000,00	35.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Pengadaan Tempat Sampah	28 Buah	Buah	150.000,00	-	4.200.000,00	30 Buah	Buah	150.000,00	-	4.500.000,00	300.000,00
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Timba	14 Buah	Buah	15.000,00	-	210.000,00	15 Buah	Buah	15.000,00	-	225.000,00	15.000,00
	[-] Pembersih Lantai Kamar Mandi					**4.050.000,00**					**4.050.000,00**	**0,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Pembersih lantai	150 Botol	Botol	27.000,00	-	4.050.000,00	150 Botol	Botol	27.000,00	-	4.050.000,00	0,00
	[-] Pembersih Lantai Ruangan					**2.268.000,00**					**2.268.000,00**	**0,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Pembersih lantai	84 Botol	Botol	27.000,00	-	2.268.000,00	84 Botol	Botol	27.000,00	-	2.268.000,00	0,00
	[-] Ruangan Arsip Setda					**1.250.000,00**					**1.250.000,00**	**0,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Kapur Barus	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000,00	-	1.250.000,00	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000,00	-	1.250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya**					**2.220.000,00**					**2.220.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Suku Cadang Mesin Babat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**2.220.000,00**					**2.220.000,00**	**0,00**
	[-] Mesin Babat					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Karet Pambel Mesin Babat	6 Buah	Buah	250.000,00	-	1.500.000,00	6 Buah	Buah	250.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[-] Pisau Mesin Babat					**720.000,00**					**720.000,00**	**0,00**
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Pisau Mesin Babat	12 Buah	Buah	60.000,00	-	720.000,00	12 Buah	Buah	60.000,00	-	720.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**10.356.185,00**					**12.210.185,00**	**1.854.000,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**6.609.400,00**					**8.463.400,00**	**1.854.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**6.609.400,00**					**8.463.400,00**	**1.854.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips	15 Dus	dus	25.000,00	-	375.000,00	20 Dus	dus	25.000,00	-	500.000,00	125.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Ekspedisi	5 Buah	Buah	26.000,00	-	130.000,00	5 Buah	Buah	26.000,00	-	130.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter	12 Buah	Buah	12.000,00	-	144.000,00	17 Buah	Buah	12.000,00	-	204.000,00	60.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : gunting	10 Buah	Buah	15.000,00	-	150.000,00	21 Buah	Buah	15.000,00	-	315.000,00	165.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Hecter	50 Buah	Buah	5.000,00	-	250.000,00	50 Buah	Buah	5.000,00	-	250.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples No.10	5 Dos	Dos	52.000,00	-	260.000,00	4 Dos	Dos	52.000,00	-	208.000,00	-52.000,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Lem Kertas Besar	5 Buah	Buah	15.000,00	-	75.000,00	20 Buah	Buah	15.000,00	-	300.000,00	225.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clips	20 Pack	Pack	20.250,00	-	405.000,00	22 Pack	Pack	20.250,00	-	445.500,00	40.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil 2B	17 Buah	buah	5.000,00	-	85.000,00	20 Buah	buah	5.000,00	-	100.000,00	15.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	15 Lusin	Lusin	55.000,00	-	825.000,00	15 Lusin	Lusin	55.000,00	-	825.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Loreng	14 Dos	Dos	158.100,00	-	2.213.400,00	20 Dos	Dos	158.100,00	-	3.162.000,00	948.600,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Whiteboard	50 Buah	Buah	12.500,00	-	625.000,00	50 Buah	Buah	12.500,00	-	625.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	30 Buah	Buah	8.000,00	-	240.000,00	31 Buah	Buah	8.000,00	-	248.000,00	8.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler	13 Buah	Buah	25.000,00	-	325.000,00	24 Buah	Buah	25.000,00	-	600.000,00	275.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	6 Botol	Botol	15.000,00	-	90.000,00	8 Botol	Botol	15.000,00	-	120.000,00	30.000,00
	Spidol Spesifikasi : Permanen	30 Buah	Buah	13.900,00	-	417.000,00	31 Buah	Buah	13.900,00	-	430.900,00	13.900,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**3.746.785,00**					**3.746.785,00**	**0,00**
	[-] ATK Ruangan Arsip Setda					**3.746.785,00**					**3.746.785,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Dos Arsip	100 Buah	Buah	25.000,00	-	2.500.000,00	100 Buah	Buah	25.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Cutter	3 Pc	Pc	7.045,00	-	21.135,00	3 Pc	Pc	7.045,00	-	21.135,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : paper clip jumbo	20 Pak	Pak	41.000,00	-	820.000,00	20 Pak	Pak	41.000,00	-	820.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pembuka Hekter	2 Buah	Buah	29.800,00	-	59.600,00	2 Buah	Buah	29.800,00	-	59.600,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tali kur	8 Roll	Roll	40.000,00	-	320.000,00	8 Roll	Roll	40.000,00	-	320.000,00	0,00
	Lem Kertas Spesifikasi : Besar	2 Botol	Botol	13.025,00	-	26.050,00	2 Botol	Botol	13.025,00	-	26.050,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**15.013.480,00**					**18.012.480,00**	**2.999.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**15.013.480,00**					**18.012.480,00**	**2.999.000,00**
	[-] Kertas dan Cover					**14.128.480,00**					**17.124.480,00**	**2.996.000,00**
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Tali Ukuran Folio	19 Buah	Buah	4.000,00	-	76.000,00	20 Buah	Buah	4.000,00	-	80.000,00	4.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop putih kabinet pakai Lem 90 PPS	24 Dos	Dos	37.070,00	-	889.680,00	24 Dos	Dos	37.070,00	-	889.680,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	16 Rim	Rim	68.500,00	-	1.096.000,00	58 Rim	Rim	68.500,00	-	3.973.000,00	2.877.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	80 Rim	Rim	75.000,00	-	6.000.000,00	79 Rim	Rim	75.000,00	-	5.925.000,00	-75.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	18 Rim	Rim	95.000,00	-	1.710.000,00	20 Rim	Rim	95.000,00	-	1.900.000,00	190.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	11 Pak	Bungkus	40.000,00	-	440.000,00	11 Pak	Bungkus	40.000,00	-	440.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Ordner	85 Buah	Buah	43.000,00	-	3.655.000,00	85 Buah	Buah	43.000,00	-	3.655.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik	85 Buah	Buah	3.080,00	-	261.800,00	85 Buah	Buah	3.080,00	-	261.800,00	0,00
	[-] Ruangan Arsip Setda					**885.000,00**					**888.000,00**	**3.000,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Kising	250 Lembar	Lembar	3.000,00	-	750.000,00	251 Lembar	Lembar	3.000,00	-	753.000,00	3.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Stiker	3 Pack	Pack	45.000,00	-	135.000,00	3 Pack	Pack	45.000,00	-	135.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**3.360.000,00**					**3.360.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Cetak Cek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.360.000,00**					**3.360.000,00**	**0,00**
	[-] Cetak Cek					**3.360.000,00**					**3.360.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Blanko Cek Bank	12 Pack	Pack	280.000,00	-	3.360.000,00	12 Pack	Pack	280.000,00	-	3.360.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	[-] Materai 10.000					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	benda pos Spesifikasi : Materai 10.000	200 Lembar	Lembar	10.000,00	-	2.000.000,00	200 Lembar	Lembar	10.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**32.867.000,00**					**32.867.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**32.867.000,00**					**32.867.000,00**	**0,00**
	[-] Bahan Komputer					**32.867.000,00**					**32.867.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartrige + Tinta printer Hitam	38 Buah	Buah	299.000,00	-	11.362.000,00	38 Buah	Buah	299.000,00	-	11.362.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta/Toner Printer	4 Buah	Buah	800.000,00	-	3.200.000,00	4 Buah	Buah	800.000,00	-	3.200.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta / Toner Printer (Cartdrige + Head Printer)	3 Buah	Buah	1.500.000,00	-	4.500.000,00	3 Buah	Buah	1.500.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta / Toner Printer (Warna)	33 Buah	Buah	350.000,00	-	11.550.000,00	33 Buah	Buah	350.000,00	-	11.550.000,00	0,00
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Hitam/Black	41 Botol	Botol	55.000,00	-	2.255.000,00	41 Botol	Botol	55.000,00	-	2.255.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**153.132.000,00**					**153.132.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**94.632.000,00**					**94.632.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**64.632.000,00**					**64.632.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**64.632.000,00**					**64.632.000,00**	**0,00**
	[-] Kantor Bupati, Rumah Jabatan Bupati					**64.632.000,00**					**64.632.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12 Bulan	Bulan	5.386.000,00	-	64.632.000,00	12 Bulan	Bulan	5.386.000,00	-	64.632.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0038	**Belanja Jasa Tata Rias**					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tata Rias **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	[-] Dekorasi Kantor					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tata Rias Spesifikasi : Jasa Dekorasi	6 Kali	Kali	5.000.000,00	-	30.000.000,00	6 Kali	Kali	5.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**58.500.000,00**					**58.500.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.04.0118	**Belanja Sewa Mebel**					**16.500.000,00**					**16.500.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Sewa Mebel **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**16.500.000,00**					**16.500.000,00**	**0,00**
	[-] Sewa Kursi					**10.500.000,00**					**10.500.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Kursi	3000 Buah	Buah	3.500,00	-	10.500.000,00	3000 Buah	Buah	3.500,00	-	10.500.000,00	0,00
	[-] Sewa Meja					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Mebel Spesifikasi : Sewa Meja	20 Buah	Buah	300.000,00	-	6.000.000,00	20 Buah	Buah	300.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	**Belanja Sewa Peralatan Studio Audio**					**30.000.000,00**					**20.000.000,00**	**-10.000.000,00**
	[#] Belanja Sewa Peralatan Studio Audio **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**30.000.000,00**					**20.000.000,00**	**-10.000.000,00**
	[-] Sewa Sound System					**30.000.000,00**					**20.000.000,00**	**-10.000.000,00**
	Beban Sewa Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Sewa Sound system	6 Kali	Kali	5.000.000,00	-	30.000.000,00	4 Kali	Kali	5.000.000,00	-	20.000.000,00	-10.000.000,00
5.1.02.02.04.0451	**Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya**					**12.000.000,00**					**22.000.000,00**	**10.000.000,00**
	[#] Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**12.000.000,00**					**22.000.000,00**	**10.000.000,00**
	[-] Belanja Sewa Tenda					**12.000.000,00**					**22.000.000,00**	**10.000.000,00**
	Beban Sewa Alat Pelindung Lainnya Spesifikasi : Tenda Terowongan	30 Buah	Hari	400.000,00	-	12.000.000,00	55 Buah	Hari	400.000,00	-	22.000.000,00	10.000.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**416.601.805,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**411.454.205,00**	**-5.147.600,00**

Kab. Luwu Timur,
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 53.570.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.570.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.570.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**53.570.000,00**					**53.570.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**53.570.000,00**					**53.570.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**53.570.000,00**					**53.570.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**53.570.000,00**					**53.570.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**53.570.000,00**					**53.570.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**53.570.000,00**					**53.570.000,00**	**0,00**
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**22.850.000,00**					**22.850.000,00**	**0,00**
	[-] Cetak Kartu Ucapan					**4.000.000,00**					**4.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Kartu Ucapan	200 Lembar	Lembar	20.000,00	-	4.000.000,00	200 Lembar	Lembar	20.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	[-] Foto Copy					**16.450.000,00**					**16.450.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	47000 Lembar	Lembar	350,00	-	16.450.000,00	47000 Lembar	Lembar	350,00	-	16.450.000,00	0,00
	[-] Kwitansi					**2.400.000,00**					**2.400.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Kwitansi	30 Buah	Blok	80.000,00	-	2.400.000,00	30 Buah	Blok	80.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**30.720.000,00**					**30.720.000,00**	**0,00**
	[-] Amplop Bupati Spesifikasi : Isi Lembar Per Satuan 100					**7.870.000,00**					**7.870.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Amplop Bupati	26 Dus	Dus	120.000,00	-	3.120.000,00	26 Dus	Dus	120.000,00	-	3.120.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Amplop Setda	50 Dus	Dus	95.000,00	-	4.750.000,00	50 Dus	Dus	95.000,00	-	4.750.000,00	0,00
	[-] Amplop Tinta Emas					**5.000.000,00**					**5.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Amplop Tinta Emas	1000 Lembar	Lbr	5.000,00	-	5.000.000,00	1000 Lembar	Lbr	5.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Cetak					**1.050.000,00**					**1.050.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Laminating	30 Eksemplar	Eksemplar	35.000,00	-	1.050.000,00	30 Eksemplar	Eksemplar	35.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	[-] Blangko Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Blangko SPPD	100 Buah	blok	120.000,00	-	12.000.000,00	100 Buah	blok	120.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	[-] Cetak Memo					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Memo	120 Buah	Blok	25.000,00	-	3.000.000,00	120 Buah	Blok	25.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Cetak Stempel					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Stempel	10 Buah	buah	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Buah	buah	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[-] Jilid Biasa					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	30 Buah	buah	10.000,00	-	300.000,00	30 Buah	buah	10.000,00	-	300.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**53.570.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**53.570.000,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 210.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 191.160.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 210.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1980 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1980 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**191.160.000,00**					**210.000.000,00**	**18.840.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**191.160.000,00**					**210.000.000,00**	**18.840.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**191.160.000,00**					**210.000.000,00**	**18.840.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**191.160.000,00**					**210.000.000,00**	**18.840.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**191.160.000,00**					**210.000.000,00**	**18.840.000,00**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**191.160.000,00**					**210.000.000,00**	**18.840.000,00**
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					**191.160.000,00**					**210.000.000,00**	**18.840.000,00**
	[-] Batara Pos					**3.600.000,00**					**3.600.000,00**	**0,00**
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : koran lokal	72 Eksemplar	Eksemplar	50.000,00	-	3.600.000,00	72 Eksemplar	Eksemplar	50.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	[-] Berita Kota Makassar					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Regional	240 Eksemplar	Eksemplar	100.000,00	-	24.000.000,00	240 Eksemplar	Eksemplar	100.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	[-] Fajar					**21.120.000,00**					**21.120.000,00**	**0,00**
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Regional	192 Eksemplar	Eksp	110.000,00	-	21.120.000,00	192 Eksemplar	Eksp	110.000,00	-	21.120.000,00	0,00
	[-] Kompas					**9.240.000,00**					**18.480.000,00**	**9.240.000,00**
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Kompas	84 Eksemplar	Eksemplar	110.000,00	-	9.240.000,00	84 Eksemplar	Eksemplar	220.000,00	-	18.480.000,00	9.240.000,00
	[-] Palopo Pos					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Lokal	240 Eksemplar	Eksemplar	100.000,00	-	24.000.000,00	240 Eksemplar	Eksemplar	100.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	[-] Rakyat Sulsel					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Regional	240 Eksemplar	Eksemplar	100.000,00	-	24.000.000,00	240 Eksemplar	Eksemplar	100.000,00	-	24.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Seruya					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Lokal	180 Eksemplar	Eksemplar	100.000,00	-	18.000.000,00	180 Eksemplar	Eksemplar	100.000,00	-	18.000.000,00	0,00
	[-] Sindo					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Regional	180 Eksemplar	Eksemplar	100.000,00	-	18.000.000,00	180 Eksemplar	Eksemplar	100.000,00	-	18.000.000,00	0,00
	[-] Sinyal Tajam					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : koran lokal	120 Eksemplar	Eksemplar	50.000,00	-	6.000.000,00	120 Eksemplar	Eksemplar	50.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[-] Tribun Timur					**19.200.000,00**					**28.800.000,00**	**9.600.000,00**
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Tribun Timur	192 Eksemplar	Eksemplar	100.000,00	-	19.200.000,00	192 Eksemplar	Eksemplar	150.000,00	-	28.800.000,00	9.600.000,00
	[-] Upeks					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Regional	240 Eksemplar	Eksemplar	100.000,00	-	24.000.000,00	240 Eksemplar	Eksemplar	100.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**191.160.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**210.000.000,00**	**18.840.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 567.025.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 457.025.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 567.025.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**457.025.000,00**					**567.025.000,00**	**110.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**457.025.000,00**					**567.025.000,00**	**110.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**457.025.000,00**					**567.025.000,00**	**110.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**457.025.000,00**					**567.025.000,00**	**110.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**457.025.000,00**					**567.025.000,00**	**110.000.000,00**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**457.025.000,00**					**567.025.000,00**	**110.000.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					**33.675.000,00**					**33.675.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					**33.675.000,00**					**33.675.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Biskuit Kaleng Kecil	25 Kaleng	Kaleng	75.000,00	-	1.875.000,00	25 Kaleng	Kaleng	75.000,00	-	1.875.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Biskuit Kaleng (khong Guan)	50 Kaleng	kaleng	100.000,00	-	5.000.000,00	50 Kaleng	kaleng	100.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Biskuit Kaleng (Monde)	25 Kaleng	kaleng	130.000,00	-	3.250.000,00	25 Kaleng	kaleng	130.000,00	-	3.250.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Kacang Telur Besar	25 Per Bungkus	bungkus	45.000,00	-	1.125.000,00	25 Per Bungkus	bungkus	45.000,00	-	1.125.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Kacang Telur Kemasan kecil	25 Per Bungkus	bungkus	25.000,00	-	625.000,00	25 Per Bungkus	bungkus	25.000,00	-	625.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Minuman Botol	100 Botol	botol	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Botol	botol	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Minuman Kaleng	50 Kaleng	kaleng	6.000,00	-	300.000,00	50 Kaleng	kaleng	6.000,00	-	300.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Minuman Kemasan	50 Dos	dos	120.000,00	-	6.000.000,00	50 Dos	dos	120.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Minuman Kemasan (Teh)	50 Dos	dos	85.000,00	-	4.250.000,00	50 Dos	dos	85.000,00	-	4.250.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Minuman Rasa Buah	50 Dos	dos	185.000,00	-	9.250.000,00	50 Dos	dos	185.000,00	-	9.250.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Permen	100 Per Bungkus	bungkus	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Per Bungkus	bungkus	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**423.350.000,00**					**423.350.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					**19.950.000,00**					**19.950.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Air Mineral 330 ml	200 Dos	Dos	45.000,00	-	9.000.000,00	200 Dos	Dos	45.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Air Mineral Botol Kaca	20 Dos	Dos	300.000,00	-	6.000.000,00	20 Dos	Dos	300.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Sari Kacang Hijau	30 Dos	dos	165.000,00	-	4.950.000,00	30 Dos	dos	165.000,00	-	4.950.000,00	0,00
	[-] Belanja Makan Prasmanan					**292.500.000,00**					**292.500.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Prasmanan	6500 Porsi	Porsi	45.000,00	-	292.500.000,00	6500 Porsi	Porsi	45.000,00	-	292.500.000,00	0,00
	[-] Minuman Botol 600 ml					**9.750.000,00**					**9.750.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Minuman Botol 600 ml	150 Dos	Dos	65.000,00	-	9.750.000,00	150 Dos	Dos	65.000,00	-	9.750.000,00	0,00
	[-] Snack					**41.150.000,00**					**41.150.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Air Mineral Gelas	150 Dos	dos	25.000,00	-	3.750.000,00	150 Dos	dos	25.000,00	-	3.750.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Kue Kering Toples	100 Pack	Pack	150.000,00	-	15.000.000,00	100 Pack	Pack	150.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	2000 Kotak	Kotak	10.000,00	-	20.000.000,00	2000 Kotak	Kotak	10.000,00	-	20.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Susu Kaleng	10 Dos	dos	240.000,00	-	2.400.000,00	10 Dos	dos	240.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	[-] Snack Bosara					**60.000.000,00**					**60.000.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack Bosara	800 Pack	Pack	75.000,00	-	60.000.000,00	800 Pack	Pack	75.000,00	-	60.000.000,00	0,00
	[#] Makan dan minum hari-hari besar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**110.000.000,00**	**110.000.000,00**
	[-] Makanan Minum Tamu Hari Hari Besar					**0,00**					**110.000.000,00**	**110.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Prasmanan	-	Porsi	0,00	-	0,00	2000 Porsi	Porsi	45.000,00	-	90.000.000,00	90.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	-	Kotak	0,00	-	0,00	2000 Kotak	Kotak	10.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**457.025.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**567.025.000,00**	**110.000.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.847.654.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.387.702.800,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.847.654.800,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**1.387.702.800,00**					**1.847.654.800,00**	**459.952.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.387.702.800,00**					**1.847.654.800,00**	**459.952.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**1.387.702.800,00**					**1.847.654.800,00**	**459.952.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**22.000.000,00**					**22.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**22.000.000,00**					**22.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**22.000.000,00**					**22.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**22.000.000,00**					**22.000.000,00**	**0,00**
	[-] Makanan					**16.500.000,00**					**16.500.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	550 Kotak	Kotak	30.000,00	-	16.500.000,00	550 Kotak	Kotak	30.000,00	-	16.500.000,00	0,00
	[-] Snack					**5.500.000,00**					**5.500.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	550 Kotak	kotak	10.000,00	-	5.500.000,00	550 Kotak	kotak	10.000,00	-	5.500.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**1.365.702.800,00**					**1.825.654.800,00**	**459.952.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**1.365.702.800,00**					**1.825.654.800,00**	**459.952.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**1.365.702.800,00**					**1.825.654.800,00**	**459.952.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**1.084.662.800,00**					**1.463.254.800,00**	**378.592.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**231.292.800,00**					**319.114.800,00**	**87.822.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II	504 Orang / Hari	Orang/Hari	418.200,00	-	210.772.800,00	714 Orang / Hari	Orang/Hari	418.200,00	-	298.594.800,00	87.822.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	108 Orang / Hari	Orang/Hari	190.000,00	-	20.520.000,00	108 Orang / Hari	Orang/Hari	190.000,00	-	20.520.000,00	0,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi					**460.280.000,00**					**658.630.000,00**	**198.350.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon II	30 Orang / Hari	Orang/Hari	4.140.000,00	-	124.200.000,00	48 Orang / Hari	Orang/Hari	4.140.000,00	-	198.720.000,00	74.520.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	11 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	34.430.000,00	22 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	68.860.000,00	34.430.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	25 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	66.750.000,00	36 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	96.120.000,00	29.370.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	81 Orang / Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	211.410.000,00	95 Orang / Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	247.950.000,00	36.540.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	9 Orang / Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	23.490.000,00	18 Orang / Kali	Orang/Kali	2.610.000,00	-	46.980.000,00	23.490.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi					**393.090.000,00**					**485.510.000,00**	**92.420.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon II	12 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9.560.000,00	-	114.720.000,00	15 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9.560.000,00	-	143.400.000,00	28.680.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV	6 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	50.460.000,00	8 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	67.280.000,00	16.820.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	7 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	55.020.000,00	7 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	55.020.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	6 Orang / Kali	Orang/Kali	7.310.000,00	-	43.860.000,00	6 Orang / Kali	Orang/Kali	7.310.000,00	-	43.860.000,00	0,00
	Belanja perjalanan Dina Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran perjalanan dinas luar daerah luar provinsi (spesifikasi:Anggota Dewan/Sekda	11 Orang / Perjalanan	Orang /Perjalanan	11.730.000,00	-	129.030.000,00	15 Orang / Perjalanan	Orang /Perjalanan	11.730.000,00	-	175.950.000,00	46.920.000,00
	[#] belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**250.080.000,00**					**331.440.000,00**	**81.360.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**118.080.000,00**					**167.520.000,00**	**49.440.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	216 Orang / Hari	Orang/Hari	200.000,00	-	43.200.000,00	324 Orang / Hari	Orang/Hari	200.000,00	-	64.800.000,00	21.600.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	56 Orang / Hari	Orang/Hari	180.000,00	-	10.080.000,00	72 Orang / Hari	Orang/Hari	180.000,00	-	12.960.000,00	2.880.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sopir	540 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	120.000,00	-	64.800.000,00	748 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	120.000,00	-	89.760.000,00	24.960.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sopir Mess Makassar dan Jakarta					**21.600.000,00**					**25.920.000,00**	**4.320.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam Daerah Sopir	180 Orang / Perjalanan	orang/perjalanan	120.000,00	-	21.600.000,00	216 Orang / Perjalanan	orang/perjalanan	120.000,00	-	25.920.000,00	4.320.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi					**110.400.000,00**					**138.000.000,00**	**27.600.000,00**
	Belanja perjalanan Dina Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (spesifikasi:Anggota Dewan/Sekda	24 Orang / Perjalanan	Orang /Perjalanan	4.600.000,00	-	110.400.000,00	30 Orang / Perjalanan	Orang /Perjalanan	4.600.000,00	-	138.000.000,00	27.600.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**30.960.000,00**					**30.960.000,00**	**0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**30.960.000,00**					**30.960.000,00**	**0,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sulawesi Selatan Sekda/Anggota/Anggota Dewan (Spesifikasi : Anggota Dewan)	72 Kali	Kali	430.000,00	-	30.960.000,00	72 Kali	Kali	430.000,00	-	30.960.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**1.387.702.800,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**1.847.654.800,00**	**459.952.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d September
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 466.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 466.600.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d September
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**0,00**					**466.600.000,00**	**466.600.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**0,00**					**466.600.000,00**	**466.600.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**0,00**					**466.600.000,00**	**466.600.000,00**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**0,00**					**466.600.000,00**	**466.600.000,00**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**0,00**					**466.600.000,00**	**466.600.000,00**
5.2.02.02.01.0001	**Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**0,00**					**466.600.000,00**	**466.600.000,00**
	[#] Belanja Modal Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**466.600.000,00**	**466.600.000,00**
	[-] Belanja Modal Kendaraan Dinas Operasional					**0,00**					**466.600.000,00**	**466.600.000,00**
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Admin Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	5.500.000,00	-	5.500.000,00	5.500.000,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	461.100.000,00	-	461.100.000,00	461.100.000,00
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Admin Kendaraan Dinas Operasional	0 Paket	Paket	21.300.000,00	-	0,00	-	Paket	21.300.000,00	-	0,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional	0 Unit	Unit	728.700.000,00	-	0,00	-	Unit	728.700.000,00	-	0,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**0,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**466.600.000,00**	**466.600.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 249.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 248.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 249.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	104 Unit	Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	104 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**248.000.000,00**					**249.000.000,00**	**1.000.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**248.000.000,00**					**249.000.000,00**	**1.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**248.000.000,00**					**249.000.000,00**	**1.000.000,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**248.000.000,00**					**249.000.000,00**	**1.000.000,00**
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**248.000.000,00**					**249.000.000,00**	**1.000.000,00**
5.2.02.05.03.0001	**Belanja Modal Meja Kerja Pejabat**					**8.000.000,00**					**8.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**8.000.000,00**					**8.000.000,00**	**0,00**
	[-] Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					**8.000.000,00**					**8.000.000,00**	**0,00**
	Meja Kerja Pejabat Spesifikasi : Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit	Unit	8.000.000,00	-	8.000.000,00	1 Unit	Unit	8.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0002	**Belanja Modal Meja Rapat Pejabat**					**35.000.000,00**					**35.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Meja Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**35.000.000,00**					**35.000.000,00**	**0,00**
	[-] Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					**35.000.000,00**					**35.000.000,00**	**0,00**
	Meja Rapat Spesifikasi : Meja Rapat	1 Paket	Paket	35.000.000,00	-	35.000.000,00	1 Paket	Paket	35.000.000,00	-	35.000.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	**Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat**					**7.000.000,00**					**7.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**7.000.000,00**					**7.000.000,00**	**0,00**
	[-] Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					**7.000.000,00**					**7.000.000,00**	**0,00**
	Kursi Kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Unit	Unit	7.000.000,00	-	7.000.000,00	1 Unit	Unit	7.000.000,00	-	7.000.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0004	**Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat**					**86.750.000,00**					**87.750.000,00**	**1.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**2.250.000,00**	**2.250.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Pengadaan Kursi					**0,00**					**2.250.000,00**	**2.250.000,00**
	Kursi Rapat Pejabat Spesifikasi : Biaya Administrasi	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	2.250.000,00	-	2.250.000,00	2.250.000,00
	[#] Belanja Modal Kursi Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**86.750.000,00**					**85.500.000,00**	**-1.250.000,00**
	[-] Pengadaan Kursi					**86.750.000,00**					**85.500.000,00**	**-1.250.000,00**
	Kursi Rapat (futura) Spesifikasi : Admin Kursi Futura	1 Paket	Paket	1.250.000,00	-	1.250.000,00	0 Paket	Paket	1.250.000,00	-	0,00	-1.250.000,00
	Kursi Rapat (futura) Spesifikasi : Kursi Futura	95 Unit	Unit	900.000,00	-	85.500.000,00	95 Unit	Unit	900.000,00	-	85.500.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0006	**Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat**					**111.250.000,00**					**111.250.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**111.250.000,00**					**111.250.000,00**	**0,00**
	[-] Ruangan Asisten 1, 2, dan 3					**105.000.000,00**					**105.000.000,00**	**0,00**
	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Spesifikasi : Sofa Kantor Bupati	3 Set	Set	35.000.000,00	-	105.000.000,00	3 Set	Set	35.000.000,00	-	105.000.000,00	0,00
	[-] ruangan asisten					**6.250.000,00**					**6.250.000,00**	**0,00**
	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Spesifikasi : Biaya Administrasi	1 Paket	Paket	6.250.000,00	-	6.250.000,00	1 Paket	Paket	6.250.000,00	-	6.250.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**248.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**249.000.000,00**	**1.000.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE..MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 763.317.788,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 529.750.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 763.317.788,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**529.750.000,00**					**763.317.788,00**	**233.567.788,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**529.750.000,00**					**763.317.788,00**	**233.567.788,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**529.750.000,00**					**763.317.788,00**	**233.567.788,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**305.370.000,00**					**306.275.000,00**	**905.000,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**305.370.000,00**					**306.275.000,00**	**905.000,00**
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**285.370.000,00**					**286.275.000,00**	**905.000,00**
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**285.370.000,00**					**286.275.000,00**	**905.000,00**
	[-] Admin Pengadaan Alat Pendingin					**5.170.000,00**					**6.075.000,00**	**905.000,00**
	Alat Pendingin Spesifikasi : Admin Pengadaan AC	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	6.075.000,00	-	6.075.000,00	6.075.000,00
	Alat Pendingin Spesifikasi : Admin Pengadaan Alat Pendingin	1 Paket	Paket	5.170.000,00	-	5.170.000,00	0 Paket	Paket	5.170.000,00	-	0,00	-5.170.000,00
	[-] Bagian PBJ (LPSE)					**27.400.000,00**					**27.400.000,00**	**0,00**
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 1 PK	1 Unit	Unit	6.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Unit	Unit	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 2 PK	2 Unit	Unit	10.700.000,00	-	21.400.000,00	2 Unit	Unit	10.700.000,00	-	21.400.000,00	0,00
	[-] Bagian Perencanaan					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 1 PK	1 Unit	Unit	6.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Unit	Unit	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[-] Gedung Wanita Simpurusiang					**70.000.000,00**					**70.000.000,00**	**0,00**
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 5 PK	2 Unit	Unit	35.000.000,00	-	70.000.000,00	2 Unit	Unit	35.000.000,00	-	70.000.000,00	0,00
	[-] Mess PEMDA Jakarta					**21.000.000,00**					**21.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Pendingin Spesifikasi : Kulkas Mini	6 Unit	Unit	3.500.000,00	-	21.000.000,00	6 Unit	Unit	3.500.000,00	-	21.000.000,00	0,00
	[-] Ruang Asisten 2 dan 3					**21.400.000,00**					**21.400.000,00**	**0,00**
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 2 PK	2 Unit	Unit	10.700.000,00	-	21.400.000,00	2 Unit	Unit	10.700.000,00	-	21.400.000,00	0,00
	[-] Ruang Tunggu Sekda					**10.700.000,00**					**10.700.000,00**	**0,00**
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 2 PK	1 Unit	Unit	10.700.000,00	-	10.700.000,00	1 Unit	Unit	10.700.000,00	-	10.700.000,00	0,00
	[-] ruang tunggu wakil bupati					**10.700.000,00**					**10.700.000,00**	**0,00**
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 2 PK	1 Unit	Unit	10.700.000,00	-	10.700.000,00	1 Unit	Unit	10.700.000,00	-	10.700.000,00	0,00
	[-] Rumah Jabatan Bupati					**74.000.000,00**					**74.000.000,00**	**0,00**
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 1 PK	3 Unit	Unit	6.000.000,00	-	18.000.000,00	3 Unit	Unit	6.000.000,00	-	18.000.000,00	0,00
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 2 PK	2 Unit	Unit	10.500.000,00	-	21.000.000,00	2 Unit	Unit	10.500.000,00	-	21.000.000,00	0,00
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 5 PK	1 Unit	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	1 Unit	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	0,00
	[-] Rumah Jabatan Wakil Bupati					**39.000.000,00**					**39.000.000,00**	**0,00**
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 1 PK	2 Unit	Unit	6.000.000,00	-	12.000.000,00	2 Unit	Unit	6.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	Alat pendingin Spesifikasi : Kulkas	0 Unit	Unit	10.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	10.000.000,00	-	0,00	0,00
	Alat Pendingin Spesifikasi : Kulkas 4 Pintu	1 Unit	Unit	27.000.000,00	-	27.000.000,00	1 Unit	Unit	27.000.000,00	-	27.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**20.000.000,00**					**20.000.000,00**	**0,00**
	[#] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**20.000.000,00**					**20.000.000,00**	**0,00**
	[-] Ruangan Wakil Bupati					**5.000.000,00**					**5.000.000,00**	**0,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Dispenser	1 Unit	Unit	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Unit	Unit	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	[-] Rumah Jabatan Bupati					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Dispenser	2 Unit	Unit	5.000.000,00	-	10.000.000,00	2 Unit	Unit	5.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	[-] Rumah Jabatan Sekda					**5.000.000,00**					**5.000.000,00**	**0,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Dispenser	1 Unit	Unit	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Unit	Unit	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**201.000.000,00**					**206.162.788,00**	**5.162.788,00**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**201.000.000,00**					**206.162.788,00**	**5.162.788,00**
5.2.02.06.01.0002	**Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film**					**201.000.000,00**					**206.162.788,00**	**5.162.788,00**
	[#] Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**201.000.000,00**					**206.162.788,00**	**5.162.788,00**
	[-] Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film					**0,00**					**6.162.788,00**	**6.162.788,00**
	Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi : Admin Pengadaan Alat Studio	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	6.162.788,00	-	6.162.788,00	6.162.788,00
	[-] Ruangan Rapat Bupati					**150.000.000,00**					**150.000.000,00**	**0,00**
	Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi : Peralatan Kerja Smartboard	1 Paket	Paket	150.000.000,00	-	150.000.000,00	1 Paket	Paket	150.000.000,00	-	150.000.000,00	0,00
	[-] Rumah Jabatan Sekda					**51.000.000,00**					**50.000.000,00**	**-1.000.000,00**
	Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi : Admin CCTV	1 Paket	Paket	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0 Paket	Paket	1.000.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
	Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi : CCTV-Camera Control Television System	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**23.380.000,00**					**250.880.000,00**	**227.500.000,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**20.000.000,00**					**222.500.000,00**	**202.500.000,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**20.000.000,00**					**222.500.000,00**	**202.500.000,00**
	[#] Belanja Modal Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**20.000.000,00**					**222.500.000,00**	**202.500.000,00**
	[-] Admin Pengadaan Personal Komputer					**0,00**					**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Administrasi Laptop	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
	[-] Bagian Hukum, Bagian Perencanaan, Bagian Pemerintahan dan Bagian Kesra					**0,00**					**90.000.000,00**	**90.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Laptop	-	Unit	0,00	-	0,00	6 Unit	Unit	15.000.000,00	-	90.000.000,00	90.000.000,00
	[-] Bagian Umum (Bendahara)					**20.000.000,00**					**20.000.000,00**	**0,00**
	Pengadaan Laptop Spesifikasi : Laptop	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00
	[-] Staf Ahli					**0,00**					**18.500.000,00**	**18.500.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Notebook/IPAD	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	18.500.000,00	-	18.500.000,00	18.500.000,00
	[-] Staf Ahli, Bagian Organisasi, Bagian Perencanaan dan Bagian Pemerintahan					**0,00**					**90.000.000,00**	**90.000.000,00**
	Personal Computer Spesifikasi : Laptop	-	Unit	0,00	-	0,00	5 Unit	Unit	18.000.000,00	-	90.000.000,00	90.000.000,00
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**3.380.000,00**					**28.380.000,00**	**25.000.000,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**3.380.000,00**					**28.380.000,00**	**25.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.380.000,00**					**28.380.000,00**	**25.000.000,00**
	[-] Bagian Hukum, Bagian Perencanaan dan Bagian Kesra					**0,00**					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Printer	-	Unit	0,00	-	0,00	5 Unit	Unit	5.000.000,00	-	25.000.000,00	25.000.000,00
	[-] Bagian Umum (Bendahara)					**3.380.000,00**					**3.380.000,00**	**0,00**
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Printer	1 Unit	Unit	3.380.000,00	-	3.380.000,00	1 Unit	Unit	3.380.000,00	-	3.380.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**529.750.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**763.317.788,00**	**233.567.788,00**

Kab. Luwu Timur,.....
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE..MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 737.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 737.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 737.500.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**737.500.000,00**					**737.500.000,00**	**0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**737.500.000,00**					**737.500.000,00**	**0,00**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**737.500.000,00**					**737.500.000,00**	**0,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**737.500.000,00**					**737.500.000,00**	**0,00**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**157.500.000,00**					**157.500.000,00**	**0,00**
5.2.03.01.01.0002	**Belanja Modal Bangunan Gudang**					**157.500.000,00**					**157.500.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Bangunan Gudang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**157.500.000,00**					**157.500.000,00**	**0,00**
	[-] Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen Setda					**157.500.000,00**					**157.500.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Bangunan Gudang Spesifikasi : Admin bangunan gudang terbuka semi permanen	1 Paket	Paket	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Paket	Paket	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Bangunan Gudang Spesifikasi : Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	1 Paket	Paket	150.000.000,00	-	150.000.000,00	1 Paket	Paket	150.000.000,00	-	150.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Bangunan Gudang Spesifikasi : Pengawasan bangunan gudang terbuka semi permanen	1 Paket	Paket	4.500.000,00	-	4.500.000,00	1 Paket	Paket	4.500.000,00	-	4.500.000,00	0,00
5.2.03.01.02	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal**					**580.000.000,00**					**580.000.000,00**	**0,00**
5.2.03.01.02.0001	**Belanja Modal Rumah Negara Golongan I**					**218.000.000,00**					**218.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Rumah Negara Golongan I Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**218.000.000,00**					**218.000.000,00**	**0,00**
	[-] Rumah Jabatan Wakil Bupati					**218.000.000,00**					**218.000.000,00**	**0,00**
	Rumah Negara Golongan I Spesifikasi : Administrasi Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Jabatan Wakil Bupati (Pembuatan Taman., Gasebo dan Kolam Ikan)	1 Paket	Paket	6.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Paket	Paket	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Rumah Negara Golongan I Spesifikasi : Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Jabatan Wakil Bupati (Pembuatan Taman., Gasebo dan Kolam Ikan)	1 Paket	Paket	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Paket	Paket	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Rumah Negara Golongan I Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Jabatan Wakil Bupati(Pembuatan Taman., Gasebo dan Kolam Ikan)	1 Paket	Paket	6.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Paket	Paket	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Rumah Negara Golongan I Spesifikasi : Perencanaan Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Jabatan Wakil Bupati (Pembuatan Taman., Gasebo dan Kolam Ikan)	1 Paket	Paket	6.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Paket	Paket	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.2.03.01.02.0002	**Belanja Modal Rumah Negara Golongan II**					**212.000.000,00**					**212.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Rumah Negara Golongan II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**212.000.000,00**					**212.000.000,00**	**0,00**
	[-] Rumah Jabatan Sekda					**212.000.000,00**					**212.000.000,00**	**0,00**
	Rumah Negara Golongan II Spesifikasi : Administrasi Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Jabatan Sekda	1 Paket	Paket	6.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Paket	Paket	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Rumah Negara Golongan II Spesifikasi : Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Jabatan Sekda	1 Paket	Paket	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Paket	Paket	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	Rumah Negara Golongan II Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan Sarana Pendukung Rumah Jabatan Sekda	1 Paket	Paket	6.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Paket	Paket	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.2.03.01.02.0004	**Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan**					**150.000.000,00**					**150.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**150.000.000,00**					**150.000.000,00**	**0,00**
	[-] Mess PEMDA Jakarta					**150.000.000,00**					**150.000.000,00**	**0,00**
	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Spesifikasi : Pembangunan Kanopi Teras Mess PEMDA Jakarta	1 Paket	Paket	150.000.000,00	-	150.000.000,00	1 Paket	Paket	150.000.000,00	-	150.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**737.500.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**737.500.000,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 21.058.684,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.058.684,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.058.684,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**21.058.684,00**					**21.058.684,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**21.058.684,00**					**21.058.684,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**21.058.684,00**					**21.058.684,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**8.458.684,00**					**8.458.684,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**8.458.684,00**					**8.458.684,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.367.684,00**					**1.367.684,00**	**0,00**
	[#] Ballpoint Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**158.000,00**					**158.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**158.000,00**					**158.000,00**	**0,00**
	alat tulis kantor Spesifikasi : Ballpoint Pilot	1 Dos	Dos	158.000,00	-	158.000,00	1 Dos	Dos	158.000,00	-	158.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**1.209.684,00**					**1.209.684,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**1.209.684,00**					**1.209.684,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : ATK : Pulpen	4 Dos	Dos	40.000,00	-	160.000,00	4 Dos	Dos	40.000,00	-	160.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter (Alat Tulis Kantor) [Cutter]	2 Buah	buah	5.900,00	-	11.800,00	2 Buah	buah	5.900,00	-	11.800,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tip	2 Buah	Buah	11.000,00	-	22.000,00	2 Buah	Buah	11.000,00	-	22.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Hecter	9 Buah	Buah	5.000,00	-	45.000,00	9 Buah	Buah	5.000,00	-	45.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : spidol	3 Buah	Buah	13.628,00	-	40.884,00	3 Buah	Buah	13.628,00	-	40.884,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Max HD 10 ukuran kecil	4 Buah	Buah	25.000,00	-	100.000,00	4 Buah	Buah	25.000,00	-	100.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	10 Botol	Botol	15.000,00	-	150.000,00	10 Botol	Botol	15.000,00	-	150.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta/Toner Printer (Tinta Printer Canon)	10 Botol	Botol	65.000,00	-	650.000,00	10 Botol	Botol	65.000,00	-	650.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Stiker Post it	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**2.241.000,00**					**2.241.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**2.241.000,00**					**2.241.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**2.241.000,00**					**2.241.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	6 Rim	Rim	68.500,00	-	411.000,00	6 Rim	Rim	68.500,00	-	411.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	8 Rim	Rim	75.000,00	-	600.000,00	8 Rim	Rim	75.000,00	-	600.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Berwarna	6 Rim	Rim	105.000,00	-	630.000,00	6 Rim	Rim	105.000,00	-	630.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	15 Pak	Bungkus	40.000,00	-	600.000,00	15 Pak	Bungkus	40.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	[-] materai					**2.500.000,00**					**2.500.000,00**	**0,00**
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	250 Lembar	Lembar	10.000,00	-	2.500.000,00	250 Lembar	Lembar	10.000,00	-	2.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**2.350.000,00**					**2.350.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**2.350.000,00**					**2.350.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**2.350.000,00**					**2.350.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	3 Buah	Buah	300.000,00	-	900.000,00	3 Buah	Buah	300.000,00	-	900.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Catridge Tinta/Toner Printer	2 Buah	Buah	350.000,00	-	700.000,00	2 Buah	Buah	350.000,00	-	700.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	125.000,00	-	750.000,00	6 Botol	Botol	125.000,00	-	750.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**12.600.000,00**					**12.600.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**12.600.000,00**					**12.600.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	[-] Upah Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja (BOK)					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Paket/Pengiriman					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
	[-] Paket Pengiriman					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
	Beban Paket/Pengiriman Spesifikasi : Paket/Pengiriman	12 Paket	Paket	50.000,00	-	600.000,00	12 Paket	Paket	50.000,00	-	600.000,00	0,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**21.058.684,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**21.058.684,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur,.....
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.038.800.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.091.600.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.038.800.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**1.091.600.000,00**					**1.038.800.000,00**	**-52.800.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.091.600.000,00**					**1.038.800.000,00**	**-52.800.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**1.091.600.000,00**					**1.038.800.000,00**	**-52.800.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**1.091.600.000,00**					**1.038.800.000,00**	**-52.800.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**1.091.600.000,00**					**1.038.800.000,00**	**-52.800.000,00**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**63.600.000,00**					**10.800.000,00**	**-52.800.000,00**
	[#] Belanja Tagihan Telepon					**63.600.000,00**					**10.800.000,00**	**-52.800.000,00**
	[-] Tagihan Telepon					**63.600.000,00**					**10.800.000,00**	**-52.800.000,00**
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon	12 Bulan	Bulan	5.300.000,00	-	63.600.000,00	12 Bulan	Bulan	900.000,00	-	10.800.000,00	-52.800.000,00
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**90.000.000,00**					**90.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Tagihan Air					**90.000.000,00**					**90.000.000,00**	**0,00**
	[-] Tagihan Air					**90.000.000,00**					**90.000.000,00**	**0,00**
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Sekretariat Daerah	12 Bulan	Bulan	7.500.000,00	-	90.000.000,00	12 Bulan	Bulan	7.500.000,00	-	90.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**900.000.000,00**					**900.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Tagihan Listrik					**0,00**					**0,00**	**0,00**
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**900.000.000,00**					**900.000.000,00**	**0,00**
	[-] Tagihan Listrik					**900.000.000,00**					**900.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	12 Bulan	Bulan	75.000.000,00	-	900.000.000,00	12 Bulan	Bulan	75.000.000,00	-	900.000.000,00	0,00
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	0 Tahun	Tahun	577.600.000,00	-	0,00	0 Tahun	Tahun	577.600.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**38.000.000,00**					**38.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					**28.800.000,00**					**28.800.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Indihome Sekretariat Daerah					**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**0,00**
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Sekretariat Daerah	12 Bulan	Bulan	100.000,00	-	1.200.000,00	12 Bulan	Bulan	100.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	[-] Indihome Rujab KDH					**3.600.000,00**					**3.600.000,00**	**0,00**
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Sekretariat Daerah	36 Bulan	Bulan	100.000,00	-	3.600.000,00	36 Bulan	Bulan	100.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	[-] Mess Pemda Jakarta					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Sekretariat Daerah	12 Bulan	Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	12 Bulan	Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
	[-] Mess Pemda Makassar					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Sekretariat Daerah	12 Bulan	Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	12 Bulan	Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**9.200.000,00**					**9.200.000,00**	**0,00**
	[-] Pemasangan TV Kabel Rujab Bupati dan Rujab Wakil Bupati					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Jasa Pemasangan TV Kabel	1 Paket	Paket	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Paket	Paket	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[-] TV Kabel Rujab Bupati					**2.400.000,00**					**2.400.000,00**	**0,00**
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : TV Kabel Rujab Bupati	4 Unit x 12 Bulan	Bulan	50.000,00	-	2.400.000,00	4 Unit x 12 Bulan	Bulan	50.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	[-] TV Kabel Rujab Wakil Bupati					**4.800.000,00**					**4.800.000,00**	**0,00**
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : TV Kabel Rujab Wakil	8 Unit x 12 Bulan	Bulan	50.000,00	-	4.800.000,00	8 Unit x 12 Bulan	Bulan	50.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**1.091.600.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**1.038.800.000,00**	**-52.800.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 750.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 750.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 750.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**750.000.000,00**					**750.000.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**750.000.000,00**					**750.000.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**750.000.000,00**					**750.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**750.000.000,00**					**750.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**750.000.000,00**					**750.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**168.000.000,00**					**168.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**168.000.000,00**					**168.000.000,00**	**0,00**
	[-] Upah Jasa Tenaga Administrasi Kantor (14 Orang x 12 Bulan)					**168.000.000,00**					**168.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pengolah data	168 Orang / Bulan	OB	1.000.000,00	-	168.000.000,00	168 Orang / Bulan	OB	1.000.000,00	-	168.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**48.000.000,00**					**48.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					**48.000.000,00**					**48.000.000,00**	**0,00**
	[-] Upah jasa operasional lapangan					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Upah jasa operasional lapangan	24 Orang / Bulan	orang/bulan	1.000.000,00	-	24.000.000,00	24 Orang / Bulan	orang/bulan	1.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	[-] Upah jasa operator alat studio					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Upah jasa operator alat studio	24 Orang / Bulan	orang/bulan	1.000.000,00	-	24.000.000,00	24 Orang / Bulan	orang/bulan	1.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**150.000.000,00**					**150.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**150.000.000,00**					**150.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Cleaning Service					**150.000.000,00**					**150.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Cleaning Service Kantor	10 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.250.000,00	-	150.000.000,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.250.000,00	-	150.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**360.000.000,00**					**360.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**360.000.000,00**					**360.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					**288.000.000,00**					**288.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Supir	16 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.500.000,00	-	288.000.000,00	16 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.500.000,00	-	288.000.000,00	0,00
	[-] Upah jasa sopir mess pemda jakarta					**72.000.000,00**					**72.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Upah Jasa Pengemudi (Supir) Mess Pemda Jakarta	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	72.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	72.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0035	**Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik**					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja upah jasa tenaga listrik					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Spesifikasi : Upah jasa Tenaga Listrik	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	24.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**750.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**750.000.000,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 923.060.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 872.460.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 923.060.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**872.460.000,00**					**923.060.000,00**	**50.600.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**872.460.000,00**					**923.060.000,00**	**50.600.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**872.460.000,00**					**923.060.000,00**	**50.600.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**200.000.000,00**					**200.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**200.000.000,00**					**200.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.02.0008	**Belanja Asuransi Barang Milik Daerah**					**200.000.000,00**					**200.000.000,00**	**0,00**
	[#] Premi Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**200.000.000,00**					**200.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Premi Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional					**200.000.000,00**					**200.000.000,00**	**0,00**
	Beban Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : Premi Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional	1 Paket	Paket	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Paket	Paket	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**627.900.000,00**					**678.500.000,00**	**50.600.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**627.900.000,00**					**678.500.000,00**	**50.600.000,00**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**617.900.000,00**					**668.500.000,00**	**50.600.000,00**
	[#] Kendaraan Dinas Roda Empat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**0,00**					**20.600.000,00**	**20.600.000,00**
	[-] Kendaraan Dinas Roda 4 Mess Jakarta					**0,00**					**20.600.000,00**	**20.600.000,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	20.600.000,00	-	20.600.000,00	20.600.000,00
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas KDH/WKDH/SEKDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**152.900.000,00**					**182.900.000,00**	**30.000.000,00**
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas KDH/WKDH/SEKDA					**14.000.000,00**					**14.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Mobil Roda 4 (Mobil KDH/WKDH/SETDA)	4 Unit	Unit	3.500.000,00	-	14.000.000,00	4 Unit	Unit	3.500.000,00	-	14.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Service Kendaraan KDH/WKDH/SEKDA					**28.000.000,00**					**28.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Mobil Roda 4 (Mobil KDH/WKDH/SETDA)	4 Unit	Unit	7.000.000,00	-	28.000.000,00	4 Unit	Unit	7.000.000,00	-	28.000.000,00	0,00
	[-] Belanja STNK Kendaraan Dinas KDH/WKDH/SEKDA					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Mobil Roda 4 (Mobil KDH/WKDH/SETDA)	4 Unit	Unit	7.500.000,00	-	30.000.000,00	4 Unit	Unit	7.500.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	[-] Plat Hitam Kendaraan Dinas KDH/WKDH/SEKDA					**12.900.000,00**					**12.900.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Plat Hitam (Mobil KDH/WKDH/SETDA)	3 Unit	Unit	4.300.000,00	-	12.900.000,00	3 Unit	Unit	4.300.000,00	-	12.900.000,00	0,00
	[-] Suku Cadang Kendaraan Dinas KDH/WKDH/SEKDA					**68.000.000,00**					**98.000.000,00**	**30.000.000,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Mobil Roda 4 (Mobil KDH/WKDH/SETDA)	4 Unit	Unit	17.000.000,00	-	68.000.000,00	4 Unit	Unit	17.000.000,00	-	68.000.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Pengantian Suku Cadang Kendaraan Dinas KDH	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	30.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**465.000.000,00**					**465.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 4					**77.500.000,00**					**77.500.000,00**	**0,00**
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi : Biaya BBM/Oli/pelumas Kendaraan Roda 4 Double Cabin	31 Unit	unit/tahun	2.500.000,00	-	77.500.000,00	31 Unit	unit/tahun	2.500.000,00	-	77.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4					**77.500.000,00**					**77.500.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Beban Jasa Servise Mobil Dinas Operasional/Lapangan Roda Empat (Double Cabin	31 Unit	unit/tahun	2.500.000,00	-	77.500.000,00	31 Unit	unit/tahun	2.500.000,00	-	77.500.000,00	0,00
	[-] Belanja STNK Kendaraan Roda 4					**62.000.000,00**					**62.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Beban Pajak Kendaraan (STNK) Roda 4	31 Unit	Unit	2.000.000,00	-	62.000.000,00	31 Unit	Unit	2.000.000,00	-	62.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4					**248.000.000,00**					**248.000.000,00**	**0,00**
	Beban Penggantian Suku Cadang Spesifikasi Spesifikasi : Suku cadang kendaraan Roda 4	31 Unit	Unit	8.000.000,00	-	248.000.000,00	31 Unit	Unit	8.000.000,00	-	248.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 2					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	5 Unit	Unit	200.000,00	-	1.000.000,00	5 Unit	Unit	200.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Dua					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	5 Unit	Unit	300.000,00	-	1.500.000,00	5 Unit	Unit	300.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[-] Belanja STNK Kendaraan Dinas Roda Dua					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	5 Unit	Unit	300.000,00	-	1.500.000,00	5 Unit	Unit	300.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	5 Unit	Unit	1.200.000,00	-	6.000.000,00	5 Unit	Unit	1.200.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**44.560.000,00**					**44.560.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**44.560.000,00**					**44.560.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**44.560.000,00**					**44.560.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**44.560.000,00**					**44.560.000,00**	**0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Propinsi Eselon III/Gol. IV					**44.560.000,00**					**44.560.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	4 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	12.520.000,00	4 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	12.520.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	12 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	32.040.000,00	12 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	32.040.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**872.460.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**923.060.000,00**	**50.600.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 46.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 46.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 46.500.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**46.500.000,00**					**46.500.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**46.500.000,00**					**46.500.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**46.500.000,00**					**46.500.000,00**	**0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**46.500.000,00**					**46.500.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**46.500.000,00**					**46.500.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**31.000.000,00**					**31.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					**31.000.000,00**					**31.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 6					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Mobil Roda 6	2 Unit	Unit	1.500.000,00	-	3.000.000,00	2 Unit	Unit	1.500.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 6					**7.000.000,00**					**7.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Mobil Roda 6	2 Unit	Unit	3.500.000,00	-	7.000.000,00	2 Unit	Unit	3.500.000,00	-	7.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 6					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Roda 6	2 Unit	Unit	9.000.000,00	-	18.000.000,00	2 Unit	Unit	9.000.000,00	-	18.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kedaraan Dinas Roda 6					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Mobil Roda 6	2 Unit	Unit	1.500.000,00	-	3.000.000,00	2 Unit	Unit	1.500.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0037	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang**					**15.500.000,00**					**15.500.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**15.500.000,00**					**15.500.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 6					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Spesifikasi : Mobil Roda 6	1 Unit	Unit	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1 Unit	Unit	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 6					**3.500.000,00**					**3.500.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Spesifikasi : Mobil Roda 6	1 Unit	Unit	3.500.000,00	-	3.500.000,00	1 Unit	Unit	3.500.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 6					**9.000.000,00**					**9.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Spesifikasi : Mobil Roda 6	1 Unit	Unit	9.000.000,00	-	9.000.000,00	1 Unit	Unit	9.000.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kedaraan Dinas Roda 6					**1.500.000,00**					**1.500.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Spesifikasi : Mobil Roda 6	1 Unit	Unit	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1 Unit	Unit	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**46.500.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**46.500.000,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 97.820.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 97.820.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 97.820.000,00
Keluaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	77 Unit	Keluaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	77 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Mebel yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**97.820.000,00**					**97.820.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**97.820.000,00**					**97.820.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**97.820.000,00**					**97.820.000,00**	**0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**97.820.000,00**					**97.820.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**97.820.000,00**					**97.820.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**					**97.820.000,00**					**97.820.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	[-] Rumah Jabatan Bupati					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Spesifikasi : Interior Tempat Tidur Rujab Bupati	1 Paket	Paket	30.000.000,00	-	30.000.000,00	1 Paket	Paket	30.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Kursi Futura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**16.820.000,00**					**16.820.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Kursi Futura					**16.820.000,00**					**16.820.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Spesifikasi : Pemeliharaan Kursi Futura	58 Unit	Unit	290.000,00	-	16.820.000,00	58 Unit	Unit	290.000,00	-	16.820.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Meja Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Meja Kerja					**3.000.000,00**					**3.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Spesifikasi : Pemeliharaan Meja kerja	10 Unit	Unit	300.000,00	-	3.000.000,00	10 Unit	Unit	300.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Sofa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**48.000.000,00**					**48.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Sofa					**48.000.000,00**					**48.000.000,00**	**0,00**

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 261.490.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 261.490.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 261.490.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**261.490.000,00**					**261.490.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**261.490.000,00**					**261.490.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**261.490.000,00**					**261.490.000,00**	**0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**261.490.000,00**					**261.490.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**261.490.000,00**					**261.490.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**49.590.000,00**					**49.590.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					**30.750.000,00**					**30.750.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Laptop					**18.250.000,00**					**18.250.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Laptop	25 Unit / Tahun	unit/tahun	730.000,00	-	18.250.000,00	25 Unit / Tahun	unit/tahun	730.000,00	-	18.250.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Printer					**12.500.000,00**					**12.500.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Printer	25 Unit / Tahun	unit/tahun	500.000,00	-	12.500.000,00	25 Unit / Tahun	unit/tahun	500.000,00	-	12.500.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan LCD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan LCD					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan LCD	4 Unit	Unit	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Unit	Unit	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Pemanas Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Pemanas Air					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Service Alat pemanas Air/ wika	4 Unit	Unit	2.500.000,00	-	10.000.000,00	4 Unit	Unit	2.500.000,00	-	10.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Pemeliharaan Personal Computer (PC) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**5.840.000,00**					**5.840.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Personal Computer (PC)					**5.840.000,00**					**5.840.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Komputer	8 Unit	Unit	730.000,00	-	5.840.000,00	8 Unit	Unit	730.000,00	-	5.840.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Scanner **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Scanner					**1.000.000,00**					**1.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer mini komputer (pemeiharaan Scanner)	2 Unit	unit	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Unit	unit	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**124.400.000,00**					**124.400.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					**69.800.000,00**					**69.800.000,00**	**0,00**
	[-] Jasa Service AC 5 PK					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Jasa Service AC 5 PK	6 Unit	Unit	1.000.000,00	-	6.000.000,00	6 Unit	Unit	1.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan AC					**18.300.000,00**					**18.300.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	30 Unit	Unit	610.000,00	-	18.300.000,00	30 Unit	Unit	610.000,00	-	18.300.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan AC (Penggantian Suku Cadang)					**4.000.000,00**					**4.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Penggantian Suku Cadang AC (Kapasitor AC)	20 Unit	Unit	200.000,00	-	4.000.000,00	20 Unit	Unit	200.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	[-] Penggantian Suku Cadang AC (Kontaktor AC)					**8.500.000,00**					**8.500.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Penggantian Suku Cadang AC(Kontaktor AC)	10 Unit	Unit	850.000,00	-	8.500.000,00	10 Unit	Unit	850.000,00	-	8.500.000,00	0,00
	[-] Penggantian Suku Cadang AC (Modul AC 1 PK)					**9.000.000,00**					**9.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Penggantian Suku Cadang AC (Modul AC 1 PK)	12 Unit	Unit	750.000,00	-	9.000.000,00	12 Unit	Unit	750.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	[-] Penggantian Suku Cadang AC (Modul AC 2 PK)					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Penggantian Suku Cadang AC (Modul AC 2 PK)	8 Unit	Unit	1.500.000,00	-	12.000.000,00	8 Unit	Unit	1.500.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	[-] Penggantian Suku Cadang AC (Modul AC 5 PK)					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Penggantian Suku Cadang AC (Modul AC 5 PK)	6 Unit	Unit	2.000.000,00	-	12.000.000,00	6 Unit	Unit	2.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan AC Gedung Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**28.960.000,00**					**28.960.000,00**	**0,00**
	[-] Jasa Service AC 5 PK					**7.000.000,00**					**7.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Jasa Service AC 5 PK	7 Unit	Unit	1.000.000,00	-	7.000.000,00	7 Unit	Unit	1.000.000,00	-	7.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan AC					**21.960.000,00**					**21.960.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	36 Unit	Unit	610.000,00	-	21.960.000,00	36 Unit	Unit	610.000,00	-	21.960.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan AC Mess Pemda Makassar **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**12.200.000,00**					**12.200.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan AC Mess Pemda Makassar					**12.200.000,00**					**12.200.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	20 Unit	Unit	610.000,00	-	12.200.000,00	20 Unit	Unit	610.000,00	-	12.200.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan AC Rumah Jabatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**11.000.000,00**					**11.000.000,00**	**0,00**
	[-] Jasa Service AC 5 PK Rumah Jabatan					**11.000.000,00**					**11.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Jasa Service AC 5 PK	11 Unit	Unit	1.000.000,00	-	11.000.000,00	11 Unit	Unit	1.000.000,00	-	11.000.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Mess Pemda Jakarta **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**2.440.000,00**					**2.440.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan AC Mess Pemda Jakarta					**2.440.000,00**					**2.440.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	4 Unit	Unit	610.000,00	-	2.440.000,00	4 Unit	Unit	610.000,00	-	2.440.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0123	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**87.500.000,00**					**87.500.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**87.500.000,00**					**87.500.000,00**	**0,00**
	[-] Genset Rumah Jabatan					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Genset	2 Buah	Buah	3.000.000,00	-	6.000.000,00	2 Buah	Buah	3.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Service Genset					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Jasa Service Genset	1 Tahun	Tahun	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Tahun	Tahun	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Aki Genset (SETDA, PBJ dan Simpurusiang)					**9.000.000,00**					**9.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Aki / accu Genset	3 Buah	Buah	3.000.000,00	-	9.000.000,00	3 Buah	Buah	3.000.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Genset Rujab Bupati					**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pemeliharaan Genset	1 Unit	Unit	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Unit	Unit	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[-] Penggantian Suku Cadang Genset Kantor					**22.500.000,00**					**22.500.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Penggantian Suku Cadang Genset	3 Unit	Unit	7.500.000,00	-	22.500.000,00	3 Unit	Unit	7.500.000,00	-	22.500.000,00	0,00
	[-] Penggantian Suku Cadang Genset Rumah jabatan					**25.000.000,00**					**25.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Penggantian Suku Cadang Genset	1 Unit	Unit	25.000.000,00	-	25.000.000,00	1 Unit	Unit	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**261.490.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah**				**261.490.000,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pemeliharaan Sofa	6 Set	Set	8.000.000,00	-	48.000.000,00	6 Set	Set	8.000.000,00	-	48.000.000,00	0,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	97.820.000,00				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :	97.820.000,00	0,00

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE..MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Malili, Malili
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.320.125.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.320.125.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.320.125.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Malili, Malili
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**1.320.125.000,00**					**1.320.125.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.320.125.000,00**					**1.320.125.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**1.320.125.000,00**					**1.320.125.000,00**	**0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**1.320.125.000,00**					**1.320.125.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**1.320.125.000,00**					**1.320.125.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**402.625.000,00**					**402.625.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					**302.625.000,00**					**302.625.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)					**200.000.000,00**					**200.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Admin Pemeliharaan Kantor PBJ	1 Paket	Paket	1.780.000,00	-	1.780.000,00	1 Paket	Paket	1.780.000,00	-	1.780.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Kantor PBJ	1 Paket	Paket	187.000.000,00	-	187.000.000,00	1 Paket	Paket	187.000.000,00	-	187.000.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pengawasan Pemeliharaan Kantor PBJ	1 Paket	Paket	5.610.000,00	-	5.610.000,00	1 Paket	Paket	5.610.000,00	-	5.610.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Perencanaan Pemeliharaan Kantor PBJ	1 Paket	Paket	5.610.000,00	-	5.610.000,00	1 Paket	Paket	5.610.000,00	-	5.610.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Kantor Bupati					**102.625.000,00**					**102.625.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Kantor Bupati	1 Tahun	Tahun	102.625.000,00	-	102.625.000,00	1 Tahun	Tahun	102.625.000,00	-	102.625.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**100.000.000,00**					**100.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Kantor Bupati					**100.000.000,00**					**100.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Penyemprotan Anti Rayap	1 Paket	Paket	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Paket	Paket	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0032	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum**					**95.000.000,00**					**95.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**95.000.000,00**					**95.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Gedung Simpurusiang					**50.000.000,00**					**50.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Simpurusiang	1 Tahun	Tahun	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Tahun	Tahun	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Panggung Soekarno Hatta					**45.000.000,00**					**45.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi : Pemeliharaan Panggung Soekarno Hatta	1 Tahun	Tahun	45.000.000,00	-	45.000.000,00	1 Tahun	Tahun	45.000.000,00	-	45.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0038	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I**					**670.000.000,00**					**670.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Rujab Bupati Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**100.000.000,00**					**100.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Rumah Jabatan Bupati					**100.000.000,00**					**100.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I Spesifikasi : Penyemprotan Anti Rayap	1 Paket	Paket	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Paket	Paket	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**570.000.000,00**					**570.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Rumah Jabatan Bupati					**250.000.000,00**					**250.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I Spesifikasi : Pemeliharaan Rumah Jabatan Bupati	1 Tahun	Tahun	250.000.000,00	-	250.000.000,00	1 Tahun	Tahun	250.000.000,00	-	250.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Rumah Jabatan Wakil Bupati					**120.000.000,00**					**120.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I Spesifikasi : Pemeliharaan Rumah Jabatan Wakil Bupati	1 Tahun	Tahun	120.000.000,00	-	120.000.000,00	1 Tahun	Tahun	120.000.000,00	-	120.000.000,00	0,00
	[-] Pengecatan Pagar Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati					**200.000.000,00**					**200.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I Spesifikasi : Pengecetan Pagar Rujab Wakil dan Rujab Bupati	1 Paket	Paket	200.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Paket	Paket	200.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0039	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II**					**62.500.000,00**					**62.500.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan Sekda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**62.500.000,00**					**62.500.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Rumah Jabatan Sekda					**62.500.000,00**					**62.500.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II Spesifikasi : Pemeliharaan Rumah Jabatan Sekda	1 Tahun	Tahun	62.500.000,00	-	62.500.000,00	1 Tahun	Tahun	62.500.000,00	-	62.500.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0041	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan**					**90.000.000,00**					**90.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**60.000.000,00**					**60.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Mess PEMDA Jakarta					**60.000.000,00**					**60.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Spesifikasi : Pemeliharaan Mess Pemda Jakarta	1 Paket	Paket	60.000.000,00	-	60.000.000,00	1 Paket	Paket	60.000.000,00	-	60.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Mess Makassar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pemeliharaan Mess Makassar					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Spesifikasi : Pemeliharaan Mess Makassar	1 Tahun	Tahun	30.000.000,00	-	30.000.000,00	1 Tahun	Tahun	30.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**1.320.125.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**1.320.125.000,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196806201988031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 791.956.394,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 791.956.394,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 791.956.394,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**791.956.394,00**					**791.956.394,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**791.956.394,00**					**791.956.394,00**	**0,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**791.956.394,00**					**791.956.394,00**	**0,00**
5.1.01.05	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**					**191.956.394,00**					**191.956.394,00**	**0,00**
5.1.01.05.01	**Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH**					**59.915.002,00**					**59.915.002,00**	**0,00**
	[#] Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**59.915.002,00**					**59.915.002,00**	**0,00**
	[-] Gaji Pokok KDH/WKDH					**59.915.002,00**					**59.915.002,00**	**0,00**
	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	14 Bulan	Bulan	4.279.643,00	-	59.915.002,00	14 Bulan	Bulan	4.279.643,00	-	59.915.002,00	0,00
5.1.01.05.02	**Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH**					**8.114.400,00**					**8.114.400,00**	**0,00**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**8.114.400,00**					**8.114.400,00**	**0,00**
	[-] Tunjangan Keluarga KDH/WKDH					**8.114.400,00**					**8.114.400,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	14 Bulan	Bulan	579.600,00	-	8.114.400,00	14 Bulan	Bulan	579.600,00	-	8.114.400,00	0,00
5.1.01.05.03	**Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH**					**113.022.000,00**					**113.022.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**113.022.000,00**					**113.022.000,00**	**0,00**
	[-] Tunjangan Jabatan KDH/WKDH					**113.022.000,00**					**113.022.000,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	14 Bulan	Bulan	8.073.000,00	-	113.022.000,00	14 Bulan	Bulan	8.073.000,00	-	113.022.000,00	0,00
5.1.01.05.04	**Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH**					**7.533.918,00**					**7.533.918,00**	**0,00**
	[#] Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**7.533.918,00**					**7.533.918,00**	**0,00**
	[-] Tunjangan Beras KDH/WKDH					**7.533.918,00**					**7.533.918,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	14 Bulan	Bulan	538.137,00	-	7.533.918,00	14 Bulan	Bulan	538.137,00	-	7.533.918,00	0,00
5.1.01.05.05	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH**					**3.368.652,00**					**3.368.652,00**	**0,00**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.368.652,00**					**3.368.652,00**	**0,00**
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH					**3.368.652,00**					**3.368.652,00**	**0,00**
	0	14 Bulan	Bulan	240.618,00	-	3.368.652,00	14 Bulan	Bulan	240.618,00	-	3.368.652,00	0,00
5.1.01.05.06	**Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH**					**2.422,00**					**2.422,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**2.422,00**					**2.422,00**	**0,00**
	[-] Pembulatan Gaji KDH/WKDH					**2.422,00**					**2.422,00**	**0,00**
	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	14 Bulan	Bulan	173,00	-	2.422,00	14 Bulan	Bulan	173,00	-	2.422,00	0,00
5.1.01.06	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**					**600.000.000,00**					**600.000.000,00**	**0,00**
5.1.01.06.02	**Belanja Dana Operasional KDH/WKDH**					**600.000.000,00**					**600.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**600.000.000,00**					**600.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Dana Operasional KDH					**360.000.000,00**					**360.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	12 Bulan	Bulan	30.000.000,00	-	360.000.000,00	12 Bulan	Bulan	30.000.000,00	-	360.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Dana Operasional WKDH					**240.000.000,00**					**240.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	12 Bulan	Bulan	20.000.000,00	-	240.000.000,00	12 Bulan	Bulan	20.000.000,00	-	240.000.000,00	0,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**791.956.394,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**791.956.394,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 77.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 77.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 77.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**77.000.000,00**					**77.000.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**77.000.000,00**					**77.000.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**77.000.000,00**					**77.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**77.000.000,00**					**77.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**77.000.000,00**					**77.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0059	**Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH**					**77.000.000,00**					**77.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pakaian Dinas KDH/WKDH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**77.000.000,00**					**77.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pakaian Batik					**4.000.000,00**					**4.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Batik	2 Stel	Stel	2.000.000,00	-	4.000.000,00	2 Stel	Stel	2.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	[-] Pakaian Dinas Harian (PDH)					**8.000.000,00**					**8.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian (PDH)	4 Stel	Stel	2.000.000,00	-	8.000.000,00	4 Stel	Stel	2.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
	[-] Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)					**15.000.000,00**					**15.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) dan Kelengkapannya	2 Stel	Stel	7.500.000,00	-	15.000.000,00	2 Stel	Stel	7.500.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[-] Pakaian Korpri					**4.000.000,00**					**4.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian korpri	2 Stel	Stel	2.000.000,00	-	4.000.000,00	2 Stel	Stel	2.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	[-] Pakaian Putih					**4.000.000,00**					**4.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Putih	2 Stel	Stel	2.000.000,00	-	4.000.000,00	2 Stel	Stel	2.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Pakaian Sipil Harian (PSH)					**8.000.000,00**					**8.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Sipil Harian (PSH)	2 Stel	Stel	4.000.000,00	-	8.000.000,00	2 Stel	Stel	4.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
	[-] Pakaian Sipil Lengkap (PSL)					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2 Stel	Stel	6.000.000,00	-	12.000.000,00	2 Stel	Stel	6.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	[-] Pakaian Sipil Resmi (PSR)					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Sipil Resmi (PSR)	2 Stel	Stel	6.000.000,00	-	12.000.000,00	2 Stel	Stel	6.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	[-] PIN					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : PIN	2 Stel	Stel	5.000.000,00	-	10.000.000,00	2 Stel	Stel	5.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**77.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**77.000.000,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur,.....
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 60.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**100.000.000,00**					**60.000.000,00**	**-40.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**100.000.000,00**					**60.000.000,00**	**-40.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**100.000.000,00**					**60.000.000,00**	**-40.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**100.000.000,00**					**60.000.000,00**	**-40.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**100.000.000,00**					**60.000.000,00**	**-40.000.000,00**
5.1.02.02.01.0073	**Belanja Medical Check Up**					**100.000.000,00**					**60.000.000,00**	**-40.000.000,00**
	[#] Belanja Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**100.000.000,00**					**60.000.000,00**	**-40.000.000,00**
	[-] Medical Check Up Kepala Daerah					**50.000.000,00**					**30.000.000,00**	**-20.000.000,00**
	Beban Medical Check Up Spesifikasi : KDH/WKDH, Istri dan 2 Orang Anak	1 Tahun	Orang	50.000.000,00	-	50.000.000,00	4 Orang	Orang	7.500.000,00	-	30.000.000,00	-20.000.000,00
	[-] Medical Check Up Wakil Kepala Daerah					**50.000.000,00**					**30.000.000,00**	**-20.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Medical Check Up Spesifikasi : KDH/WKDH, Istri dan 2 Orang Anak	1 Tahun	Orang	50.000.000,00	-	50.000.000,00	4 Tahun	Orang	7.500.000,00	-	30.000.000,00	-20.000.000,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	100.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				60.000.000,00	-40.000.000,00

Kab. Luwu Timur .....
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.394.626.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.394.624.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.394.626.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**2.394.624.000,00**					**3.394.626.000,00**	**1.000.002.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**2.394.624.000,00**					**3.394.626.000,00**	**1.000.002.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**2.394.624.000,00**					**3.394.626.000,00**	**1.000.002.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**27.500.000,00**					**28.930.000,00**	**1.430.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**27.500.000,00**					**28.930.000,00**	**1.430.000,00**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**27.500.000,00**					**28.930.000,00**	**1.430.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**27.500.000,00**					**28.930.000,00**	**1.430.000,00**
	[-] Makanan					**22.500.000,00**					**23.670.000,00**	**1.170.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Prasmanan	500 Porsi	Porsi	45.000,00	-	22.500.000,00	526 Porsi	Porsi	45.000,00	-	23.670.000,00	1.170.000,00
	[-] Snack					**5.000.000,00**					**5.260.000,00**	**260.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	500 Kotak	Kotak	10.000,00	-	5.000.000,00	526 Kotak	Kotak	10.000,00	-	5.260.000,00	260.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**320.000.000,00**					**320.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**120.000.000,00**					**120.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**48.000.000,00**					**48.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**48.000.000,00**					**48.000.000,00**	**0,00**
	[-] Ajudan Kepala Daerah					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Ajudan KDH/WKDH	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000,00	-	24.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Ajudan Wakil Kepala Daerah					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Ajudan KDH/WKDH	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	24.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**72.000.000,00**					**72.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**36.000.000,00**					**36.000.000,00**	**0,00**
	[-] Sopir Kepala Daerah					**36.000.000,00**					**36.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Supir	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.500.000,00	-	36.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.500.000,00	-	36.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir					**36.000.000,00**					**36.000.000,00**	**0,00**
	[-] Sopir Wakil Kepala Daerah					**36.000.000,00**					**36.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Supir	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.500.000,00	-	36.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.500.000,00	-	36.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**200.000.000,00**					**200.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**200.000.000,00**					**200.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bimbingan Teknis KDH/WKDH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**200.000.000,00**					**200.000.000,00**	**0,00**
	[-] Bimbingan Teknis KDH/WKDH					**200.000.000,00**					**200.000.000,00**	**0,00**
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	100.000.000,00	-	200.000.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	100.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**2.047.124.000,00**					**3.045.696.000,00**	**998.572.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**1.647.124.000,00**					**2.645.696.000,00**	**998.572.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**1.647.124.000,00**					**2.645.696.000,00**	**998.572.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**838.934.000,00**					**1.357.618.000,00**	**518.684.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Ajudan Kepala Daerah					**159.930.000,00**					**276.990.000,00**	**117.060.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	2 Orang x 9 Kali x 12 Bulan	Orang/Hari	130.000,00	-	28.080.000,00	2 Orang x 17 Kali x 12 Bulan	Orang/Hari	130.000,00	-	53.040.000,00	24.960.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 Orang x 17 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	45.390.000,00	1 Orang x 25 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	66.750.000,00	21.360.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III)	1 Orang x 11 Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	86.460.000,00	1 Orang x 20 Kali	Orang/Kali	7.860.000,00	-	157.200.000,00	70.740.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Kepala Daerah					**559.124.000,00**					**895.948.000,00**	**336.824.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan dinas dalam daerah Bupati dan Wakil Bupati	1 Orang x 18 Kali x 12 Bulan	OH	886.000,00	-	191.376.000,00	1 Orang x 27 Kali x 12 Bulan	OH	886.000,00	-	287.064.000,00	95.688.000,00
	Belanja perjalanan Dina Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran perjalanan dinas luar daerah luar provinsi (spesifikasi:Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	1 Orang x 12 Kali	Orang /Perjalanan	20.304.000,00	-	243.648.000,00	1 Orang x 21 Kali	Orang /Perjalanan	20.304.000,00	-	426.384.000,00	182.736.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Spesifikasi : Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD)	1 Orang x 17 Kali	Orang/Hari	7.300.000,00	-	124.100.000,00	1 Orang x 25 Kali	Orang/Hari	7.300.000,00	-	182.500.000,00	58.400.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Sopir Kepala Daerah					**119.880.000,00**					**184.680.000,00**	**64.800.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Gol. II/ Gol. I/ Upah Jasa/ PTT	2 Orang x 9 Kali x 12 Bulan	Orang/Hari	120.000,00	-	25.920.000,00	2 Orang x 17 Kali x 12 Bulan	Orang/Hari	120.000,00	-	48.960.000,00	23.040.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 Orang x 18 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	93.960.000,00	2 Orang x 26 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	135.720.000,00	41.760.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**808.190.000,00**					**1.288.078.000,00**	**479.888.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Ajudan Wakil Kepala Daerah					**159.930.000,00**					**269.130.000,00**	**109.200.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	2 Orang x 9 Kali x 12 Bulan	Orang/Hari	130.000,00	-	28.080.000,00	2 Orang x 17 Kali x 12 Bulan	Orang/Hari	130.000,00	-	53.040.000,00	24.960.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 Orang x 17 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	45.390.000,00	1 Orang x 25 Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	66.750.000,00	21.360.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 Orang x 11 Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	86.460.000,00	1 Orang x 19 Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	149.340.000,00	62.880.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Sopir Wakil Kepala Daerah					**109.440.000,00**					**174.240.000,00**	**64.800.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Gol. II/ Gol. I/ Upah Jasa/ PTT	2 Orang x 9 Kali x 12 Bulan	Orang/Hari	120.000,00	-	25.920.000,00	2 Orang x 17 Kali x 12 Bulan	Orang/Hari	120.000,00	-	48.960.000,00	23.040.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 Orang x 16 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	83.520.000,00	2 Orang x 24 Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	125.280.000,00	41.760.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Wakil Kepala Daerah					**538.820.000,00**					**844.708.000,00**	**305.888.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan dinas dalam daerah Bupati dan Wakil Bupati	1 Orang x 18 Kali x 12 Bulan	OH	886.000,00	-	191.376.000,00	1 Orang x 26 Kali x 12 Bulan	OH	886.000,00	-	276.432.000,00	85.056.000,00
	Belanja perjalanan Dina Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran perjalanan dinas luar daerah luar provinsi (spesifikasi:Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	1 Orang x 11 Kali	Orang /Perjalanan	20.304.000,00	-	223.344.000,00	1 Orang x 19 Kali	Orang /Perjalanan	20.304.000,00	-	385.776.000,00	162.432.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (Spesifikasi : Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD)	1 Orang x 17 Kali	Orang/Hari	7.300.000,00	-	124.100.000,00	1 Orang x 25 Kali	Orang/Hari	7.300.000,00	-	182.500.000,00	58.400.000,00
5.1.02.04.02	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**					**400.000.000,00**					**400.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.04.02.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÃiLuar Negeri**					**400.000.000,00**					**400.000.000,00**	**0,00**
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**400.000.000,00**					**400.000.000,00**	**0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Negeri KDH/WKDH					**400.000.000,00**					**400.000.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Negeri KDH/WKDH	2 Orang	Orang/kali	200.000.000,00	-	400.000.000,00	2 Orang	Orang/kali	200.000.000,00	-	400.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**2.394.624.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**3.394.626.000,00**	**1.000.002.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 860.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 860.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 860.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**860.000.000,00**					**860.000.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**860.000.000,00**					**860.000.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**860.000.000,00**					**860.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**635.000.000,00**					**635.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**635.000.000,00**					**635.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**635.000.000,00**					**635.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**35.000.000,00**					**35.000.000,00**	**0,00**
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Makan dan Minum Rujab KDH					**35.000.000,00**					**35.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Peralatan dan Perlengkapan Makan dan Minum Rujab KDH	1 Paket	Paket	35.000.000,00	-	35.000.000,00	1 Paket	Paket	35.000.000,00	-	35.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**600.000.000,00**					**600.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Rumah Tangga KDH					**600.000.000,00**					**600.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Belanja Rumah Tangga	12 Bulan	Bulan	50.000.000,00	-	600.000.000,00	12 Bulan	Bulan	50.000.000,00	-	600.000.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**225.000.000,00**					**225.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**225.000.000,00**					**225.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**225.000.000,00**					**225.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**225.000.000,00**					**225.000.000,00**	**0,00**
	[-] Upah jasa Cleaning Service Rujab Bupati					**60.000.000,00**					**60.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Upah Jasa Cleaning Service	4 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.250.000,00	-	60.000.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.250.000,00	-	60.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Upah Jasa Pramusaji Rujab Bupati					**165.000.000,00**					**165.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Upah Jasa Pramusaji	11 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.250.000,00	-	165.000.000,00	11 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.250.000,00	-	165.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**860.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**860.000.000,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur,.....
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 600.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 600.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 600.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**600.000.000,00**					**600.000.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**600.000.000,00**					**600.000.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**600.000.000,00**					**600.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**510.000.000,00**					**510.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**510.000.000,00**					**510.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**510.000.000,00**					**510.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya					**480.000.000,00**					**480.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Rumah Tangga WKDH					**480.000.000,00**					**480.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Belanja Rumah Tangga	12 Bulan	Bulan	40.000.000,00	-	480.000.000,00	12 Bulan	Bulan	40.000.000,00	-	480.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	[-] Peralatan Makan dan Minum Rujab WKDH					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Peralatan dan Perlengkapan Makan dan Minum Rujab WKDH	1 Paket	Paket	30.000.000,00	-	30.000.000,00	1 Paket	Paket	30.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**90.000.000,00**					**90.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**90.000.000,00**					**90.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**90.000.000,00**					**90.000.000,00**	**0,00**
	[#] Upah Jasa Cleaning Service Rujab Wakil Bupati Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**60.000.000,00**					**60.000.000,00**	**0,00**
	[-] Upah Kerja Cleaning Service Rujab Wakil Bupati (4 Orang x 12 Bulan)					**60.000.000,00**					**60.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Upah Jasa Cleaning Service	48 Orang / Bulan	Bulan	1.250.000,00	-	60.000.000,00	48 Orang / Bulan	Bulan	1.250.000,00	-	60.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Upah Jasa Pramusaji Rujab Wakil Bupati **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	[-] Pramusaji Rujab Wakil Bupati (2 Orang x 12 Bulan)					**30.000.000,00**					**30.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Upah Jasa Pramusaji	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000,00	-	30.000.000,00	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**600.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**600.000.000,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 307.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 315.100.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 307.600.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	7 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	7 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**315.100.000,00**					**307.600.000,00**	**-7.500.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**315.100.000,00**					**307.600.000,00**	**-7.500.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**315.100.000,00**					**307.600.000,00**	**-7.500.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**58.000.000,00**					**58.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**58.000.000,00**					**58.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**58.000.000,00**					**58.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**48.000.000,00**					**48.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Rumah Tangga					**48.000.000,00**					**48.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Rumah Tangga Mess Pemda Spesifikasi : Mess Pemda Jakarta	12 Bulan	Bulan	2.000.000,00	-	24.000.000,00	12 Bulan	Bulan	2.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	Belanja Rumah Tangga Mess Pemda Spesifikasi : Mess Pemda Makassar	12 Bulan	Bulan	2.000.000,00	-	24.000.000,00	12 Bulan	Bulan	2.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	[#] Peralatan dan Perlengkapan Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
	[-] Peralatan Makan dan Minum Mess					**10.000.000,00**					**10.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Rumah Tangga Mess Pemda Spesifikasi : Peralatan Makan dan Minum Mess	1 Paket	Paket	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Paket	Paket	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**257.100.000,00**					**249.600.000,00**	**-7.500.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**257.100.000,00**					**249.600.000,00**	**-7.500.000,00**
5.1.02.02.01.0017	**Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**87.600.000,00**					**87.600.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Petugas Piket Mess Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**87.600.000,00**					**87.600.000,00**	**0,00**
	[-] Petugas Piket Mess Jakarta					**43.800.000,00**					**43.800.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Petugas Piket Mess	3 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	40.000,00	-	43.800.000,00	3 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	40.000,00	-	43.800.000,00	0,00
	[-] Petugas Piket Mess Makassar					**43.800.000,00**					**43.800.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi : Petugas Piket Mess	3 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	40.000,00	-	43.800.000,00	3 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	40.000,00	-	43.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**39.000.000,00**					**35.250.000,00**	**-3.750.000,00**
	[#] Jasa Loundry Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	[-] Jasa Loundry					**24.000.000,00**					**24.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Loundry	12 Bulan	Bulan	2.000.000,00	-	24.000.000,00	12 Bulan	Bulan	2.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	[#] Upah Jasa Pramusaji Rujab Sekda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**15.000.000,00**					**11.250.000,00**	**-3.750.000,00**
	[-] Upah Jasa Pramusaji Rujab Sekda					**15.000.000,00**					**11.250.000,00**	**-3.750.000,00**
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Upah Jasa Pramusaji	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000,00	-	15.000.000,00	1 Orang x 9 Bulan	Orang/Bulan	1.250.000,00	-	11.250.000,00	-3.750.000,00
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**105.000.000,00**					**101.250.000,00**	**-3.750.000,00**
	[#] Belanja Jasa Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**105.000.000,00**					**101.250.000,00**	**-3.750.000,00**
	[-] Cleaning Service Mess Jakarta					**45.000.000,00**					**45.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah Jasa Cleaning Service	3 Orang x 12 Bulan	OB	1.250.000,00	-	45.000.000,00	3 Orang x 12 Bulan	OB	1.250.000,00	-	45.000.000,00	0,00
	[-] Cleaning Service Mess Makassar					**45.000.000,00**					**45.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah Jasa Cleaning Service	3 Orang x 12 Bulan	OB	1.250.000,00	-	45.000.000,00	3 Orang x 12 Bulan	OB	1.250.000,00	-	45.000.000,00	0,00
	[-] Cleaning Service Rujab Sekda					**15.000.000,00**					**11.250.000,00**	**-3.750.000,00**
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Upah Jasa Cleaning Service	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.250.000,00	-	15.000.000,00	1 Orang x 9 Bulan	OB	1.250.000,00	-	11.250.000,00	-3.750.000,00
5.1.02.02.01.0051	**Belanja Jasa Pengolahan Sampah**					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	[-] Mess Pemda Jakarta					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Iuran Kebersihan dan Keamanan Lingkungan	12 Bulan	Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	12 Bulan	Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[-] Mess PEMDA Makassar					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Iuran Kebersihan dan Keamanan Lingkungan	12 Bulan	Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	12 Bulan	Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**13.500.000,00**					**13.500.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Pajak Bumi dan Bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**13.500.000,00**					**13.500.000,00**	**0,00**
	[-] PBB Mess Pemda Jakarta					**8.500.000,00**					**8.500.000,00**	**0,00**
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : PBB Mess Pemda Jakarta	1 Tahun	Tahun	8.500.000,00	-	8.500.000,00	1 Tahun	Tahun	8.500.000,00	-	8.500.000,00	0,00
	[-] PBB Mess Pemda Makassar					**5.000.000,00**					**5.000.000,00**	**0,00**
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : PBB Mess Pemda Makassar	2 Tahun	Tahun	2.500.000,00	-	5.000.000,00	2 Tahun	Tahun	2.500.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**315.100.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**307.600.000,00**	**-7.500.000,00**

Kab. Luwu Timur
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 311.183.100,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 311.183.300,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 311.183.100,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**311.183.300,00**					**311.183.100,00**	**-200,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**311.183.300,00**					**311.183.100,00**	**-200,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**311.183.300,00**					**311.183.100,00**	**-200,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**61.723.300,00**					**38.993.100,00**	**-22.730.200,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**61.723.300,00**					**38.993.100,00**	**-22.730.200,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**968.500,00**					**968.500,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**69.000,00**					**69.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**60.000,00**					**60.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Sticky Note Plastik	6 Buah	Buah	10.000,00	-	60.000,00	6 Buah	Buah	10.000,00	-	60.000,00	0,00
	[-] belanja kertas dan cover.					**9.000,00**					**9.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Nota Kontan Besar 2 Ply	1 Buah	Buah	9.000,00	-	9.000,00	1 Buah	Buah	9.000,00	-	9.000,00	0,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**899.500,00**					**899.500,00**	**0,00**
	[-] belanja kertas dan cover.					**899.500,00**					**899.500,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	7 Buah	Rim	68.500,00	-	479.500,00	7 Buah	Rim	68.500,00	-	479.500,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	4 Rim	Rim	75.000,00	-	300.000,00	4 Rim	Rim	75.000,00	-	300.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	3 Pak	Bungkus	40.000,00	-	120.000,00	3 Pak	Bungkus	40.000,00	-	120.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**7.898.800,00**					**7.894.600,00**	**-4.200,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**7.898.800,00**					**7.894.600,00**	**-4.200,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Belanja Cetak.					**4.000.000,00**					**4.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku	20 Eksemplar	Buku	150.000,00	-	3.000.000,00	20 Eksemplar	Buku	150.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Dokumen	2 Eksemplar	Eks	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Eksemplar	Eks	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Penggandaan.					**2.998.800,00**					**2.994.600,00**	**-4.200,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	8568 Lembar	Lembar	350,00	-	2.998.800,00	8556 Lembar	Lembar	350,00	-	2.994.600,00	-4.200,00
	[-] Cetak spanduk.					**900.000,00**					**900.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	3 Lembar	lembar	300.000,00	-	900.000,00	3 Lembar	lembar	300.000,00	-	900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**956.000,00**					**0,00**	**-956.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**956.000,00**					**0,00**	**-956.000,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer.					**956.000,00**					**0,00**	**-956.000,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Warna	2 Buah	Buah	358.000,00	-	716.000,00	0 Buah	Buah	358.000,00	-	0,00	-716.000,00
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Warna	4 Botol	Botol	60.000,00	-	240.000,00	0 Botol	Botol	60.000,00	-	0,00	-240.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**47.040.000,00**					**27.700.000,00**	**-19.340.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**47.040.000,00**					**27.700.000,00**	**-19.340.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat.					**47.040.000,00**					**27.700.000,00**	**-19.340.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	1002 Kotak	Kotak	30.000,00	-	30.060.000,00	590 Kotak	Kotak	30.000,00	-	17.700.000,00	-12.360.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	1698 Kotak	kotak	10.000,00	-	16.980.000,00	1000 Kotak	kotak	10.000,00	-	10.000.000,00	-6.980.000,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**4.860.000,00**					**2.430.000,00**	**-2.430.000,00**
	[#] makanan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**4.860.000,00**					**2.430.000,00**	**-2.430.000,00**
	[-] makanan dan minuman tamu.					**4.860.000,00**					**2.430.000,00**	**-2.430.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	108 Kotak	Kotak	45.000,00	-	4.860.000,00	54 Kotak	Kotak	45.000,00	-	2.430.000,00	-2.430.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**88.220.000,00**					**56.840.000,00**	**-31.380.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**78.000.000,00**					**51.000.000,00**	**-27.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**78.000.000,00**					**51.000.000,00**	**-27.000.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**78.000.000,00**					**51.000.000,00**	**-27.000.000,00**
	[-] Belanja honorarium Narasumber.					**78.000.000,00**					**51.000.000,00**	**-27.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28 Orang / Jam	Orang/jam	1.000.000,00	-	28.000.000,00	28 Orang / Jam	Orang/jam	1.000.000,00	-	28.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	50 Orang / Jam	Orang/jam	1.000.000,00	-	50.000.000,00	23 Orang / Jam	Orang/jam	1.000.000,00	-	23.000.000,00	-27.000.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**3.920.000,00**					**2.240.000,00**	**-1.680.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**3.920.000,00**					**2.240.000,00**	**-1.680.000,00**
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					**3.920.000,00**					**2.240.000,00**	**-1.680.000,00**
	[-] Belanja Sewa Bus.					**3.920.000,00**					**2.240.000,00**	**-1.680.000,00**
	Tiket bus Spesifikasi : Tiket bus	14 Kali	Orang	280.000,00	-	3.920.000,00	8 Kali	Orang	280.000,00	-	2.240.000,00	-1.680.000,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**6.300.000,00**					**3.600.000,00**	**-2.700.000,00**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**6.300.000,00**					**3.600.000,00**	**-2.700.000,00**
	[#] Belanja Sewa Hotel					**6.300.000,00**					**3.600.000,00**	**-2.700.000,00**
	[-] Belanja Sewa Hotel.					**6.300.000,00**					**3.600.000,00**	**-2.700.000,00**
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Belanja Sewa Hotel/Penginapan	14 Orang / Kamar	Orang/Kamar	450.000,00	-	6.300.000,00	8 Orang / Kamar	Orang/Kamar	450.000,00	-	3.600.000,00	-2.700.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**161.240.000,00**					**215.350.000,00**	**54.110.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**161.240.000,00**					**215.350.000,00**	**54.110.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**161.240.000,00**					**215.350.000,00**	**54.110.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**161.240.000,00**					**215.350.000,00**	**54.110.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas..					**161.240.000,00**					**215.350.000,00**	**54.110.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	13 Orang / Perjalanan	Orang/Kali	3.130.000,00	-	40.690.000,00	16 Orang / Perjalanan	Orang/Kali	3.130.000,00	-	50.080.000,00	9.390.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	9 Orang / Perjalanan	Orang/Kali	2.670.000,00	-	24.030.000,00	10 Orang / Perjalanan	Orang/Kali	2.670.000,00	-	26.700.000,00	2.670.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol III	8 Orang / Perjalanan	orang/kali	7.860.000,00	-	62.880.000,00	8 Orang / Perjalanan	orang/kali	7.860.000,00	-	62.880.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol IV	4 Orang / Perjalanan	orang/kali	8.410.000,00	-	33.640.000,00	9 Orang / Perjalanan	orang/kali	8.410.000,00	-	75.690.000,00	42.050.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**311.183.300,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**311.183.100,00**	**-200,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 171.025.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 171.048.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 171.025.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**171.048.000,00**					**171.025.500,00**	**-22.500,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**171.048.000,00**					**171.025.500,00**	**-22.500,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**171.048.000,00**					**171.025.500,00**	**-22.500,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**68.710.000,00**					**57.901.500,00**	**-10.808.500,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**68.710.000,00**					**57.901.500,00**	**-10.808.500,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.215.000,00**					**1.146.500,00**	**-68.500,00**
	[#] Belanja Kertas dan Cover.. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.215.000,00**					**1.146.500,00**	**-68.500,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover..					**1.215.000,00**					**1.146.500,00**	**-68.500,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	10 Rim	Rim	68.500,00	-	685.000,00	9 Rim	Rim	68.500,00	-	616.500,00	-68.500,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	3 Rim	Rim	75.000,00	-	225.000,00	3 Rim	Rim	75.000,00	-	225.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas manila warna	2 Lembar	Lembar	6.000,00	-	12.000,00	2 Lembar	Lembar	6.000,00	-	12.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : MAP BATIK	1 Buah	BUAH	4.000,00	-	4.000,00	1 Buah	BUAH	4.000,00	-	4.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	4 Pak	Pack	40.000,00	-	160.000,00	4 Pak	Pack	40.000,00	-	160.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Kancing	3 Per Bungkus	Bungkus	43.000,00	-	129.000,00	3 Per Bungkus	Bungkus	43.000,00	-	129.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**1.350.000,00**					**1.350.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	1 Lembar	lembar	300.000,00	-	300.000,00	1 Lembar	lembar	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	[-] Belanja Penggandaan.					**1.050.000,00**					**1.050.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	3000 Lembar	Lembar	350,00	-	1.050.000,00	3000 Lembar	Lembar	350,00	-	1.050.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**12.500.000,00**					**12.500.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**12.500.000,00**					**12.500.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer.					**12.500.000,00**					**12.500.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Ribbon Id Card	8 Buah	Buah	1.500.000,00	-	12.000.000,00	8 Buah	Buah	1.500.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	Bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	1 Botol	Botol	200.000,00	-	200.000,00	1 Botol	Botol	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**20.200.000,00**					**20.200.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak ID Card Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**20.200.000,00**					**20.200.000,00**	**0,00**
	[-] Bahan Cetak ID card.					**20.200.000,00**					**20.200.000,00**	**0,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Blank Card	6 Per Bungkus	Per Bungkus	1.500.000,00	-	9.000.000,00	6 Per Bungkus	Per Bungkus	1.500.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Gantungan Yoyo Berlogo	14 Per Bungkus	Per Bungkus	800.000,00	-	11.200.000,00	14 Per Bungkus	Per Bungkus	800.000,00	-	11.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**32.230.000,00**					**21.490.000,00**	**-10.740.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**13.000.000,00**					**10.000.000,00**	**-3.000.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat.					**13.000.000,00**					**10.000.000,00**	**-3.000.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	1300 Kotak	kotak	10.000,00	-	13.000.000,00	1000 Kotak	kotak	10.000,00	-	10.000.000,00	-3.000.000,00
	[#] makanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**19.230.000,00**					**11.490.000,00**	**-7.740.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat.					**19.230.000,00**					**11.490.000,00**	**-7.740.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	641 Kotak	Kotak	30.000,00	-	19.230.000,00	383 Kotak	Kotak	30.000,00	-	11.490.000,00	-7.740.000,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**1.215.000,00**					**1.215.000,00**	**0,00**
	[#] makanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.215.000,00**					**1.215.000,00**	**0,00**
	[-] Makanan dan Minuman Tamu.					**1.215.000,00**					**1.215.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	27 Kotak	Kotak	45.000,00	-	1.215.000,00	27 Kotak	Kotak	45.000,00	-	1.215.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**45.068.000,00**					**32.274.000,00**	**-12.794.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**35.000.000,00**					**25.000.000,00**	**-10.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**35.000.000,00**					**25.000.000,00**	**-10.000.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**35.000.000,00**					**25.000.000,00**	**-10.000.000,00**
	[-] Belanja honorarium Narasumber.					**35.000.000,00**					**25.000.000,00**	**-10.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	35 Orang / Jam	Orang/jam	1.000.000,00	-	35.000.000,00	25 Orang / Jam	Orang/jam	1.000.000,00	-	25.000.000,00	-10.000.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**6.720.000,00**					**5.600.000,00**	**-1.120.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**1.120.000,00**					**0,00**	**-1.120.000,00**
	[#] Belanja Sewa Bus. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.120.000,00**					**0,00**	**-1.120.000,00**
	[-] Belanja Sewa Bus.					**1.120.000,00**					**0,00**	**-1.120.000,00**
	Tiket bus Spesifikasi : Tiket bus	4 Kali	Orang	280.000,00	-	1.120.000,00	0 Kali	Orang	280.000,00	-	0,00	-1.120.000,00
5.1.02.02.04.0057	**Belanja Sewa Kapal Terbang**					**5.600.000,00**					**5.600.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Sewa Kapal Terbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**5.600.000,00**					**5.600.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Sewa Kapal Terbang.					**5.600.000,00**					**5.600.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Kapal Terbang Spesifikasi : Pesawat PP Mks-Sorowako	1 Orang / PP	Orang/Kegiatan	1.300.000,00	-	1.300.000,00	1 Orang / PP	Orang/Kegiatan	1.300.000,00	-	1.300.000,00	0,00
	Beban Sewa Kapal Terbang Spesifikasi : Tiket Pesawat Jkt-Mksr	1 Orang / PP	Orang/PP	4.300.000,00	-	4.300.000,00	1 Orang / PP	Orang/PP	4.300.000,00	-	4.300.000,00	0,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**3.348.000,00**					**1.674.000,00**	**-1.674.000,00**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**3.348.000,00**					**1.674.000,00**	**-1.674.000,00**
	[#] Belanja Sewa Hotel					**3.348.000,00**					**1.674.000,00**	**-1.674.000,00**
	[-] Belanja Sewa Hotel.					**3.348.000,00**					**1.674.000,00**	**-1.674.000,00**
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : sewa hotel/penginapan	2 Orang / Kamar	Kamar	558.000,00	-	1.116.000,00	2 Orang / Kamar	Kamar	558.000,00	-	1.116.000,00	0,00
	Belanja Sewa Hotel/Penginapan Spesifikasi : Belanja Sewa Hotel/Penginapan	4 Orang / Kamar	Orang/Kamar	558.000,00	-	2.232.000,00	1 Orang / Kamar	Orang/Kamar	558.000,00	-	558.000,00	-1.674.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**57.270.000,00**					**80.850.000,00**	**23.580.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**57.270.000,00**					**80.850.000,00**	**23.580.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**57.270.000,00**					**80.850.000,00**	**23.580.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**57.270.000,00**					**80.850.000,00**	**23.580.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas..					**57.270.000,00**					**80.850.000,00**	**23.580.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam Provinsi Eselon III/ Gol IV	7 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	21.910.000,00	7 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	21.910.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	2 Orang / Hari	OH	8.410.000,00	-	16.820.000,00	2 Orang / Hari	OH	8.410.000,00	-	16.820.000,00	0,00
	Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Gol III	4 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.670.000,00	-	10.680.000,00	4 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.670.000,00	-	10.680.000,00	0,00
	Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Gol III	1 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	7.860.000,00	4 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	31.440.000,00	23.580.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**171.048.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**171.025.500,00**	**-22.500,00**

Kab. Luwu Timur.....
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196806201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196806201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 226.531.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 226.566.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 226.531.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**226.566.000,00**					**226.531.000,00**	**-35.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**226.566.000,00**					**226.531.000,00**	**-35.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**226.566.000,00**					**226.531.000,00**	**-35.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**98.324.000,00**					**54.119.000,00**	**-44.205.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**98.324.000,00**					**54.119.000,00**	**-44.205.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**814.000,00**					**739.000,00**	**-75.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**814.000,00**					**739.000,00**	**-75.000,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover..					**814.000,00**					**739.000,00**	**-75.000,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Block Note	1 Buah	Buah	7.000,00	-	7.000,00	1 Buah	Buah	7.000,00	-	7.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	6 Rim	Rim	68.500,00	-	411.000,00	6 Rim	Rim	68.500,00	-	411.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	3 Rim	Rim	75.000,00	-	225.000,00	2 Rim	Rim	75.000,00	-	150.000,00	-75.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas manila warna	1 Lembar	Lembar	6.000,00	-	6.000,00	1 Lembar	Lembar	6.000,00	-	6.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	3 Pak	Pack	40.000,00	-	120.000,00	3 Pak	Pack	40.000,00	-	120.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Sticky Note Berkarakter	3 Buah	Buah	15.000,00	-	45.000,00	3 Buah	Buah	15.000,00	-	45.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**2.000.000,00**					**2.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Cetak.					**600.000,00**					**600.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	2 Lembar	lembar	300.000,00	-	600.000,00	2 Lembar	lembar	300.000,00	-	600.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Belanja Penggandaan.					**1.400.000,00**					**1.400.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	4000 Lembar	Lembar	350,00	-	1.400.000,00	4000 Lembar	Lembar	350,00	-	1.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer.					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge Warna	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	1 Buah	Buah	300.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**94.130.000,00**					**50.000.000,00**	**-44.130.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**44.130.000,00**					**0,00**	**-44.130.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat.					**44.130.000,00**					**0,00**	**-44.130.000,00**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	808 Kotak	Kotak	30.000,00	-	24.240.000,00	0 Kotak	Kotak	30.000,00	-	0,00	-24.240.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	1989 Kotak	kotak	10.000,00	-	19.890.000,00	0 Kotak	kotak	10.000,00	-	0,00	-19.890.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**50.000.000,00**					**50.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat.					**50.000.000,00**					**50.000.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan dan Minum Full Day	200 Orang	Pack	250.000,00	-	50.000.000,00	200 Orang	Pack	250.000,00	-	50.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**1.080.000,00**					**1.080.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					**1.080.000,00**					**1.080.000,00**	**0,00**
	[-] Makanan dan Minuman Tamu.					**1.080.000,00**					**1.080.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	24 Kotak	Kotak	45.000,00	-	1.080.000,00	24 Kotak	Kotak	45.000,00	-	1.080.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**38.832.000,00**					**38.832.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**28.000.000,00**					**28.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**28.000.000,00**					**28.000.000,00**	**0,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**28.000.000,00**					**28.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja honorarium Narasumber.					**28.000.000,00**					**28.000.000,00**	**0,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28 Orang / Jam	Orang/jam	1.000.000,00	-	28.000.000,00	28 Orang / Jam	Orang/jam	1.000.000,00	-	28.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**8.600.000,00**					**8.600.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.04.0057	**Belanja Sewa Kapal Terbang**					**8.600.000,00**					**8.600.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Sewa Kapal Terbang					**8.600.000,00**					**8.600.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Sewa Kapal Terbang.					**8.600.000,00**					**8.600.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Kapal Terbang Spesifikasi : Tiket Pesawat Jkt-Mksr	2 Orang / PP	Orang/PP	4.300.000,00	-	8.600.000,00	2 Orang / PP	Orang/PP	4.300.000,00	-	8.600.000,00	0,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**2.232.000,00**					**2.232.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**2.232.000,00**					**2.232.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Sewa Hotel					**2.232.000,00**					**2.232.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Sewa Hotel.					**2.232.000,00**					**2.232.000,00**	**0,00**
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : sewa hotel/penginapan	4 Orang / Kamar	Kamar	558.000,00	-	2.232.000,00	4 Orang / Kamar	Kamar	558.000,00	-	2.232.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**89.410.000,00**					**133.580.000,00**	**44.170.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**89.410.000,00**					**133.580.000,00**	**44.170.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**89.410.000,00**					**133.580.000,00**	**44.170.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**89.410.000,00**					**133.580.000,00**	**44.170.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas..					**89.410.000,00**					**133.580.000,00**	**44.170.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	7 Orang / Perjalanan	Orang/Kali	3.130.000,00	-	21.910.000,00	7 Orang / Perjalanan	Orang/Kali	3.130.000,00	-	21.910.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	7 Orang / Perjalanan	Orang/Kali	2.670.000,00	-	18.690.000,00	8 Orang / Perjalanan	Orang/Kali	2.670.000,00	-	21.360.000,00	2.670.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV	3 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	25.230.000,00	7 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	58.870.000,00	33.640.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	3 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	23.580.000,00	4 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	7.860.000,00	-	31.440.000,00	7.860.000,00
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :		**226.566.000,00**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**		**226.531.000,00**	**-35.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 106.236.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 106.236.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 106.236.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**106.236.500,00**					**106.236.500,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**106.236.500,00**					**106.236.500,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**106.236.500,00**					**106.236.500,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**23.024.500,00**					**21.686.500,00**	**-1.338.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**23.024.500,00**					**21.686.500,00**	**-1.338.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.134.500,00**					**1.096.500,00**	**-38.000,00**
	[#] BELANJA KERTAS DAN COVER. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.134.500,00**					**1.096.500,00**	**-38.000,00**
	[-] Belanja Kertas dan Cover.					**1.134.500,00**					**1.096.500,00**	**-38.000,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	10 Rim	Rim	68.500,00	-	685.000,00	10 Rim	Rim	68.500,00	-	685.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas dan Cover	1 Lembar	lembar	2.000,00	-	2.000,00	2 Lembar	lembar	2.000,00	-	4.000,00	2.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	3 Rim	Rim	75.000,00	-	225.000,00	3 Rim	Rim	75.000,00	-	225.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Label Kecil	3 Buah	Buah	7.500,00	-	22.500,00	3 Buah	Buah	7.500,00	-	22.500,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	5 Buah	Bungkus	40.000,00	-	200.000,00	4 Buah	Bungkus	40.000,00	-	160.000,00	-40.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**3.090.000,00**					**3.090.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Cetak. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.090.000,00**					**3.090.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Cetak.					**2.600.000,00**					**2.600.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku	25 Eksemplar	Eksemplar	80.000,00	-	2.000.000,00	25 Eksemplar	Eksemplar	80.000,00	-	2.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	2 Lembar	lembar	300.000,00	-	600.000,00	2 Lembar	lembar	300.000,00	-	600.000,00	0,00
	[-] Belanja Pengadaan					**490.000,00**					**490.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy	1400 Lembar	Lembar	350,00	-	490.000,00	1400 Lembar	Lembar	350,00	-	490.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**760.000,00**					**0,00**	**-760.000,00**
	[#] BELANJA BAHAN KOMPUTER.. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**760.000,00**					**0,00**	**-760.000,00**
	[-] Belanja Bahan Komputer.					**760.000,00**					**0,00**	**-760.000,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : Flashdisk 16 GB	2 Buah	Buah	280.000,00	-	560.000,00	0 Buah	Buah	280.000,00	-	0,00	-560.000,00
	Bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	1 Botol	Botol	200.000,00	-	200.000,00	0 Botol	Botol	200.000,00	-	0,00	-200.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**17.500.000,00**					**17.500.000,00**	**0,00**
	[#] makanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**17.500.000,00**					**17.500.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat.					**17.500.000,00**					**17.500.000,00**	**0,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	415 Kotak	Kotak	30.000,00	-	12.450.000,00	415 Kotak	Kotak	30.000,00	-	12.450.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	505 Kotak	kotak	10.000,00	-	5.050.000,00	505 Kotak	kotak	10.000,00	-	5.050.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**540.000,00**					**0,00**	**-540.000,00**
	[#] makanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**540.000,00**					**0,00**	**-540.000,00**
	[-] makanan dan minuman tamu.					**540.000,00**					**0,00**	**-540.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	12 Kotak	Kotak	45.000,00	-	540.000,00	0 Kotak	Kotak	45.000,00	-	0,00	-540.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**43.352.000,00**					**26.000.000,00**	**-17.352.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**40.000.000,00**					**26.000.000,00**	**-14.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**28.000.000,00**					**14.000.000,00**	**-14.000.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**28.000.000,00**					**14.000.000,00**	**-14.000.000,00**
	[-] Belanja honorarium Narasumber.					**28.000.000,00**					**14.000.000,00**	**-14.000.000,00**
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	28 Orang / Kegiatan	Orang/jam	1.000.000,00	-	28.000.000,00	14 Orang / Kegiatan	Orang/jam	1.000.000,00	-	14.000.000,00	-14.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	[-] Jasa tenaga administrasi					**12.000.000,00**					**12.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pengolah data	12 Orang	OB	1.000.000,00	-	12.000.000,00	12 Orang	OB	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**1.120.000,00**					**0,00**	**-1.120.000,00**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**1.120.000,00**					**0,00**	**-1.120.000,00**
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					**1.120.000,00**					**0,00**	**-1.120.000,00**
	[-] Belanja Sewa Bus.					**1.120.000,00**					**0,00**	**-1.120.000,00**
	Tiket bus Spesifikasi : Tiket bus	4 Orang / Kali	Orang	280.000,00	-	1.120.000,00	0 Orang / Kali	Orang	280.000,00	-	0,00	-1.120.000,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**2.232.000,00**					**0,00**	**-2.232.000,00**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**2.232.000,00**					**0,00**	**-2.232.000,00**
	[#] Belanja Sewa Hotel					**2.232.000,00**					**0,00**	**-2.232.000,00**
	[-] Belanja Sewa Hotel					**2.232.000,00**					**0,00**	**-2.232.000,00**
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Kamar	4 Orang / Kali	Orang/Kamar	558.000,00	-	2.232.000,00	0 Orang / Kali	Orang/Kamar	558.000,00	-	0,00	-2.232.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**39.860.000,00**					**58.550.000,00**	**18.690.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**39.860.000,00**					**58.550.000,00**	**18.690.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**39.860.000,00**					**58.550.000,00**	**18.690.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**39.860.000,00**					**58.550.000,00**	**18.690.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas..					**39.860.000,00**					**58.550.000,00**	**18.690.000,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam Provinsi Eselon III/ Gol IV	4 Orang / Hari	Orang/Kali	3.130.000,00	-	12.520.000,00	4 Orang / Hari	Orang/Kali	3.130.000,00	-	12.520.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon III (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Eselon III/Golongan IV)	22 Orang / Kali	Kali	220.000,00	-	4.840.000,00	22 Orang / Kali	Kali	220.000,00	-	4.840.000,00	0,00
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon III/ Gol IV	32 Orang / Hari	Orang/Perjalanan	190.000,00	-	6.080.000,00	32 Orang / Hari	Orang/Perjalanan	190.000,00	-	6.080.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	8.410.000,00	1 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	8.410.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/Gol III	3 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.670.000,00	-	8.010.000,00	10 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.670.000,00	-	26.700.000,00	18.690.000,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**106.236.500,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**106.236.500,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur,
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 621.025.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 621.025.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 621.025.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	255 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	255 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**621.025.500,00**					**621.025.500,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**621.025.500,00**					**621.025.500,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**621.025.500,00**					**621.025.500,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**125.935.500,00**					**125.935.500,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**125.935.500,00**					**125.935.500,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**121.068.000,00**					**121.068.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					**121.068.000,00**					**121.068.000,00**	**0,00**
	[-] BBM Pengawalan					**121.068.000,00**					**121.068.000,00**	**0,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : BBM Pengawalan	8496 Liter	Liter	14.250,00	-	121.068.000,00	8496 Liter	Liter	14.250,00	-	121.068.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**2.053.000,00**					**2.053.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**2.053.000,00**					**2.053.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**2.053.000,00**					**2.053.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips Besar	6 Box	Box	30.000,00	-	180.000,00	6 Box	Box	30.000,00	-	180.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Plastik	12 Buah	buah	32.000,00	-	384.000,00	12 Buah	buah	32.000,00	-	384.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Album	4 Buah	Buah	35.000,00	-	140.000,00	4 Buah	Buah	35.000,00	-	140.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Clips (Binder Clip 107)	7 Dus	Dus	5.000,00	-	35.000,00	7 Dus	Dus	5.000,00	-	35.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tip	7 Buah	Buah	20.000,00	-	140.000,00	7 Buah	Buah	20.000,00	-	140.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : gunting	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stapless No.10	8 Dos	Dos	5.000,00	-	40.000,00	8 Dos	Dos	5.000,00	-	40.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Ukuran besar no.1	3 Dus	Dos	25.000,00	-	75.000,00	3 Dus	Dos	25.000,00	-	75.000,00	0,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Lem Kertas Besar	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	18 Dos	Dos	40.000,00	-	720.000,00	18 Dos	Dos	40.000,00	-	720.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	5 Dos	Dos	23.000,00	-	115.000,00	5 Dos	Dos	23.000,00	-	115.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanen	10 Buah	Pcs	12.000,00	-	120.000,00	10 Buah	Pcs	12.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	2 Buah	Buah	16.000,00	-	32.000,00	2 Buah	Buah	16.000,00	-	32.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : TIPE X ROLL	1 Buah	BUAH	12.000,00	-	12.000,00	1 Buah	BUAH	12.000,00	-	12.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.474.500,00**					**1.474.500,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**1.474.500,00**					**1.474.500,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**1.474.500,00**					**1.474.500,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Coklat Tali	11 Buah	Buah	2.500,00	-	27.500,00	11 Buah	Buah	2.500,00	-	27.500,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : ATK : Map Biasa	5 Pak	Pak	35.000,00	-	175.000,00	5 Pak	Pak	35.000,00	-	175.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	7 Rim	Rim	75.000,00	-	525.000,00	7 Rim	Rim	75.000,00	-	525.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Foto	5 Pak	Pack	45.000,00	-	225.000,00	5 Pak	Pack	45.000,00	-	225.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Stiker	4 Pack	Pack	45.000,00	-	180.000,00	4 Pack	Pack	45.000,00	-	180.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	1 Per Bungkus	Bungkus	170.000,00	-	170.000,00	1 Per Bungkus	Bungkus	170.000,00	-	170.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Snelhekter/ Lusin	4 Per Bungkus	Bungkus	43.000,00	-	172.000,00	4 Per Bungkus	Bungkus	43.000,00	-	172.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**1.340.000,00**					**1.340.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.340.000,00**					**1.340.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.340.000,00**					**1.340.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : Catridge Tinta/Toner Printer	1 Buah	Buah	350.000,00	-	350.000,00	1 Buah	Buah	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	3 Buah	Buah	110.000,00	-	330.000,00	3 Buah	Buah	110.000,00	-	330.000,00	0,00
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	6 Buah	Buah	110.000,00	-	660.000,00	6 Buah	Buah	110.000,00	-	660.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**190.080.000,00**					**190.080.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**190.080.000,00**					**190.080.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**60.000.000,00**					**60.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					**60.000.000,00**					**60.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					**60.000.000,00**					**60.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Upah jasa tenaga keprotokoleran	60 Orang / Bulan	bulan	1.000.000,00	-	60.000.000,00	60 Orang / Bulan	bulan	1.000.000,00	-	60.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**112.080.000,00**					**112.080.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					**112.080.000,00**					**112.080.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					**112.080.000,00**					**112.080.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Tenaga Pendamping Operasi/ Pengawalan Dalam Daerah	240 Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	48.000.000,00	240 Kali	Orang / Kali	200.000,00	-	48.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Tenaga Pendamping Operasi/ Pengawalan Luar Daerah	24 Kali	Orang / Kali	2.670.000,00	-	64.080.000,00	24 Kali	Orang / Kali	2.670.000,00	-	64.080.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					**18.000.000,00**					**18.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Supir	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**305.010.000,00**					**305.010.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**305.010.000,00**					**305.010.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**305.010.000,00**					**305.010.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**305.010.000,00**					**305.010.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**51.130.000,00**					**51.130.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	77 Orang / Hari	Orang/Hari	190.000,00	-	14.630.000,00	77 Orang / Hari	Orang/Hari	190.000,00	-	14.630.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	145 Orang / Hari	Orang/Hari	180.000,00	-	26.100.000,00	145 Orang / Hari	Orang/Hari	180.000,00	-	26.100.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	52 Orang / Hari	Orang/kali	200.000,00	-	10.400.000,00	52 Orang / Hari	Orang/kali	200.000,00	-	10.400.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	17 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	53.210.000,00	17 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	53.210.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	24 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	64.080.000,00	24 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	64.080.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	33 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	86.130.000,00	33 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	86.130.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV	6 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	50.460.000,00	6 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	50.460.000,00	0,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**621.025.500,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**621.025.500,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 125.989.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 142.309.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.989.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	255 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	255 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**142.309.000,00**					**125.989.000,00**	**-16.320.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**142.309.000,00**					**125.989.000,00**	**-16.320.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**142.309.000,00**					**125.989.000,00**	**-16.320.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**47.269.000,00**					**47.269.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**47.269.000,00**					**47.269.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**239.000,00**					**239.000,00**	**0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**239.000,00**					**239.000,00**	**0,00**
	[-] alat tulis kantor					**239.000,00**					**239.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : amplop coklat polos tanpa tali (folio)	3 Lembar	Lembar	3.000,00	-	9.000,00	3 Lembar	Lembar	3.000,00	-	9.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stapless No.10	10 Dus	Dos	5.000,00	-	50.000,00	10 Dus	Dos	5.000,00	-	50.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Cair	4 Buah	Buah	25.000,00	-	100.000,00	4 Buah	Buah	25.000,00	-	100.000,00	0,00
	Alat Tulis kantor Spesifikasi : Spidol White Board	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	0,00
	Stapler Spesifikasi : Stapler	2 Buah	Buah	25.000,00	-	50.000,00	2 Buah	Buah	25.000,00	-	50.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	[#] kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	[-] kertas dan cover					**300.000,00**					**300.000,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	4 Rim	Rim	75.000,00	-	300.000,00	4 Rim	Rim	75.000,00	-	300.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**46.250.000,00**					**46.250.000,00**	**0,00**
	[#] bahan cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**40.250.000,00**					**40.250.000,00**	**0,00**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	[-] bahan cetak					**40.250.000,00**					**40.250.000,00**	**0,00**
	Himpunan Sambutan Spesifikasi : Himpunan Sambutan	40 Eksemplar	Eksemplar	350.000,00	-	14.000.000,00	40 Eksemplar	Eksemplar	350.000,00	-	14.000.000,00	0,00
	Kalender Dinding Spesifikasi : Kalender Dinding	350 Eksemplar	Eksemplar	75.000,00	-	26.250.000,00	350 Eksemplar	Eksemplar	75.000,00	-	26.250.000,00	0,00
	[-] kertas dan cover					**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Map Sambutan	400 Lembar	Lembar	15.000,00	-	6.000.000,00	400 Lembar	Lembar	15.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**480.000,00**					**480.000,00**	**0,00**
	[#] bahan komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**480.000,00**					**480.000,00**	**0,00**
	[-] bahan komputer					**480.000,00**					**480.000,00**	**0,00**
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	1 Botol	Buah	110.000,00	-	110.000,00	1 Botol	Buah	110.000,00	-	110.000,00	0,00
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge Hitam	1 Buah	Buah	250.000,00	-	250.000,00	1 Buah	Buah	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Warna	2 Botol	Botol	60.000,00	-	120.000,00	2 Botol	Botol	60.000,00	-	120.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**16.320.000,00**					**0,00**	**-16.320.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**16.320.000,00**					**0,00**	**-16.320.000,00**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**16.320.000,00**					**0,00**	**-16.320.000,00**
	[#] belanja tagihan telepon **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**16.320.000,00**					**0,00**	**-16.320.000,00**
	[-] belanja pulsa jaringan internet					**16.320.000,00**					**0,00**	**-16.320.000,00**
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Telepon	96 Kali	Kali	170.000,00	-	16.320.000,00	0 Kali	Kali	170.000,00	-	0,00	-16.320.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**78.720.000,00**					**78.720.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**78.720.000,00**					**78.720.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**78.720.000,00**					**78.720.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**78.720.000,00**					**78.720.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					**66.300.000,00**					**66.300.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol.III	9 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	24.030.000,00	9 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	24.030.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	6 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	18.780.000,00	6 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	18.780.000,00	0,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	9 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	23.490.000,00	9 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	23.490.000,00	0,00
	[-] perjalanan dinas dalam daerah					**12.420.000,00**					**12.420.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	14 Orang / Hari	Orang/Hari	200.000,00	-	2.800.000,00	14 Orang / Hari	Orang/Hari	200.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	26 Orang / Hari	Orang/Hari	190.000,00	-	4.940.000,00	26 Orang / Hari	Orang/Hari	190.000,00	-	4.940.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam Daerah Gol II/Upah jasa	26 Orang / Hari	Orang/Hari	180.000,00	-	4.680.000,00	26 Orang / Hari	Orang/Hari	180.000,00	-	4.680.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**142.309.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**125.989.000,00**	**-16.320.000,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.SI	197604112006042004	ANGGOTA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 542.972.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 542.972.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 542.972.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**542.972.000,00**					**542.972.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**542.972.000,00**					**542.972.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**542.972.000,00**					**542.972.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**185.372.000,00**					**185.372.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**185.372.000,00**					**185.372.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**1.969.000,00**					**1.969.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**1.969.000,00**					**1.969.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**1.969.000,00**					**1.969.000,00**	**0,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File	8 Buah	Buah	25.000,00	-	200.000,00	8 Buah	Buah	25.000,00	-	200.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Accord	5 Buah	buah	28.000,00	-	140.000,00	5 Buah	buah	28.000,00	-	140.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Plastik	5 Buah	buah	32.000,00	-	160.000,00	5 Buah	buah	32.000,00	-	160.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Album	5 Buah	Buah	35.000,00	-	175.000,00	5 Buah	Buah	35.000,00	-	175.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples [Isi staples]	3 Dus	dus	42.000,00	-	126.000,00	3 Dus	dus	42.000,00	-	126.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Double Tape Besar	8 Roll	Roll	19.000,00	-	152.000,00	8 Roll	Roll	19.000,00	-	152.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam	2 Buah	Buah	20.000,00	-	40.000,00	2 Buah	Buah	20.000,00	-	40.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	10 Buah	Dos	35.000,00	-	350.000,00	10 Buah	Dos	35.000,00	-	350.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol	3 Buah	Buah	12.000,00	-	36.000,00	3 Buah	Buah	12.000,00	-	36.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	alat tulis kantor Spesifikasi : Stabilo Warna	2 Buah	Buah	16.000,00	-	32.000,00	2 Buah	Buah	16.000,00	-	32.000,00	0,00
	Isi Cutter Spesifikasi : Kecil	6 Pak	Pak	68.000,00	-	408.000,00	6 Pak	Pak	68.000,00	-	408.000,00	0,00
	Stick Note Spesifikasi : Stick Note	15 Buah	Buah	10.000,00	-	150.000,00	15 Buah	Buah	10.000,00	-	150.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**1.617.500,00**					**1.617.500,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**1.617.500,00**					**1.617.500,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**792.500,00**					**792.500,00**	**0,00**
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	5 Rim	Rim	68.500,00	-	342.500,00	5 Rim	Rim	68.500,00	-	342.500,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Foto	10 Pak	Pack	45.000,00	-	450.000,00	10 Pak	Pack	45.000,00	-	450.000,00	0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	11 Rim	Rim	75.000,00	-	825.000,00	11 Rim	Rim	75.000,00	-	825.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**179.855.500,00**					**179.855.500,00**	**0,00**
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**78.000.000,00**					**78.000.000,00**	**0,00**
	[-] Cetak Baliho					**78.000.000,00**					**78.000.000,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Baliho Uk. 4 x 6 m	65 Buah	Buah	1.200.000,00	-	78.000.000,00	65 Buah	Buah	1.200.000,00	-	78.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**101.855.500,00**					**101.855.500,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**101.855.500,00**					**101.855.500,00**	**0,00**
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak baliho 3x5	95 Buah	buah	750.000,00	-	71.250.000,00	95 Buah	buah	750.000,00	-	71.250.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak foto	60 Paket	paket	500.000,00	-	30.000.000,00	60 Paket	paket	500.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1730 Lembar	Lembar	350,00	-	605.500,00	1730 Lembar	Lembar	350,00	-	605.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**1.930.000,00**					**1.930.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.930.000,00**					**1.930.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**1.930.000,00**					**1.930.000,00**	**0,00**
	Bahan Komputer Spesifikasi : Catridge Tinta/Toner Printer	3 Buah	Buah	350.000,00	-	1.050.000,00	3 Buah	Buah	350.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	3 Buah	Buah	110.000,00	-	330.000,00	3 Buah	Buah	110.000,00	-	330.000,00	0,00
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	5 Buah	Buah	110.000,00	-	550.000,00	5 Buah	Buah	110.000,00	-	550.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**48.000.000,00**					**48.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**48.000.000,00**					**48.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**48.000.000,00**					**48.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					**48.000.000,00**					**48.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					**48.000.000,00**					**48.000.000,00**	**0,00**
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Upah jasa tenaga dokumentasi	48 Bulan	bulan	1.000.000,00	-	48.000.000,00	48 Bulan	bulan	1.000.000,00	-	48.000.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**309.600.000,00**					**309.600.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**309.600.000,00**					**309.600.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**309.600.000,00**					**309.600.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**309.600.000,00**					**309.600.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**107.220.000,00**					**107.220.000,00**	**0,00**
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	52 Orang / Hari	Orang/Hari	200.000,00	-	10.400.000,00	52 Orang / Hari	Orang/Hari	200.000,00	-	10.400.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	171 Orang / Hari	Orang/Hari	180.000,00	-	30.780.000,00	171 Orang / Hari	Orang/Hari	180.000,00	-	30.780.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	82 Orang / Hari	Orang/Hari	190.000,00	-	15.580.000,00	82 Orang / Hari	Orang/Hari	190.000,00	-	15.580.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV	6 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	50.460.000,00	6 Orang / Kali	Orang/Perjalanan	8.410.000,00	-	50.460.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	15 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	46.950.000,00	15 Orang / Kali	Orang/Kali	3.130.000,00	-	46.950.000,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	24 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	64.080.000,00	24 Orang / Kali	Orang/Kali	2.670.000,00	-	64.080.000,00	0,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	35 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	91.350.000,00	35 Orang / Kali	orang/kali	2.610.000,00	-	91.350.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**542.972.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**542.972.000,00**	**0,00**

Kab. Luwu Timur, ...
Sekretaris Daerah

Drs. H. Bahri Suli, MM
NIP. 196606201986031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Drs. H. BAHRI SULI, MM	196606201986031007	KETUA	
2	DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM	197008142002121006	WAKIL KETUA	
3	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKRETARIS	
4	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121988111003	ANGGOTA	
5	MUNADIAH AS'AD, S.T., M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	