

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

Unit Organisasi

:

2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

ASN Lingkup Disdukcapil Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 103.640.000

Jumlah 2025

:

Rp. 77.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 103.640.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang
Hasil	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 103.640.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 103.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 103.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 45.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 45.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 45.000.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.000.000
	[-] Kontribusi Bimtek					
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Pelatihan kewirausahaan	9	Orang	5.000.000	0 %	Rp. 45.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 58.640.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 58.640.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 58.640.000
	[#] beban perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 58.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	2 x 1	Orang Kali	3.130.000	0 %	Rp. 6.260.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 x 1	Orang Kali	2.610.000	0 %	Rp. 5.220.000
	[-] Perjalan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV	2	Orang	8.410.000	0 %	Rp. 16.820.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	2 x 1	Orang Kali	7.860.000	0 %	Rp. 15.720.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 x 1	Orang Kali	7.310.000	0 %	Rp. 14.620.000
					Jumlah :	Rp. 103.640.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

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

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

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)		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 5.977.882.613	Rp. 1.065.050.000				Rp. 7.042.932.613	Rp. 6.007.933.897	Rp. 1.350.258.716			Rp. 7.358.192.613	Rp. 6.234.848.239,00
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				Rp. 5.977.882.613	Rp. 1.065.050.000				Rp. 7.042.932.613	Rp. 6.007.933.897	Rp. 1.350.258.716			Rp. 7.358.192.613	Rp. 6.234.848.239,00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 4.516.834.078	Rp. 1.065.050.000				Rp. 5.581.884.078	Rp. 4.572.385.362	Rp. 1.350.258.716			Rp. 5.922.644.078	Rp. 4.628.022.904,00
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 44.774.400					Rp. 44.774.400	Rp. 42.104.400				Rp. 42.104.400	Rp. 47.683.463,00
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		Rp. 10.970.800					Rp. 10.970.800	Rp. 10.970.800				Rp. 10.970.800	Rp. 11.046.400,00
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		Rp. 7.548.600					Rp. 7.548.600	Rp. 7.548.600				Rp. 7.548.600	Rp. 7.637.063,00
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000				Rp. 2.500.000	Rp. 3.000.000,00
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		Rp. 23.755.000					Rp. 23.755.000	Rp. 21.085.000				Rp. 21.085.000	Rp. 26.000.000,00
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 2.584.597.733					Rp. 2.584.597.733	Rp. 2.620.466.013				Rp. 2.620.466.013	Rp. 2.534.339.441,00
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		Rp. 2.547.247.733					Rp. 2.547.247.733	Rp. 2.583.116.013				Rp. 2.583.116.013	Rp. 2.508.239.441,00
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		Rp. 37.350.000					Rp. 37.350.000	Rp. 37.350.000				Rp. 37.350.000	Rp. 26.100.000,00
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 27.116.095					Rp. 27.116.095	Rp. 27.116.095				Rp. 27.116.095	Rp. 17.000.000,00
2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 27.116.095					Rp. 27.116.095	Rp. 27.116.095				Rp. 27.116.095	Rp. 17.000.000,00
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 81.708.100					Rp. 81.708.100	Rp. 111.708.100				Rp. 111.708.100	Rp. 116.000.000,00
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa													Rp. 30.000.000,00
2	12	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa		Rp. 8.068.100					Rp. 8.068.100	Rp. 8.068.100				Rp. 8.068.100	Rp. 9.000.000,00
2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa		Rp. 73.640.000					Rp. 73.640.000	Rp. 103.640.000				Rp. 103.640.000	Rp. 77.000.000,00
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 1.078.938.950					Rp. 1.078.938.950	Rp. 1.080.991.950				Rp. 1.080.991.950	Rp. 1.036.000.000,00
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa		Rp. 6.964.000					Rp. 6.964.000	Rp. 71.964.000				Rp. 71.964.000	Rp. 7.000.000,00
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa		Rp. 588.400.000					Rp. 588.400.000	Rp. 341.663.000				Rp. 341.663.000	Rp. 600.000.000,00

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)	
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.697.950				Rp. 7.697.950	Rp. 7.697.950				Rp. 7.697.950	Rp. 8.000.000,00
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa		Rp. 13.500.000				Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000				Rp. 13.500.000	Rp. 12.000.000,00
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa		Rp. 8.520.000				Rp. 8.520.000	Rp. 13.800.000				Rp. 13.800.000	Rp. 7.000.000,00
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa		Rp. 7.450.000				Rp. 7.450.000	Rp. 7.450.000				Rp. 7.450.000	Rp. 7.000.000,00
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa		Rp. 446.407.000				Rp. 446.407.000	Rp. 624.917.000				Rp. 624.917.000	Rp. 395.000.000,00
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp. 1.065.050.000			Rp. 1.065.050.000		Rp. 1.350.258.716			Rp. 1.350.258.716	Rp. 180.000.000,00
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa			Rp. 21.000.000			Rp. 21.000.000		Rp. 173.000.000			Rp. 173.000.000	Rp. 30.000.000,00
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa			Rp. 164.150.000			Rp. 164.150.000		Rp. 333.237.000			Rp. 333.237.000	Rp. 150.000.000,00
2	12	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa			Rp. 879.900.000			Rp. 879.900.000		Rp. 844.021.716			Rp. 844.021.716	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 562.648.800				Rp. 562.648.800	Rp. 552.948.804				Rp. 552.948.804	Rp. 566.000.000,00
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.700.000				Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000				Rp. 2.700.000	Rp. 3.000.000,00
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa		Rp. 207.568.800				Rp. 207.568.800	Rp. 197.868.804				Rp. 197.868.804	Rp. 208.000.000,00
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa		Rp. 352.380.000				Rp. 352.380.000	Rp. 352.380.000				Rp. 352.380.000	Rp. 355.000.000,00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 137.050.000				Rp. 137.050.000	Rp. 137.050.000				Rp. 137.050.000	Rp. 131.000.000,00
2	12	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, Malili, Semua Kel/Desa		Rp. 48.400.000				Rp. 48.400.000	Rp. 48.400.000				Rp. 48.400.000	Rp. 50.000.000,00
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa		Rp. 78.650.000				Rp. 78.650.000	Rp. 78.650.000				Rp. 78.650.000	Rp. 61.000.000,00
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 20.000.000,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Rp. 437.531.700				Rp. 437.531.700	Rp. 403.891.700				Rp. 403.891.700	Rp. 649.976.660,00
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				Rp. 437.531.700				Rp. 437.531.700	Rp. 403.891.700				Rp. 403.891.700	Rp. 649.976.660,00
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 372.578.800				Rp. 372.578.800	Rp. 282.578.800				Rp. 282.578.800	Rp. 493.890.485,00
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 64.952.900				Rp. 64.952.900	Rp. 121.312.900				Rp. 121.312.900	Rp. 96.915.000,00
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 59.171.175,00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Rp. 458.091.635				Rp. 458.091.635	Rp. 487.231.635				Rp. 487.231.635	Rp. 453.089.375,00
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				Rp. 458.091.635				Rp. 458.091.635	Rp. 487.231.635				Rp. 487.231.635	Rp. 384.819.375,00
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 278.302.000				Rp. 278.302.000	Rp. 307.442.000				Rp. 307.442.000	Rp. 255.000.000,00

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)					
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 179.789.635				Rp. 179.789.635	Rp. 179.789.635				Rp. 179.789.635	Rp. 129.819.375,00				
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil														Rp. 68.270.000,00				
2	12	03	2.02	0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 68.270.000,00				
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Rp. 114.060.000				Rp. 114.060.000	Rp. 135.060.000				Rp. 135.060.000	Rp. 112.365.000,00				
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				Rp. 45.870.000				Rp. 45.870.000	Rp. 66.870.000				Rp. 66.870.000	Rp. 46.820.000,00				
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.870.000				Rp. 45.870.000	Rp. 66.870.000				Rp. 66.870.000	Rp. 46.820.000,00				
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Rp. 68.190.000				Rp. 68.190.000	Rp. 68.190.000				Rp. 68.190.000	Rp. 65.545.000,00				
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 68.190.000				Rp. 68.190.000	Rp. 68.190.000				Rp. 68.190.000	Rp. 65.545.000,00				
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				Rp. 451.365.200				Rp. 451.365.200	Rp. 409.365.200				Rp. 409.365.200	Rp. 391.394.300,00				
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan				Rp. 451.365.200				Rp. 451.365.200	Rp. 409.365.200				Rp. 409.365.200	Rp. 391.394.300,00				
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 451.365.200				Rp. 451.365.200	Rp. 409.365.200				Rp. 409.365.200	Rp. 391.394.300,00				
Jumlah									Rp. 5.977.882.613	Rp. 1.065.050.000			Rp. 7.042.932.613	Rp. 6.007.933.897	Rp. 1.350.258.716			Rp. 7.358.192.613	Rp. 6.234.848.239,00				

Kab. Luwu Timur,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

OKSEN BIJA, SH
NIP. 196510251996101001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

Unit Organisasi

:

2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

2.12.03 PROGRAM PENDATATAN SIPIL

Kegiatan

:

2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan

:

2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Masyarakat Luwu Timur Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 307.442.000

Jumlah 2025

:

Rp. 255.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan penerbitan akta kelahiran	97.05 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 307.442.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4 Dokumen
Hasil	Kepemilikan Akta Kelahiran ("%")	93.32 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 307.442.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 307.442.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 307.442.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.512.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.512.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.192.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.192.000
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : BBM Solar	20 x 24	Liter Kali	6.650	0 %	Rp. 3.192.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.320.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.320.000
	[-] Fotocopy foomulir terkait akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan perceraian					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	15200	Lembar	350	0 %	Rp. 5.320.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 159.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 159.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 159.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 159.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Operator SIAK	8 x 12	Orang Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 144.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Operator SIAK	1 x 10	Orang Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 15.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 139.930.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 139.930.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 139.930.000
	[#] belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 132.620.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Stelsel Aktif					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	1 x 42	Orang Kali	200.000	0 %	Rp. 8.400.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	2 x 56	Orang Kali	190.000	0 %	Rp. 21.280.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	4 x 56	Orang Kali	180.000	0 %	Rp. 40.320.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam provinsi					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	1 x 1	Orang Kali	2.610.000	0 %	Rp. 2.610.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 x 2	Orang Kali	3.130.000	0 %	Rp. 6.260.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	5 x 1	Orang Kali	2.670.000	0 %	Rp. 13.350.000
	[-] Perjalan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 x 2	Orang Kali	8.410.000	0 %	Rp. 16.820.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol III	3	Kali	7.860.000	0 %	Rp. 23.580.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.310.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol II/Upah Jasa	1 x 1	Orang Kali	7.310.000	0 %	Rp. 7.310.000
Jumlah :						Rp. 307.442.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Kegiatan	:	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan
Sub Kegiatan	:	2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	OPD, Kecamatan dan Desa Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 409.365.200
Jumlah 2025	:	Rp. 391.394.300

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan data kependudukan yang disediakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 409.365.200
Keluaran	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen
Hasil	Persentase Data Kependudukan yang disusun	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 409.365.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 409.365.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 409.365.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 90.125.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 90.125.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.836.200
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.836.200
	[-] Alat Tulis Kantor					
	map odner Spesifikasi : -	5	Buah	36.800	0 %	Rp. 184.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Snelhektek Biasa	50	Lembar	7.475	0 %	Rp. 373.750

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clips	5	Pack	20.250	0 %	Rp. 101.250
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Blok Note	170	Buah	4.400	0 %	Rp. 748.000
	alat tulis kantor Spesifikasi : Pulpen	15	Dos	25.000	0 %	Rp. 375.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas Kecil	2	Buah	20.000	0 %	Rp. 40.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	10	Lusin	55.000	0 %	Rp. 550.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	170	Buah	2.420	0 %	Rp. 411.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Blok Note	12	Buah	4.400	0 %	Rp. 52.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.248.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.248.000
	[-] Belanja kertas dan cover					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Folio 70 Grm	35	Rim	82.500	0 %	Rp. 2.887.500
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Kwarto 70 Gram	25	Rim	60.500	0 %	Rp. 1.512.500
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	4	Lusin	165.000	0 %	Rp. 660.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kancing	170	Buah	6.600	0 %	Rp. 1.122.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas Biasa	60	Lembar	1.100	0 %	Rp. 66.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 75.000.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 75.000.000
	[-] Belanja Bahan Cetak					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku Data Kependudukan	100	Buku	350.000	0 %	Rp. 35.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku Propil Perkembangan Kependudukan	160	Buku	250.000	0 %	Rp. 40.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.541.000
	[#] Belanja bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.541.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bahan Komputer					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer	21	Botol	121.000	0 %	Rp. 2.541.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.500.000
	[-] makanan dan Minuman Rapat verifikasi dan validasi data					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	100	Kotak	30.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50	Kotak	10.000	0 %	Rp. 500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 156.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 156.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 156.000.000
	[#] Belanja Jasa Operator Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Operator SIAK	1 x 8	Orang	1.500.000	0 %	Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 144.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Operator SIAK	8 x 12	Orang Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 144.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 163.240.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 163.240.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 163.240.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 163.240.000
	[-] perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	85	Orang / Hari	200.000	0 %	Rp. 17.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	151	Orang / Hari	190.000	0 %	Rp. 28.690.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	210	Orang / Hari	180.000	0 %	Rp. 37.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 x 7	Orang Kali	3.130.000	0 %	Rp. 21.910.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	5	Orang / Kali	2.670.000	0 %	Rp. 13.350.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	5	Orang / Kali	2.610.000	0 %	Rp. 13.050.000
	[-] Perjalan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	1	Orang / Kali	8.410.000	0 %	Rp. 8.410.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III)	2 x 1	Orang Kali	7.860.000	0 %	Rp. 15.720.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol II/Upah Jasa	1	Orang / Kali	7.310.000	0 %	Rp. 7.310.000
					Jumlah :	Rp. 409.365.200
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

Unit Organisasi

:

2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Kelurahan Malili

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

ASN Lingkup Disdukcapil Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 10.970.800

Jumlah 2025

:

Rp. 11.046.400

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.970.800
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.970.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.970.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.000.000
	[#] Belanja Honorarium Perencana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000
	[-] Honorarium Pejabat Perencana SKPD					
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Perencana SKPD	12	Bulan	750.000	0 %	Rp. 9.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.970.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.970.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.970.800

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.970.800
	[#] Bahan Cetak/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000
	[-] Bahan Cetak dan Pengandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	20	Eksemplar	20.000	0 %	Rp. 400.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.570.800
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	4488	Lembar	350	0 %	Rp. 1.570.800
					Jumlah :	Rp. 10.970.800
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

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

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Kelurahan Malili
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	ASN Lingkup Disdukcapil Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 21.085.000
Jumlah 2025	:	Rp. 26.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.085.000
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
Hasil	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 21.085.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.085.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.085.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.665.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.665.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.665.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.665.000
	[-] Bahan Cetak dan Pengandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	30	Eksemplar	20.000	0 %	Rp. 600.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	5900	Lembar	350	0 %	Rp. 2.065.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 18.420.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 18.420.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 18.420.000
	[#] belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.420.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 x 2	Orang Kali	2.670.000	0 %	Rp. 5.340.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 x 1	Orang Kali	7.860.000	0 %	Rp. 7.860.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	1 x 2	Orang Kali	2.610.000	0 %	Rp. 5.220.000
Jumlah :						Rp. 21.085.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Unit Organisasi

:

2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Kelurahan Malili

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

ASN Lingkup Disdukcapil Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 2.583.116.013

Jumlah 2025

:

Rp. 2.508.239.441

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.583.116.013
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan
Hasil	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.583.116.013
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.583.116.013
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.583.116.013
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.407.851.013
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.055.044.773
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.039.974.773
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.039.974.773
	[-] gaji pokok PNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	1.039.974.773	0 %	Rp. 1.039.974.773
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 15.070.000
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.070.000
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	2	Bulan	7.535.000	0 %	Rp. 15.070.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 95.872.807
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 94.051.467
	[#] Tunjangan Keluarga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 94.051.467
	[-] tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	94.051.467	0 %	Rp. 94.051.467
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 1.821.340
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.821.340
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2	Bulan	910.670	0 %	Rp. 1.821.340
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 172.247.307
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 172.247.307
	[#] Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 172.247.307
	[-] Tunjangan Jabatan					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	172.247.307	0 %	Rp. 172.247.307
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 740.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0
	[-] Tunjangan Fungsional ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-	Tahun	43.920.000	0 %	Rp. 0
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 740.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 740.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2	Bulan	370.000	0 %	Rp. 740.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 11.440.216
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 11.440.216
	[#] Tunjangan Fungsional Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.440.216
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	11.440.216	0 %	Rp. 11.440.216
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 56.885.910
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 56.016.870
	[#] Tunjangan Beras Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 56.016.870
	[-] Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	56.016.870	0 %	Rp. 56.016.870
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 869.040
	[#] Tunjangan beras PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 869.040

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2	Bulan	434.520	0 %	Rp. 869.040
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 15.400.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000
	[-] Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	15.000.000	0 %	Rp. 15.000.000
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 400.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 400.000
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2	Bulan	200.000	0 %	Rp. 400.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 220.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 200.000
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000
	[-] Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	200.000	0 %	Rp. 200.000
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 20.000
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000
	[-] Belanja Pembulatan gaji PPPK					
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2	Bulan	10.000	0 %	Rp. 20.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.175.265.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.103.660.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.088.920.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.088.920.000
	[-] Jabatan Administrasi (Kelas 11) Kepala Bidang					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	5.220.000	0 %	Rp. 219.240.000
	[-] Jabatan Administrasi Kelas 12 (Sekretaris Dinas)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	6.760.000	0 %	Rp. 94.640.000
	[-] Jabatan Administrasi (kelas 5) Pelaksana					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	2.180.000	0 %	Rp. 30.520.000
	[-] Jabatan Administrasi (Kelas 6) Pelaksana					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 x 14	Orang Bulan	2.610.000	0 %	Rp. 73.080.000
	[-] Jabatan Administrasi (Kelas 7) Pelaksana					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	3.000.000	0 %	Rp. 42.000.000
	[-] Jabatan Administrasi (Kelas 9) Kasubag dan Fungsional					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9 x 14	Orang Bulan	3.950.000	0 %	Rp. 497.700.000
	[-] Jabatan Pimpinan Tinggi Kelas 14 (Kepala Dinas)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	9.410.000	0 %	Rp. 131.740.000
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 14.740.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.740.000
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	11	Bulan	795.000	0 %	Rp. 8.745.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	11	Bulan	545.000	0 %	Rp. 5.995.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 71.605.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 70.560.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 70.560.000
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1	Tahun	70.560.000	0 %	Rp. 70.560.000
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK					Rp. 1.045.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 632.500
	[-] Jabatan Fungsional PPPK Kelas 8					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	11	Bulan	57.500	0 %	Rp. 632.500
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 412.500
	[-] Jabatan Administrasi (kelas 5) Pelaksana					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	11	Bulan	37.500	0 %	Rp. 412.500
Jumlah :						Rp. 2.583.116.013
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

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

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Kelurahan Malili
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	ASN Lingkup Disdukcapil Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 37.350.000
Jumlah 2025	:	Rp. 26.100.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.350.000
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan
Hasil	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 37.350.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 37.350.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 22.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 22.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 22.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 22.200.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.880.000
	[-] Honorarium PPK-SKPD					
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	12	Bulan	990.000	0 %	Rp. 11.880.000
	[#] Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.320.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	12	Bulan	860.000	0 %	Rp. 10.320.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.150.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.800.000
	[#] Bahan Cetak/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.400.000
	[-] Belanja Cetak/Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	4000	Lembar	350	0 %	Rp. 1.400.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000
	[-] Bahan Cetak					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Laminating	20	Eksemplar	20.000	0 %	Rp. 400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.350.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.350.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.350.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.350.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol.III	5	Orang / Kali	2.670.000	0 %	Rp. 13.350.000
					Jumlah :	Rp. 37.350.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	ASN Lingkup Disdukcapil Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 8.068.100
Jumlah 2025	:	Rp. 9.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.068.100
Keluaran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen
Hasil	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 8.068.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.068.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.068.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.068.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.068.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 470.100
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 270.100
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint	2	Dos	23.500	0 %	Rp. 47.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Cutter Besar	1	Buah	10.100	0 %	Rp. 10.100

[illegible]

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 71.964.000
Alokasi 2025	: Rp. 7.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 71.964.000
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket
Hasil	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 71.964.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 71.964.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 71.964.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 55.428.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 55.428.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 55.428.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.439.000
	[-] Belanja Alat Listrik Kantor					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Listrik Spesifikasi : Baterai	65	Buah	15.000	0 %	Rp. 975.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Panel pembagi 60/80x20.cm	1	Buah	1.870.000	0 %	Rp. 1.870.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Mcb 20 amp	70	Buah	187.000	0 %	Rp. 13.090.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Box mcb	10	Buah	134.000	0 %	Rp. 1.340.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Grounding	1	Set	1.600.000	0 %	Rp. 1.600.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Busbar mcb	3	Batang	35.000	0 %	Rp. 105.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Busbar netral	1	Batang	233.000	0 %	Rp. 233.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Busbar ground	1	Buah	336.000	0 %	Rp. 336.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Rel phasa	2	Batang	67.000	0 %	Rp. 134.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Mccb 150 amp	1	Buah	1.400.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu indikator panel	3	Buah	15.000	0 %	Rp. 45.000
	Alat Listrik Spesifikasi : NYY 3x4 mm	3	Roll	3.500.000	0 %	Rp. 10.500.000
	Alat Listrik Spesifikasi : NYY 3x2,5 mm	4	Roll	3.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
	Alat Listrik Spesifikasi : NYY 4x10 mm	5	Meter	95.000	0 %	Rp. 475.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Cable ties	3	Per Bungkus	45.000	0 %	Rp. 135.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Isolasi	3	Per Bungkus	10.000	0 %	Rp. 30.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Tedos	50	Buah	7.000	0 %	Rp. 350.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Listrik Spesifikasi : Dinabol	4	Buah	15.000	0 %	Rp. 60.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Dutching cable 4 mm	24	Buah	34.000	0 %	Rp. 816.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Dutching cable 10 mm	2	Batang	90.000	0 %	Rp. 180.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Stok kontak	17	Buah	45.000	0 %	Rp. 765.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Mcb 35 amp	15	Buah	200.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.989.000
	alat listrik Spesifikasi : Isolasi Besar	15	Buah	16.000	0 %	Rp. 240.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Baterai AAA	65	Buah	5.000	0 %	Rp. 325.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Listrik	29	Meter	10.000	0 %	Rp. 290.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu 18 Watt	1	Buah	34.720	0 %	Rp. 34.720
	Alat Listrik Spesifikasi : Stop Kontak	39	Buah	31.520	0 %	Rp. 1.229.280
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu 18 Watt	86	Buah	45.000	0 %	Rp. 3.870.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.536.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.536.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp. 16.536.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.536.000
	[-] Belanja Alat Listrik Kantor					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

[illegible]

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

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Kegiatan	:	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan	:	2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat Luwu Timur Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 282.578.800
Jumlah 2025	:	Rp. 493.890.485

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99.87 % 99,87 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 282.578.800
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4 Dokumen
Hasil	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persentase penerbitan Kartu keluarga Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	60 Persen 98.80 Persen 98,80 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
---	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 282.578.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 282.578.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 282.578.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.338.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.338.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.496.000
	[#] Belanja BBM/OLI/PELUMAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.496.000
	[-] BBM Solar Pelayanan Kecamatan					
	Bahan bakar dan pelumas Spesifikasi : Bio Diesel, Solar	11 x 20	Liter Kali	6.800	0 %	Rp. 1.496.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.842.800
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0
	[-] Belanja Cetak/Penggandaan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penjilidan	-	Eksemplar	30.000	0 %	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.842.800
	[-] Belanja Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	22408	Lembar	350	0 %	Rp. 7.842.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 144.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 144.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 144.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 144.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Operator SIAK	8 x 12	Orang Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 144.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 129.240.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 129.240.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 129.240.000
	[#] belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 85.980.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam daerah Pendataan penduduk Non Permanent					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	50	Kali	180.000	0 %	Rp. 9.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	11	Kali	200.000	0 %	Rp. 2.200.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	20	Kali	190.000	0 %	Rp. 3.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	1 x 3	Orang Kali	3.130.000	0 %	Rp. 9.390.000
	[-] Perjalanan Dinas Stelsel Aktif					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	1 x 20	Orang Kali	200.000	0 %	Rp. 4.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	2 x 20	Orang Kali	190.000	0 %	Rp. 7.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	5 x 20	Orang Kali	180.000	0 %	Rp. 18.000.000
	[-] Perjalan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol II/Upah Jasa	1 x 1	Orang Kali	7.310.000	0 %	Rp. 7.310.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] satuan besaran perjalanan dinas luar daerah luar provinsi					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	1 x 2	Orang Kali	8.410.000	0 %	Rp. 16.820.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 x 1	Orang Kali	7.860.000	0 %	Rp. 7.860.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.590.000
	[-] Perjalanan Dinas Stelsel Aktif					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam Daerah Sopir	1 x 20	Orang Kali	120.000	0 %	Rp. 2.400.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon III/ Gol IV	1	Kali	190.000	0 %	Rp. 190.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.850.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	1 x 3	Orang	2.610.000	0 %	Rp. 7.830.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	2 x 3	Orang Kali	2.670.000	0 %	Rp. 16.020.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.820.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 x 2	Orang Kali	3.130.000	0 %	Rp. 6.260.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	2 x 1	Orang Kali	2.670.000	0 %	Rp. 5.340.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 x 1	Orang Kali	2.610.000	0 %	Rp. 5.220.000
					Jumlah :	Rp. 282.578.800
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

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

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Kegiatan	:	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan	:	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat Luwu Timur Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 121.312.900
Jumlah 2025	:	Rp. 96.915.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99.87 % 99,87 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 121.312.900
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6 Laporan
Hasil	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persentase penerbitan Kartu keluarga Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	60 Persen 98.80 Persen 98,80 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 121.312.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 121.312.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 121.312.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.192.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.192.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.080.200
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.080.200
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter Kecil 10-D	15	Buah	33.000	0 %	Rp. 495.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip	76	Buah	7.700	0 %	Rp. 585.200

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.852.700
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.852.700
	[-] Belanja kertas dan cover					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	25	Rim	68.500	0 %	Rp. 1.712.500
	Kertas dan Cover Spesifikasi : map kancing	722	Lembar	6.600	0 %	Rp. 4.765.200
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	5	Rim	75.000	0 %	Rp. 375.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 7.260.000
	[#] Bahan-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.260.000
	[-] Belanja Bahan Komputer					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer	60	Botol	121.000	0 %	Rp. 7.260.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 106.120.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 106.120.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 106.120.000
	[#] belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.110.000
	[-] Beban perjalanan dinas dalam daerah					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	1 x 50	Orang Kali	200.000	0 %	Rp. 10.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	3 x 50	Orang Kali	190.000	0 %	Rp. 28.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 x 1	Orang Kali	2.610.000	0 %	Rp. 5.220.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 x 3	Orang Kali	3.130.000	0 %	Rp. 9.390.000
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.000.000
	[-] Beban perjalanan dinas dalam daerah					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	5 x 50	Orang Kali	180.000	0 %	Rp. 45.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.010.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	3 x 1	Orang Kali	2.670.000	0 %	Rp. 8.010.000
Jumlah :						Rp. 121.312.900
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Kegiatan	:	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan	:	2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat Luwu Timur Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 179.789.635
Jumlah 2025	:	Rp. 129.819.375

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan penerbitan akta kelahiran	97.05 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 179.789.635
Keluaran	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4 Layanan
Hasil	Kepemilikan Akta Kelahiran ("%)	93.32 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 179.789.635
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 179.789.635
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 179.789.635
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.279.635
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.279.635
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.861.185
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.861.185
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik	51	Pak	60.000	0 %	Rp. 3.060.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Polpen Standar	41	Buah	20.000	0 %	Rp. 820.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Bening	15	Buah	23.000	0 %	Rp. 345.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Merah	14	Buah	23.000	0 %	Rp. 322.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam	15	Buah	23.000	0 %	Rp. 345.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clips	5	Pack	20.250	0 %	Rp. 101.250
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples No.10	10	Dos	52.000	0 %	Rp. 520.000
	Stapler Spesifikasi : Stapler Meja (Jilid)	1	Buah	345.000	0 %	Rp. 345.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Kayu	1	Buah	2.935	0 %	Rp. 2.935
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.130.000
	[#] Belanja Bahan Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.130.000
	[-] Belanja kertas dan cover					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS F4	-	Rim	60.000	0 %	Rp. 0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	59	Rim	70.000	0 %	Rp. 4.130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.480.450
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.480.450
	[-] Belanja Bahan Cetak					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	7087	Lembar	350	0 %	Rp. 2.480.450
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.808.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.808.000
	[-] Bahan Komputer					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer	43	Botol	121.000	0 %	Rp. 5.203.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer	5	Botol	121.000	0 %	Rp. 605.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0
	[#] Beban Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0
	[-] Belanja makanan dan minuman Rapat					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	-	Kotak	30.000	0 %	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	-	Kotak Kali	10.000	0 %	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 161.510.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 161.510.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 161.510.000
	[#] beban perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 58.240.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III	2 x 11	Orang Kali	190.000	0 %	Rp. 4.180.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 x 3	Orang Kali	3.130.000	0 %	Rp. 9.390.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	3 x 12	Orang Kali	180.000	0 %	Rp. 6.480.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam daerah Tim Penggerak PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ketua/Wakil Ketua PKK	1 x 22	Orang Kali	130.000	0 %	Rp. 2.860.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 x 2	Orang Kali	3.130.000	0 %	Rp. 6.260.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol III	3 x 2	Orang Kali	2.670.000	0 %	Rp. 16.020.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	5 x 1	Orang Kali	2.610.000	0 %	Rp. 13.050.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.160.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam daerah Tim Penggerak PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Anggota PKK	3 x 66	Orang Kali	120.000	0 %	Rp. 23.760.000
	[-] Perjalanan Dinas Stelsel Aktif					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	1 x 32	Orang Kali	200.000	0 %	Rp. 6.400.000
	[#] belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Eseleon III/ Gol IV	1 x 11	Orang Kali	200.000	0 %	Rp. 2.200.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Provinsi Spesifikasi : staf Gol II,Gol I, Staf/PTT	3 x 4	Orang Kali	180.000	0 %	Rp. 2.160.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 x 2	Orang Kali	2.610.000	0 %	Rp. 10.440.000
	[#] Belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.390.000
	[-] Perjalanan Dinas Stelsel Aktif					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	3 x 27	Orang Kali	190.000	0 %	Rp. 15.390.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas luar daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.680.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol III	2 x 2	Orang Kali	2.670.000	0 %	Rp. 10.680.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 32.240.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	3 x 4	Orang Kali	190.000	0 %	Rp. 2.280.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	1 x 4	Orang Kali	200.000	0 %	Rp. 800.000
	[-] Perjalanan Dinas Stelsel Aktif					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	6 x 27	Orang Kali	180.000	0 %	Rp. 29.160.000
					Jumlah :	Rp. 179.789.635
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

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

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kegiatan	:	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Sub Kegiatan	:	2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	OPD, Kecamatan dan Desa Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 66.870.000
Jumlah 2025	:	Rp. 46.820.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi	50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.870.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen
Hasil	Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	85 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 66.870.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 66.870.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 66.870.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.800.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 300.000
	[#] Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000
	[-] Belanja materai					
	benda pos Spesifikasi : Materai 10.000	30	Lembar	10.000	0 %	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.500.000
	[#] Beban Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Belanja makanan dan minuman Rapat					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	100	Kotak	30.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[#] Makanan dan Minuman rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	150	Kotak	10.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 62.070.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 62.070.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 62.070.000
	[#] beban perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 55.680.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	11	Orang	180.000	0 %	Rp. 1.980.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 x 1	Orang Kali	2.610.000	0 %	Rp. 5.220.000
	[-] perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	34	Orang	200.000	0 %	Rp. 6.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	20	Orang	190.000	0 %	Rp. 3.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol III	2 x 1	Orang Kali	2.670.000	0 %	Rp. 5.340.000
	[-] Perjalan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV	2	Orang	8.410.000	0 %	Rp. 16.820.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	2	Orang	7.860.000	0 %	Rp. 15.720.000
	[#] belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.260.000
	[-] Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	2 x 1	Orang Kali	3.130.000	0 %	Rp. 6.260.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 130.000
	[-] perjalanan Dinas Dalam Daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	1	Orang	130.000	0 %	Rp. 130.000
Jumlah :						Rp. 66.870.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

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

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kegiatan	:	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sub Kegiatan	:	2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	OPD, Kecamatan dan Desa Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 68.190.000
Jumlah 2025	:	Rp. 65.545.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.190.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan
Hasil	Cakupan Masyarakat (warga) yang mendapatkan Informasi administrasi Kependudukan	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 68.190.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 68.190.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 68.190.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 24.850.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000
	[-] Cetak spanduk					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : cetak baliho 2 x 3	1	Lembar	300.000	0 %	Rp. 300.000
	[#] Belanja cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.850.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	265	M2	90.000	0 %	Rp. 23.850.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 700.000
	[-] Bahan Cetak dan Pengandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	2000	Lembar	350	0 %	Rp. 700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.650.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.650.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	170	Kotak	30.000	0 %	Rp. 5.100.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	255	Kotak	10.000	0 %	Rp. 2.550.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.780.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.500.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1 x 4	Orang Orang / Jam	1.000.000	0 %	Rp. 4.000.000
	[#] Belanja Honorarium Pembaca Doa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 250.000
	[-] Honorarium pembaca Doa					
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : Jasa pembaca doa	1	Orang	250.000	0 %	Rp. 250.000
	[#] Belanja Honorarium Pembawa Acara/MC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 250.000
	[-] Honorarium Pembawa Acara					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium pembawa acara	1	Orang	250.000	0 %	Rp. 250.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 8.000.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.000.000
	[-] Jasa Iklan/Reklame (papan Pengumuman)					
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : belanja jasa pembuatan iklan layanan masyarakat	1	Paket	8.000.000	0 %	Rp. 8.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 880.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 880.000
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 880.000
	[-] Transportasi Narasumber					
	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Transportasi Narasumber	2	Orang / PP	440.000	0 %	Rp. 880.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.400.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-] Sewa Tempat Pertemuan					
	Beban Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : Sewa Gedung Pertemuan	1	Hari	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 900.000
	[#] Belanja Sewa Hotel/Penginapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 900.000
	[-] Belanja Sewa Hotel penginapan					
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Belanja Sewa Hotel/Penginapan	2	Orang / Kamar	450.000	0 %	Rp. 900.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 19.910.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 19.910.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 19.910.000
	[#] beban perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.910.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	1 x 2	Orang Orang	3.130.000	0 %	Rp. 6.260.000
	[-] Perjalana Dinas Dalam Daerah					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	2 x 5	Orang Kali	190.000	0 %	Rp. 1.900.000
	[-] perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	2 x 5	Orang Kali	180.000	0 %	Rp. 1.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	2 x 1	Orang Kali	2.670.000	0 %	Rp. 5.340.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	1 x 1	Orang Kali	2.610.000	0 %	Rp. 2.610.000
	[#] belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Perjalana Dinas Dalam Daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	1 x 10	Orang Orang / Kali	200.000	0 %	Rp. 2.000.000
Jumlah :						Rp. 68.190.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

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

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Kelurahan Malili
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	ASN Lingkup Disdukcapil Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 2.500.000
Jumlah 2025	:	Rp. 3.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.500.000
Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
Hasil	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.500.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000
	[-] Bahan Cetak dan Pengandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	20	Eksemplar	20.000	0 %	Rp. 400.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	6000	Lembar	350	0 %	Rp. 2.100.000
Jumlah :						Rp. 2.500.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Unit Organisasi

:

2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

ASN Lingkup Disdukcapil Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 27.116.095

Jumlah 2025

:

Rp. 17.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.116.095
Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
Hasil	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 27.116.095
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.116.095
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 11.400.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 11.400.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 11.400.000
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengurus Barang Pengguna Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.400.000
	[-] Belanja jasa pengelolaan BMD					
	Honorarium Pejabat Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : honorarium bendahara pengurus barang (Nilai pagu total aset diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar)	1 x 12	Orang Bulan	950.000	0 %	Rp. 11.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.716.095
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.236.095
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.236.095

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 207.095
	[#] Alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 207.095
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	1	Dos	47.095	0 %	Rp. 47.095
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	40	Buah	4.000	0 %	Rp. 160.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 589.000
	[#] Bahan kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 325.000
	[-] kertas dan cover					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : 80 Gram A4	5	Rim	65.000	0 %	Rp. 325.000
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 264.000
	[-] Kertas dan Cover					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	45	Buah	4.000	0 %	Rp. 180.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	56	Buah	1.500	0 %	Rp. 84.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 350.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 350.000
	[-] Bahan Cetak dan Pengandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1000	Lembar	350	0 %	Rp. 350.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 90.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 90.000
	[-] Bahan Komputer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	2	Botol	45.000	0 %	Rp. 90.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 14.480.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.480.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.480.000
	[#] belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	2 x 10	Orang Kecamatan	190.000	0 %	Rp. 3.800.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.680.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 x 4	Orang Kali	2.670.000	0 %	Rp. 10.680.000
Jumlah :						Rp. 27.116.095
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 10.000.000
Jumlah 2025	:	Rp. 20.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 10.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 10.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 10.000.000
	[#] belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Paket	10.000.000	0 %	Rp. 10.000.000
Jumlah :						Rp. 10.000.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 352.380.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 352.380.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.800.000
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.800.000
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium pejabat pengadaan	12	Bulan	400.000	0 %	Rp. 4.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 347.580.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.980.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.980.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.980.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.980.000
	[-] BBM Solar Pelayanan Kecamatan					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : BBM Solar	20 x 60	Liter Kali	6.650	0 %	Rp. 7.980.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 72.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 72.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 30.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000
	[-] Belanja Jasa cleaning service					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : jasa upah kerja (cleaning service kantor)	2 x 12	Orang Bulan	1.250.000	0 %	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 42.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.000.000
	[-] Belanja jasa securty					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : jasa upah kerja (Satpam/security)	2 x 12	Orang Bulan	1.750.000	0 %	Rp. 42.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 267.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 267.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 267.600.000
	[#] belanja perjalanan dinas dalam daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 267.600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Pelayanan Kecamatan					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	3 x 6 x 10	Orang Kali Kecamatan	200.000	0 %	Rp. 36.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	8 x 10 x 6	Orang Kecamatan Kali	190.000	0 %	Rp. 91.200.000
	Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Provinsi Spesifikasi : staf Gol II,Gol I, Staf/PTT	13 x 10 x 6	Orang Kecamatan Kali	180.000	0 %	Rp. 140.400.000
					Jumlah :	Rp. 352.380.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 7.450.000
Jumlah 2025	:	Rp. 7.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.450.000
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan
Hasil	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.450.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.450.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.450.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.450.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.450.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 7.450.000
	[#] Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.950.000
	[-] Makanan dan Minuman Tamu					
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	295	Kotak	10.000	0 %	Rp. 2.950.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	100	Kotak	45.000	0 %	Rp. 4.500.000
Jumlah :						Rp. 7.450.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Kelurahan Malili
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	ASN Lingkup Disdukcapil Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 7.548.600
Jumlah 2025	:	Rp. 7.637.063

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.548.600
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
Hasil	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.548.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.548.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.548.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.548.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.548.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 969.000
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 969.000
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clips	54	Dos	9.000	0 %	Rp. 486.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Cair	69	Buah	7.000	0 %	Rp. 483.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.845.600

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bahan kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.305.600
	[-] kertas dan cover					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Batik	5	Lusin	165.000	0 %	Rp. 825.000
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	11	Rim	65.000	0 %	Rp. 715.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : map kancing	116	Buah	6.600	0 %	Rp. 765.600
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.540.000
	Amplop Polos Spesifikasi : Amplop Putih No 90	1	Dus	20.000	0 %	Rp. 20.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	10	Rim	75.000	0 %	Rp. 750.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas Biasa	700	Lembar	1.100	0 %	Rp. 770.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.884.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.884.000
	[-] Bahan Cetak dan Pengandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	20	Eksemplar	20.000	0 %	Rp. 400.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	4240	Lembar	350	0 %	Rp. 1.484.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 850.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 850.000
	[-] Bahan Komputer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	10	Botol	45.000	0 %	Rp. 450.000
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	8	Botol	50.000	0 %	Rp. 400.000
					Jumlah :	Rp. 7.548.600
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

Unit Organisasi

:

2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 341.663.000

Jumlah 2025

:

Rp. 600.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 341.663.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
Hasil	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 341.663.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 341.663.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 341.663.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 341.663.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 341.663.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0
	[-] Belanja Bahan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Fargo Film KTP Elektronik	-	Buah	2.000.000	0 %	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 51.500.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 51.500.000
	[-] Belanja Bahan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Blangko KIA	10000	Per Keping	5.150	0 %	Rp. 51.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 283.213.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 129.600.000
	[-] Belanja Bahan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Ribbon KIA	96	Buah	1.350.000	0 %	Rp. 129.600.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Ribbon KTP	-	Buah	4.000.000	0 %	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 153.613.000
	Bahan komputer Spesifikasi : Evolis Cleaning Kit	8	Set	1.000.000	0 %	Rp. 8.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	103	Buah	1.350.000	0 %	Rp. 139.050.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Spesifikasi : Adaptor	1	Unit	888.000	0 %	Rp. 888.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Spesifikasi : Power Bank	1	Unit	5.425.000	0 %	Rp. 5.425.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Spesifikasi : USB	1	Buah	250.000	0 %	Rp. 250.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 6.950.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.950.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Koper	1	Buah	6.950.000	0 %	Rp. 6.950.000
					Jumlah :	Rp. 341.663.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 7.697.950
Jumlah 2025	:	Rp. 8.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.697.950
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket
Hasil	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.697.950
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.697.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.697.950
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.697.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.697.950
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.648.000
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.648.000
	[-] Belanja Alat Kebersihan Kantor					
	Bahan bakar dan pelumas Spesifikasi : Solar	320	Liter	5.150	0 %	Rp. 1.648.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 6.049.950
	[#] Alat - Alat Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.049.950
	[-] Belanja Alat Kebersihan Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Cairan Pembersih Kerak	1	Botol	18.854	0 %	Rp. 18.854
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kemoceng	4	Buah	25.000	0 %	Rp. 100.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kaset	12	Buah	90.000	0 %	Rp. 1.080.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Racun rumput	1	Liter	80.000	0 %	Rp. 80.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tempat Sampah Besar	10	Buah	114.699	0 %	Rp. 1.146.990
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Gayung Air	3	Buah	10.000	0 %	Rp. 30.000
	Alat Pembersih Lainnya Spesifikasi : Kain Lap Kuning	4	Lembar	35.000	0 %	Rp. 140.000
	Belanja Alat/Bahan Kebersihan kantor Spesifikasi : Alat-Alat Pel Dan Lap [Alat Pel]	12	Buah	36.000	0 %	Rp. 432.000
	bahan/alat kebersihan Spesifikasi : karbol	14	Buah	25.000	0 %	Rp. 350.000
	Belanja Alat/Bahan Kebersihan kantor Spesifikasi : Cairan Pembersih kaca	12	Botol	20.000	0 %	Rp. 240.000
	Belanja Alat/Bahan Kebersihan kantor Spesifikasi : Sapu Ijuk	6	Buah	60.000	0 %	Rp. 360.000
	Cairan Pencuci Piring Spesifikasi : 800 ml	49	Botol	25.454	0 %	Rp. 1.247.246
	Penyegar Udara Spesifikasi : 400 ml	24	Botol	26.015	0 %	Rp. 624.360
	Sikat WC Spesifikasi : Pakai Tutup	10	Buah	20.050	0 %	Rp. 200.500
Jumlah :						Rp. 7.697.950
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

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

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 78.650.000
Jumlah 2025	:	Rp. 61.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.650.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 78.650.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 78.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 78.650.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 78.650.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 78.650.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 60.650.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.150.000
	[-] Pemeliharaan AC					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : AC	10	Unit	250.000	0 %	Rp. 2.500.000
	[-] Pemeliharaan Genset					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Genset	1	Unit	7.500.000	0 %	Rp. 7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pemeliharaan Monitor PC					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Monitor PC	12	Unit	200.000	0 %	Rp. 2.400.000
	[-] Pemeliharaan PC/Laptop					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : beban pemeliharaan lainnya (pemeliharaan komputer PC/Leptop)	19	Unit	250.000	0 %	Rp. 4.750.000
	[-] Pemeliharaan SIAK					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan SIAK	12	Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.500.000
	[-] Pemeliharaan Papan reklame					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Papan Reklame	11	Unit	1.000.000	0 %	Rp. 11.000.000
	[-] Pemeliharaan printer					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : pemeliharaan peralatan kerja (printer)	29	Unit	500.000	0 %	Rp. 14.500.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 18.000.000
	[#] Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Hardisk Server SIAK	1	Buah	7.500.000	0 %	Rp. 7.500.000
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Hardisk Server KTP	1	Buah	10.500.000	0 %	Rp. 10.500.000
Jumlah :						Rp. 78.650.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

Unit Organisasi

:

2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 48.400.000

Jumlah 2025

:

Rp. 50.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.400.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 48.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 48.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 48.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 48.400.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 48.400.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 48.400.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.400.000
	[-] BBM/Pelumas Kendaraan Roda 2					
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : [#] Belanja Bahan Bakar Gas dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda Dua	2	Unit	450.000	0 %	Rp. 900.000
	[-] BBM/Pelumas Oli Kendaraan Roda 4					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : By BBM/oil/pelumas kendaraan dinas roda empat	3	Unit	4.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
	[-] Pajak Kendaraan Dinas STNK Roda 2					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Beban Pajak Kendaraan (STNK) Roda 2	2	Unit	200.000	0 %	Rp. 400.000
	[-] Pajak Kendaraan STNK Roda 4					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat	3	Unit	1.200.000	0 %	Rp. 3.600.000
	[-] Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda Empat					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda Empat	1	Unit	7.100.000	0 %	Rp. 7.100.000
	[-] Penggantian Suku Cadang Roda 4					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional Roda Empat	2	Unit	7.400.000	0 %	Rp. 14.800.000
	[-] Service Kendaraan Roda 2					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Service Kendaraan Roda Dua	2	Unit	300.000	0 %	Rp. 600.000
	[-] Service Kendaraan Roda 4					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Jasa Service Kendaraan Roda Empat	3	Unit	2.000.000	0 %	Rp. 6.000.000
	[-] Suku Cadang Roda 2					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda Dua	2	Unit	1.500.000	0 %	Rp. 3.000.000
					Jumlah :	Rp. 48.400.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : -

Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : ASN Lingkup Disdukcapil Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 197.868.804

Jumlah 2025 : Rp. 208.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 197.868.804
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
Hasil	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 197.868.804
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 197.868.804
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 197.868.804
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 197.868.804
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 197.868.804
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 4.800.000
	[#] Belanja tagihan air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000
	[-] Belanja Tagihan Air					
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	1	Tahun	4.500.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Pembayaran PDAM	1	Bulan	300.000	0 %	Rp. 300.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 86.400.000
	[#] Belanja tagihan listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 86.400.000
	[-] Belanja tagihan listrik					
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik	12	Bulan	7.200.000	0 %	Rp. 86.400.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 106.668.804
	[#] beban kawat/faksimili/internet/tv berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 68.208.804
	[-] Langganan Internet Server Online Kabupaten					
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Langganan Internet server online	12	Bulan	5.684.067	0 %	Rp. 68.208.804
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.460.000
	[-] Belanja Pulsa Data Tablet Kantor					
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Langganan Internet Clie Pelayanan ke Desa	2 x 12	Kali Bulan	150.000	0 %	Rp. 3.600.000
	[-] Iuran TV Kabel					
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Iuran TV Kabel	12	Bulan	30.000	0 %	Rp. 360.000
	[-] Langganan Internet clien operator					
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Langganan Internet Clie Operator kecamatan	12 x 10	Bulan Kecamatan	200.000	0 %	Rp. 24.000.000
	[-] Langganan Internet clien pelayanan					
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Langganan Internet Clie Pelayanan kecamatan	6 x 10	Kali Kecamatan	100.000	0 %	Rp. 6.000.000
	[-] Langganan Internet Clie Pelayanan Desa					
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Langganan Internet Clie Pelayanan ke Desa	3 x 10	Kali Kecamatan	150.000	0 %	Rp. 4.500.000
Jumlah :						Rp. 197.868.804
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	ASN Lingkup Disdukcapil Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 2.700.000
Jumlah 2025	:	Rp. 3.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.700.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan
Hasil	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.700.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.700.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.700.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.700.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.700.000
	[-] Belanja Materai					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	benda pos Spesifikasi : Materai 10.000	270	Lembar	10.000	0 %	Rp. 2.700.000
Jumlah :						Rp. 2.700.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : -

Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Maret

Kelompok Sasaran : ASN Lingkup Disdukcapil Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 844.021.716

Jumlah 2025 : Rp. 0

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 844.021.716
Keluaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 844.021.716
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 844.021.716
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 844.021.716
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 844.021.716
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 844.021.716
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 744.121.716
	[#] Administrasi Pembangunan Ruang Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000
	[-] Administrasi Pembangunan Ruang Pelayanan					
	Bangunan Gedung kantor Spesifikasi : Administrasi Penambahan Pembangunan ruang pelayanan kantor	1	Paket	7.500.000	0 %	Rp. 7.500.000
	[#] Biaya Supervisi penambahan ruang pelayanan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.500.000
	[-] Biaya Supervisi penambahan ruang pelayanan gedung kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bangunan Gedung kantor Spesifikasi : Biaya Supervisi penambahan ruang pelayanan gedung kantor	1	Paket	22.500.000	0 %	Rp. 22.500.000
	[#] Penambahan Ruang Pelayanan Gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 714.121.716
	[-] Penambahan Ruang Pelayanan Gedung kantor					
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1	Paket	714.121.716	0 %	Rp. 714.121.716
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka					Rp. 99.900.000
	[#] Belanja Modal Bangunan Terbuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 99.900.000
	[-] Administrasi Pembangunan Gasebo					
	Belanja Modal Bangunan Terbuka Spesifikasi : Administrasi Pembangunan Gasebo	1	Paket	4.500.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[-] Biaya supervisi pembangunan Gasebo					
	Belanja Modal Bangunan Terbuka Spesifikasi : Biaya supervisi pembangunan Gasebo	1	Paket	2.700.000	0 %	Rp. 2.700.000
	[-] DED Pembangunan Gasebo					
	Belanja Modal Bangunan Terbuka Spesifikasi : DED Pembangunan Gasebo	1	Paket	2.700.000	0 %	Rp. 2.700.000
	[-] Pembangunan Gasebo					
	Belanja Modal Bangunan Terbuka Spesifikasi : Pembangunan Gasebo	2	Paket	45.000.000	0 %	Rp. 90.000.000
					Jumlah :	Rp. 844.021.716
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

Unit Organisasi

:

2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

:

2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

April s.d Juni

Kelompok Sasaran

:

ASN Lingkup Disdukcapil Kab. Luwu Timur

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 173.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 30.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 173.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41 Unit
Hasil	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 173.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 173.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 173.000.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 2.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 2.000.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Bantu lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Belanja Modal Alat bantu Lainnya					
	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya Spesifikasi : Kursi Roda	1	Unit	2.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 171.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 171.000.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 171.000.000
	[#] Belanja Modal Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Modal Mebel					
	Belanja Modal Mebel Spesifikasi : Meja Pelayanan	10	Unit	5.000.000	0 %	Rp. 50.000.000
	Belanja Modal Mebel Spesifikasi : Kursi tunggu busa sandaran 4	20	Unit	5.000.000	0 %	Rp. 100.000.000
	[#] Belanja Modal Mebel Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.000.000
	[-] Kursi Eselon III					
	Belanja Mebel Spesifikasi : Kursi Eselon III	3	Unit	3.500.000	0 %	Rp. 10.500.000
	[-] Kursi kerja					
	Belanja Modal Mebel Spesifikasi : Kursi Rapat	15	Unit	500.000	0 %	Rp. 7.500.000
	[-] Kursi Kerja Staf pengelolah keuangan dan aset					
	Belanja Mebel Spesifikasi : Kursi Staf	3	Unit	1.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
Jumlah :						Rp. 173.000.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 624.917.000
Jumlah 2025	:	Rp. 395.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 624.917.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
Hasil	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 624.917.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 624.917.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 624.917.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Snack	-	Orang Kali	10.000	0 %	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 18.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Upah Jasa Sopir					
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Upah Jasa Sopir	1 x 12	Orang Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 606.917.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 606.917.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 606.917.000
	[#] beban perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 480.207.000
	[-] Kunjungan Kerja ke Kecamatan					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	3 x 50	Orang Kali	200.000	0 %	Rp. 30.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	4 x 33	Orang Kali	190.000	0 %	Rp. 25.080.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	2 x 60	Orang Kali	180.000	0 %	Rp. 21.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam Daerah Sopir	1 x 80	Orang Kali	120.000	0 %	Rp. 9.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon II)	1 x 60	Orang Kali	414.200	0 %	Rp. 24.852.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Eselon II)	1 x 3	Orang Kali	4.140.000	0 %	Rp. 12.420.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	4 x 1	Orang Kali	3.130.000	0 %	Rp. 12.520.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	4 x 1	Orang Kali	2.670.000	0 %	Rp. 10.680.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	5 x 3	Orang Kali	2.610.000	0 %	Rp. 39.150.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol II/Upah Jasa	3 x 1	Orang Kali	7.310.000	0 %	Rp. 21.930.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Provinsi Mengambil Blangko KTP					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	2 x 1	Orang Kali	7.860.000	0 %	Rp. 15.720.000
	[-] Perjalanan Dinas monitoring pelayanan Kecamatan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	3 x 5 x 5	Orang Kecamatan Kali	190.000	0 %	Rp. 14.250.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	3 x 5 x 5	Orang Kali Kecamatan	180.000	0 %	Rp. 13.500.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon II)	1 x 5 x 5	Orang Kali Kecamatan	414.200	0 %	Rp. 10.355.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	1 x 4 x 5	Orang Kecamatan Kali	200.000	0 %	Rp. 4.000.000
	[-] Perjalanan Luar Daerah Dalam Provinsi Pengampraan Blangko KTP					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon II	1 x 5	Orang Kali	4.140.000	0 %	Rp. 20.700.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	5 x 5	Orang Kali	2.670.000	0 %	Rp. 66.750.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 x 5	Orang Kali	3.130.000	0 %	Rp. 15.650.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol II/Upah Jasa	2 x 5	Orang Kali	2.610.000	0 %	Rp. 26.100.000
	[-] Perjalan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon II	1 x 3	Orang Kali	9.560.000	0 %	Rp. 28.680.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III/Gol. IV	3 x 1	Orang Kali	8.410.000	0 %	Rp. 25.230.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	4 x 1	Orang Kali	7.860.000	0 %	Rp. 31.440.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 126.710.000
	[-] Kunjungan Kerja ke Kecamatan					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	1 x 70	Orang Kali	200.000	0 %	Rp. 14.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	70 x 5	Kali Orang	190.000	0 %	Rp. 66.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	3 x 70	Orang Kali	180.000	0 %	Rp. 37.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Provinsi Mengambil Blangko KTP					
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol IV	1 x 1	Orang Kali	8.410.000	0 %	Rp. 8.410.000
Jumlah :						Rp. 624.917.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 13.500.000
Jumlah 2025	:	Rp. 12.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.500.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 13.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 13.500.000
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.500.000
	[-] Bahan Cetak dan Pengandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	10	Lembar	300.000	0 %	Rp. 3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	30000	Lembar	350	0 %	Rp. 10.500.000
Jumlah :						Rp. 13.500.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

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

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	April s.d Juni
Kelompok Sasaran	:	ASN Lingkup Disdukcapil Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 333.237.000
Jumlah 2025	:	Rp. 150.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 333.237.000
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit
Hasil	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 333.237.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 333.237.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 333.237.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 24.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 24.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 24.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.000.000
	[-] Belanja Modal alat Pendingin					
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 1 Pk	4	Unit	6.000.000	0 %	Rp. 24.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 29.205.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 29.205.000
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar					Rp. 29.205.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Studio Gambar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.205.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Modal Peralatan Studio Gambar					
	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	2	Unit	9.850.000	0 %	Rp. 19.700.000
	Belanja Modal Peralatan Studio gambar Spesifikasi : Camera	1	Unit	9.505.000	0 %	Rp. 9.505.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 280.032.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 113.184.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 113.184.000
	[#] Belanja Modal Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 113.184.000
	[-] Belanja Personal Komputer					
	Belanja Modal Personal Computer Spesifikasi : PC Core 1.3	5	Unit	10.000.000	0 %	Rp. 50.000.000
	Belanja Modal Personal Computer Spesifikasi : PC Core 1.5	2	Unit	13.000.000	0 %	Rp. 26.000.000
	Belanja Modal Personal Computer Spesifikasi : Laptop (Core i5,Ram 16 GB,1TB SSD,14")	1	Unit	19.184.000	0 %	Rp. 19.184.000
	Personal Computer Spesifikasi : Laptop	1	Unit	18.000.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 166.848.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 166.848.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.750.000
	[-] Administrasi Peralatan Personal Komputer Lainnya					
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Administrasi Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	Paket	1.750.000	0 %	Rp. 1.750.000
	[#] Belanja Peralatan Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 116.198.000
	[-] Belanja Peralatan Personal Komputer					
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Printer	1	Unit	3.500.000	0 %	Rp. 3.500.000
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Printer KIA	2	Unit	25.000.000	0 %	Rp. 50.000.000
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1	Unit	30.303.000	0 %	Rp. 30.303.000
	Belanja peralatan personal komputer Spesifikasi : Iris Scanner (M -EYE)	1	Unit	19.865.750	0 %	Rp. 19.865.750
	Belanja peralatan personal komputer Spesifikasi : Signature Pad (TLBK462)	1	Unit	12.529.250	0 %	Rp. 12.529.250
	[#] Belanja Peralatan personal komputer lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Fingerprint Scanner	1	Unit	32.000.000	0 %	Rp. 32.000.000
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Printer	5	Unit	3.380.000	0 %	Rp. 16.900.000
Jumlah :						Rp. 333.237.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 13.800.000
Jumlah 2025	:	Rp. 7.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.800.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen
Hasil	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 13.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.800.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 13.800.000
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.800.000
	[-] Belanja Surat Kabar Kantor					
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Nasional	12 x 3	Bulan	160.000	0 %	Rp. 5.760.000
	Koran Spesifikasi : Regional	12	Bulan	120.000	0 %	Rp. 1.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Regional	3 x 12	Eksemplar Bulan	100.000	0 %	Rp. 3.600.000
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Lokal 1 exp x 12 bulan	2 x 12	Eksemplar Bulan	125.000	0 %	Rp. 3.000.000
Jumlah :						Rp. 13.800.000
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024	

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Maret
Kelompok Sasaran	:	ASN Lingkup Disdukcapil Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 844.021.716
Jumlah 2025	:	Rp. 0

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 844.021.716
Keluaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 844.021.716
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 844.021.716
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 844.021.716
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 844.021.716
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 844.021.716
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 744.121.716
	[#] Administrasi Pembangunan Ruang Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000
	[-] Administrasi Pembangunan Ruang Pelayanan					
	Bangunan Gedung kantor Spesifikasi : Administrasi Penambahan Pembangunan ruang pelayanan kantor	1	Paket	7.500.000	0 %	Rp. 7.500.000
	[#] Biaya Supervisi penambahan ruang pelayanan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.500.000
	[-] Biaya Supervisi penambahan ruang pelayanan gedung kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bangunan Gedung kantor Spesifikasi : Biaya Supervisi penambahan ruang pelayanan gedung kantor	1	Paket	22.500.000	0 %	Rp. 22.500.000
	[#] Penambahan Ruang Pelayanan Gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 714.121.716
	[-] Penambahan Ruang Pelayanan Gedung kantor					
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1	Paket	714.121.716	0 %	Rp. 714.121.716
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka					Rp. 99.900.000
	[#] Belanja Modal Bangunan Terbuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 99.900.000
	[-] Administrasi Pembangunan Gasebo					
	Belanja Modal Bangunan Terbuka Spesifikasi : Administrasi Pembangunan Gasebo	1	Paket	4.500.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[-] Biaya supervisi pembangunan Gasebo					
	Belanja Modal Bangunan Terbuka Spesifikasi : Biaya supervisi pembangunan Gasebo	1	Paket	2.700.000	0 %	Rp. 2.700.000
	[-] DED Pembangunan Gasebo					
	Belanja Modal Bangunan Terbuka Spesifikasi : DED Pembangunan Gasebo	1	Paket	2.700.000	0 %	Rp. 2.700.000
	[-] Pembangunan Gasebo					
	Belanja Modal Bangunan Terbuka Spesifikasi : Pembangunan Gasebo	2	Paket	45.000.000	0 %	Rp. 90.000.000
					Jumlah :	Rp. 844.021.716
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			

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

Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	2.12.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Maret
Kelompok Sasaran	:	ASN Lingkup Disdukcapil Kab. Luwu Timur
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 844.021.716
Jumlah 2025	:	Rp. 0

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 844.021.716
Keluaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 844.021.716
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 844.021.716
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 844.021.716
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 844.021.716
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 844.021.716
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 744.121.716
	[#] Administrasi Pembangunan Ruang Pelayanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000
	[-] Administrasi Pembangunan Ruang Pelayanan					
	Bangunan Gedung kantor Spesifikasi : Administrasi Penambahan Pembangunan ruang pelayanan kantor	1	Paket	7.500.000	0 %	Rp. 7.500.000
	[#] Biaya Supervisi penambahan ruang pelayanan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.500.000
	[-] Biaya Supervisi penambahan ruang pelayanan gedung kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bangunan Gedung kantor Spesifikasi : Biaya Supervisi penambahan ruang pelayanan gedung kantor	1	Paket	22.500.000	0 %	Rp. 22.500.000
	[#] Penambahan Ruang Pelayanan Gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 714.121.716
	[-] Penambahan Ruang Pelayanan Gedung kantor					
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1	Paket	714.121.716	0 %	Rp. 714.121.716
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka					Rp. 99.900.000
	[#] Belanja Modal Bangunan Terbuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 99.900.000
	[-] Administrasi Pembangunan Gasebo					
	Belanja Modal Bangunan Terbuka Spesifikasi : Administrasi Pembangunan Gasebo	1	Paket	4.500.000	0 %	Rp. 4.500.000
	[-] Biaya supervisi pembangunan Gasebo					
	Belanja Modal Bangunan Terbuka Spesifikasi : Biaya supervisi pembangunan Gasebo	1	Paket	2.700.000	0 %	Rp. 2.700.000
	[-] DED Pembangunan Gasebo					
	Belanja Modal Bangunan Terbuka Spesifikasi : DED Pembangunan Gasebo	1	Paket	2.700.000	0 %	Rp. 2.700.000
	[-] Pembangunan Gasebo					
	Belanja Modal Bangunan Terbuka Spesifikasi : Pembangunan Gasebo	2	Paket	45.000.000	0 %	Rp. 90.000.000
					Jumlah :	Rp. 844.021.716
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001			