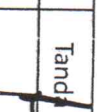
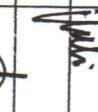


Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MUH. RUDI, M.Si	197404111993021002	Wakil Ketua;	
2	Dr. MOHAMMAD ARSAL ARSYAD, S.STP, M.Si	197808111996121001	Wakil Ketua I;	
3	ACHMAD AWWABIN, S.STP, M.Si	197801281996121002	Wakil Ketua II;	
4	ANDI PALANGGI, S.STP	198311142003121001	Wakil Ketua III;	
5	ARJUNO PUTRA, S.IP, M.E	198808152007011007	Sekretaris;	
6	KASMUDDIN, S.IP, ME	197112311992021003	Wakil Sekretaris I;	
7	ERWIN SHARDIN, S.IP, MM	198802162007011002	Anggota;	
8	RAHMI TRIYULIN, SE, M.Si	198107012009032005	Anggota;	
9	RADIPA, SE	197701012006042017	Anggota;	

[#] Pemeliharaan Alat Uji					Rp. 12.000.000				Rp. (12.000.000)		
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
[-]											
Kalibrasi Alat Spesifikasi : Smoke Chamber	1 Tahun	kali	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		kali	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
Kalibrasi Alat Spesifikasi : Brake Tester	1 Tahun	kali	7.000.000	0	Rp. 7.000.000		kali	7.000.000	0	Rp. 0	Rp. (7.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 12.000.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 30.000.000		Rp. 18.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 172.625.000		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 131.325.000		Rp. (41.300.000)

Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator			Target	Indikator	
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara			2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	
					2 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 18.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 18.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					Rp. 0					Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
	[#] Jasa Surveillance Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA										Rp. 25.000.000	
	[-]											
	Jasa audit / Surveillance ISO Spesifikasi : Pemeliharaan Alat		kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Kegiatan	kegiatan	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp. 12.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. (7.000.000)
	[#] Jasa Kalibrasi Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA										Rp. 5.000.000	
	[-] Jasa Kalibrasi											
	Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Jasa Kalibrasi		paket	0	0	Rp. 0	5 Paket	paket	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan		1800 lembar	Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan		1800 lembar

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 42.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. (7.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 42.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. (7.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. (7.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. (7.000.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 42.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. (7.000.000)
	[#] Bukti Lulus Uji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. (7.000.000)
	[-]											
	BLU-E Spesifikasi : BUKU LULUS UJI ELEKTRIK	1200 Buah	buah	35.000	0	Rp. 42.000.000		buah	35.000	0	Rp. 0	Rp. (42.000.000)
	[-] BLU-E											
	BLU-E Spesifikasi : BUKU LULUS UJI ELEKTRIK		Buah		0	Rp. 0	1400 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 42.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 35.000.000	Rp. (7.000.000)

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan : Retribusi Daerah - LRA

					Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
[-] Caraka PKB														
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	1 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp. 7.200.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp. 7.200.000		Rp. 0	
[-] Staff Administrasi														
	jasa upah kerja staf penunjang kegiatan kantor Spesifikasi : staf administrasi	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 30.000.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 24.000.000		Rp. (6.000.000)	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 16.800.000						Rp. 0	Rp. (16.800.000)	
	[-] Operator Komputer													
	Operator komputer Spesifikasi : operator komputer	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 16.800.000		Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 0		Rp. (16.800.000)	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 42.000.000						Rp. 10.500.000	Rp. (31.500.000)	
	[-] Tenaga Ahli PKB													
	Tenaga Ahli Spesifikasi : Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	0	Rp. 42.000.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	0	Rp. 10.500.000		Rp. (31.500.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 96.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 41.700.000	Rp. (54.300.000)	
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
Sumber Pendanaan : Retribusi Daerah - LRA														
Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe														

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator			Target	Indikator	
Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			0 orang	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya			0 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan : Retribusi Daerah - LRA
Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator			Target	Indikator	
Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji berkala			1800 Unit	Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji berkala	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 96.000.000					Rp. 41.700.000	Rp. (54.300.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 96.000.000					Rp. 41.700.000	Rp. (54.300.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 96.000.000					Rp. 41.700.000	Rp. (54.300.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 96.000.000					Rp. 41.700.000	Rp. (54.300.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 37.200.000					Rp. 31.200.000	Rp. (6.000.000)
	[#] Jasa Upah Kerja					Rp. 37.200.000					Rp. 31.200.000	Rp. (6.000.000)

[-] Alat Pendingin												
	AC split Spesifikasi : AC 1/2 PK	1 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp. 4.500.000	1 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	Kipas Angin Tornado Fan SHARP Spesifikasi : PJ-A36TY- B/W Air Cooler	1 Buah	Unit	1.625.000	0	Rp. 1.625.000	1 Buah	Unit	1.625.000	0	Rp. 1.625.000	Rp. 0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 11.500.000						
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 8.000.000						
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 8.000.000						
	[-] Personal Komputer											
	Komputer PC Spesifikasi : PC Unit	1 Buah	Buah	8.000.000	0	Rp. 8.000.000		Buah	8.000.000	0	Rp. 0	Rp. (8.000.000)
	Komputer / P.C Spesifikasi : Procesor AMD Athlon		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 3.500.000						
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 3.500.000						
	Printer Spesifikasi : EPSON 3110	1 Buah	Unit	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	1 Buah	Unit	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 22.625.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabbe												

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan : Retribusi Daerah - LRA
Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabbe
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator				Indikator			
				Target	Target		
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan				6 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan		
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN			
5.2	BELANJA MODAL						Rp. 22.625.000					Rp. 24.625.000	Rp. 2.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp. 22.625.000					Rp. 24.625.000	Rp. 2.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp. 11.125.000					Rp. 11.125.000	Rp. 0
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor						Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor						Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Lemari												
	lemari kaca Spesifikasi : lemari kaca	1 Buah	Buah	5.000.000	0		Rp. 5.000.000	1 Buah	Buah	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga						Rp. 6.125.000					Rp. 6.125.000	Rp. 0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin						Rp. 6.125.000					Rp. 6.125.000	Rp. 0

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA)
Capaian Program :

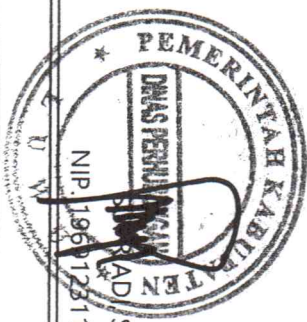
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Ratio Konektivitas Angkutan Jalan	0,63 Angka	Ratio Konektivitas Angkutan Jalan	0,63 Angka
V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,80 Angka	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,80 Angka

Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.2151 UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 131.325.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Ratio Konektivitas Angkutan Jalan V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,63 Angka 0,80 Angka	Ratio Konektivitas Angkutan Jalan V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,63 Angka 0,80 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 172.625.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 131.325.000
Keluaran	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	1973 Unit	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	1973 Unit
Hasil	Persentase kendaraan laik jalan	85 Persen	Persentase kendaraan laik jalan	85 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu



RUDY SH. M.Si
NIP. 19612811997031049

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MUH. RUDI, M.Si	197404111993021002	Wakil Ketua;	
2	Dr. MOHAMMAD ARSAL ARSYAD, S.STP, M.Si	197808111996121001	Wakil Ketua I;	
3	ACHMAD AWWABIN, S.STP, M.Si	197801281996121002	Wakil Ketua II;	
4	ANDI PALANGGI, S.STP	198311142003121001	Wakil Ketua III;	
5	ARJUNO PUTRA, S.IP, M.E	198808152007011007	Sekretaris;	
6	KASMUDDIN, S.IP, ME	197112311992021003	Wakil Sekretaris I;	
7	ERWIN SHARDIN, S.IP, MM	198802162007011002	Anggota;	
8	RAHMI TRIYULIN, SE, M.Si	198107012009032005	Anggota;	
9	RADIPA, SE	197701012006042017	Anggota;	

	Spesifikasi : staf administrasi												
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal					Rp. 37.200.000						Rp. 33.000.000	Rp. (4.200.000)
	[#] Juru Mudi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000						Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Juru Mudi Spesifikasi : Juru Mudi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000		Rp. 0
	[#] Operator Kapal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000						Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Operator Kapal Spesifikasi : Operator Kapal	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000		Rp. 0
	[#] Petugas Patroli Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.200.000						Rp. 21.000.000	Rp. (4.200.000)
	[-]												
	Masinis Spesifikasi : Masinis	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 25.200.000	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 21.000.000		Rp. (4.200.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 49.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 45.000.000		Rp. (4.200.000)	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 49.200.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 45.000.000		Rp. (4.200.000)	

Kabupaten Luwu , Tanggal 28 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.12.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal												
Sumber Pendanaan	: Retribusi Daerah - LRA												
Lokasi	: Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	:												
<table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Laporan pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</td><td>10 pelabuhan</td><td>Laporan pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</td><td>10 pelabuhan</td></tr></table>		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	10 pelabuhan	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	10 pelabuhan
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan											
Indikator	Target	Indikator	Target										
Laporan pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	10 pelabuhan	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	10 pelabuhan										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan				Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.200.000					Rp. 45.000.000	Rp. (4.200.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.200.000					Rp. 45.000.000	Rp. (4.200.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 49.200.000					Rp. 45.000.000	Rp. (4.200.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 49.200.000					Rp. 45.000.000	Rp. (4.200.000)	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0	
	[#] Staf Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	jasa upah kerja staf penunjang kegiatan kantor	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 12.000.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN		Formulir	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023			

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

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan	Jumlah jaringan batas penyeberangan yang dikelola	1 jaringan	Jumlah jaringan batas penyeberangan yang dikelola	1 jaringan

Organisasi : 2.15.03.2.12 Pembangunan, Pemberitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 45.000.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah jaringan batas penyeberangan yang dikelola	1 jaringan	Jumlah jaringan batas penyeberangan yang dikelola	1 jaringan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.200.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.000.000
Keluaran	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diawasi	10 Pelabuhan	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diawasi	10 Pelabuhan
Hasil	Persentase pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	80 Persen	Persentase pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	80 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MUH. RUDI, M.Si	197404111993021002	Wakil Ketua;	
2	Dr. MOHAMMAD ARSAL ARSYAD, S.STP, M.Si	197808111996121001	Wakil Ketua I;	
3	ACHMAD AWWABIN, S.STP, M.Si	197801281996121002	Wakil Ketua II;	
4	ANDI PALANGGI, S.STP	198311142003121001	Wakil Ketua III;	
5	ARJUNO PUTRA, S.IP, M.E	198808152007011007	Sekretaris;	
6	KASMUDDIN, S.IP, ME	197112311992021003	Wakil Sekretaris I;	
7	ERWIN SHARDIN, S.IP, MM	198802162007011002	Anggota;	
8	RAHMI TRIYULIN, SE, M.Si	198107012009032005	Anggota;	
9	RADIPA, SE	197701012006042017	Anggota;	

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
[-]												
	Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan Spesifikasi : snack/kudapan	30 Orang	Orang/kotak	15.000	0	Rp. 450.000	30 Orang	Orang/kotak	15.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Makan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan dan Minuman Rapat	30 Orang	Kotak	25.000	0	Rp. 750.000	30 Orang	Kotak	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.515.000	Rp. 5.565.000 Rp. (1.950.000)					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.515.000	Rp. 5.565.000 Rp. (1.950.000)					
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 7.515.000	Rp. 5.565.000 Rp. (1.950.000)					
	[#] Dinas Dalam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.515.000	Rp. 5.565.000 Rp. (1.950.000)					
	[-] Bahan Bakar Minyak											
	[?] Spesifikasi :	100 Liter		7.650	0	Rp. 765.000	100 Liter		7.650	0	Rp. 765.000	Rp. 0
	[-] Eselon III											
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : PNS Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 6 Kali	OH	150.000	0	Rp. 900.000	1 Orang x 6 Kali	OH	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	[-] Eselon IV											
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah	3 Orang x 6 Kali	OH	125.000	0	Rp. 2.250.000	2 Orang x 6 Kali	OH	125.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (750.000)

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Sumber Pendanaan : Retribusi Daerah - LRA
Lokasi : Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			4 laporan	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			4 laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.758.500					Rp. 8.808.500	Rp. (1.950.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.758.500					Rp. 8.808.500	Rp. (1.950.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.243.500					Rp. 3.243.500	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.243.500					Rp. 3.243.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 344.500					Rp. 344.500	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 344.500					Rp. 344.500	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint BALLINER Spesifikasi : Refill Balliner Standar	2 Lusin	Lusin	78.000	0	Rp. 156.000	2 Lusin	Lusin	78.000	0	Rp. 156.000	Rp. 0
	Buku Agenda Spesifikasi : Independen	3 Buah	Buah	39.000	0	Rp. 117.000	3 Buah	Buah	39.000	0	Rp. 117.000	Rp. 0

1	Drs. MUH. RUDI, M.Si	197404111993021002	Wakil Ketua;	
2	Dr. MOHAMMAD ARSAL ARSYAD, S.STP, M.Si	197808111996121001	Wakil Ketua I;	
3	ACHMAD AWWABIN, S.STP, M.Si	197801281996121002	Wakil Ketua II;	
4	ANDI PALANGGI, S.STP	198311142003121001	Wakil Ketua III;	
5	ARJUNO PUTRA, S.IP, M.E	198808152007011007	Sekretaris;	
6	KASMUDDIN, S.IP, ME	197112311992021003	Wakil Sekretaris I;	
7	ERWIN SHARDIN, S.IP, MM	198802162007011002	Anggota;	
8	RAHMI TRIYULIN, SE, M.Si	198107012009032005	Anggota;	
9	RADIPA, SE	197701012006042017	Anggota;	

5.1.04.02.02		Belanja Subsidi kepada BUMD				Rp. 0		Rp. 1.000.000.000		Rp. 1.000.000.000	
5.1.04.02.02.0001		Belanja Subsidi kepada BUMD				Rp. 0		Rp. 1.000.000.000		Rp. 1.000.000.000	
		[#] Subsidi Transportasi Sumber Dana : Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi						Rp. 1.000.000.000		Rp. 1.000.000.000	
		[-] Subsidi Transportasi									
		BUMD Transportasi [Belanja Subsidi] Alamat : Belopa				0		0		Rp. 0	
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 545.599.100		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 1.813.695.100	
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 2.820.399.100		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 3.929.204.200	
								1 Kegiatan		1.000.000.000	
								0		Rp. 1.000.000.000	
										Rp. 1.000.000.000	

	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kali	OK	400.000	0	Rp. 800.000	2 Orang / Kali	OK	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	2 Orang / Kali	OK	400.000	0	Rp. 800.000	2 Orang / Kali	OK	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Keteneteraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 192.000.000					Rp. 189.000.000	Rp. (3.000.000)
	[#] Petugas Patroli Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 90.000.000					Rp. 87.000.000	Rp. (3.000.000)
	[-]											
	Patroli Wilayah Spesifikasi : Patroli Wilayah	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 90.000.000	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 84.000.000	Rp. (6.000.000)
	[-] Tambahan Anggota Patroli											
	Patroli Wilayah Spesifikasi : Patroli Wilayah		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[#] Petugas Pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 102.000.000					Rp. 102.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Patroli Wilayah Spesifikasi : Patroli Wilayah	17 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 102.000.000	17 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 102.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[#] Operator Portal Bandara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Operator Portal Bandara Bua											
	Operator Komputer	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0

	Baju Olahraga Spesifikasi : Kaos	500 Orang	Buah	100.000	0	Rp. 50.000.000	500 Orang	Buah	100.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	Baju Olahraga Spesifikasi : Kaos	500 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 50.000.000	500 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 329.800.000	Rp. 329.800.000					Rp. 105.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 329.800.000	Rp. 434.800.000					Rp. 105.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 28.600.000	Rp. 28.600.000					Rp. 0
[-] Honor Panitia Kegiatan												
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	37 Orang / Kali	OK	300.000	0	Rp. 11.100.000	37 Orang / Kali	OK	300.000	0	Rp. 11.100.000	Rp. 0
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	4 Orang / Kali	OK	450.000	0	Rp. 1.800.000	4 Orang / Kali	OK	450.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	4 Orang / Kali	OK	450.000	0	Rp. 1.800.000	4 Orang / Kali	OK	450.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Kali	OK	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang / Kali	OK	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	37 Orang / Kali	OK	300.000	0	Rp. 11.100.000	37 Orang / Kali	OK	300.000	0	Rp. 11.100.000	Rp. 0
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Kali	OK	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang / Kali	OK	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0

	Makan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan dan Minuman Rapat	15 Orang x 18 Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 6.750.000	15 Orang x 18 Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 6.750.000	Rp. 0
[-] Pengamanan Hari Besar Keagamaan												
	Makan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan dan Minuman Rapat	17 Orang x 18 Hari	Kotak	25.000	0	Rp. 7.650.000	17 Orang x 18 Hari	Kotak	25.000	0	Rp. 7.650.000	Rp. 0
[#] Sosialisasi Aksi Keselamatan Jalan Sumber Dana : Pajak Penerangan Jalan												
[-] Makan Minum Rapat												
	Makan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan dan Minuman Rapat	45 Orang x 2 Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 2.250.000	45 Orang x 2 Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	Makan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan dan Minuman Rapat	45 Kotak x 2 Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 2.250.000	645 Kotak x 2 Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 32.250.000	Rp. 30.000.000
[#] Subsidi Transportasi Sumber Dana : Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi												
[-] Subsidi Transportasi												
	Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan Spesifikasi : snack/kudapan		Orang/kotak	0	0	Rp. 0	5 Orang x 184 Hari	Orang/kotak	15.000	0	Rp. 13.800.000	Rp. 13.800.000
	Makan Rapat/Pertemuan		Orang/kotak	0	0	Rp. 0	5 Orang x 184 Hari	Orang/kotak	27.500	0	Rp. 25.300.000	Rp. 25.300.000

	Tinta Printer Spesifikasi : Epson series	2 Buah	Botol	124.800	0	Rp. 249.600	2 Buah	Botol	124.800	0	Rp. 249.600	Rp. 0
	[-] Tinta Print Colour											
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson series	3 Buah	Botol	124.800	0	Rp. 374.400	3 Buah	Botol	124.800	0	Rp. 374.400	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson series	3 Buah	Botol	124.800	0	Rp. 374.400	3 Buah	Botol	124.800	0	Rp. 374.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 5.457.500						
	[#] Operasi Ketupat 2023 Sumber Dana : Pajak Penerangan Jalan											
	[-] Air Mineral											
	Air Mineral Kemasan Spesifikasi : Asera/Karton Isi 40 Gelas		Karton	0	0	Rp. 0	14 Hari x 4 Tempat x 6 Dos	Karton	17.250	0	Rp. 5.796.000	Rp. 5.796.000
	[#] Sosialisasi Aksi Keselamatan Jalan Sumber Dana : Pajak Penerangan Jalan											
	[-] Natura											
	Air Mineral Kemasan Spesifikasi : ASERA	147 Dos	Karton	18.500	0	Rp. 2.719.500	147 Dos	Karton	18.500	0	Rp. 2.719.500	Rp. 0
	Air Mineral Kemasan Spesifikasi : ASERA	148 Dos	Karton	18.500	0	Rp. 2.738.000	148 Dos	Karton	18.500	0	Rp. 2.738.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 18.900.000						
	[#] Makan Minum Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]					Rp. 14.400.000						

[illegible]

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.274.800.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.115.509.100 Rp. (159.290.900)

Sub Kegiatan	:	2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		
Sumber Pendanaan	:	Pajak Penerangan Jalan		
	:	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		
Lokasi	:	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	:			
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan
Indikator		Target	Indikator	Target
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan
Jumlah titik pengawasan dan patroli keselamatan angkutan jalan		22 titik	Jumlah titik pengawasan dan patroli keselamatan angkutan jalan	22 titik

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 545.599.100				Rp. 1.813.695.100	Rp. 1.268.096.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 545.599.100				Rp. 813.695.100	Rp. 268.096.000	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 215.799.100				Rp. 378.895.100	Rp. 163.096.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 215.799.100				Rp. 378.895.100	Rp. 163.096.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 104.000				Rp. 104.000	Rp. 0	
	[#] Sosialisasi Aksi Keselamatan Jalan Sumber Dana : Pajak Penerangan Jalan										Rp. 104.000	Rp. 104.000	
	[-] Alat Tulis Kantor												
	Ballpoint SNOWMAN Spesifikasi : Snowman V-1	2 Lusin	Lusin	26.000	0		Rp. 52.000	2 Lusin	Lusin	26.000	0	Rp. 52.000	Rp. 0
	Ballpoint SNOWMAN Spesifikasi : Snowman V-1	2 Lusin	Lusin	26.000	0		Rp. 52.000	2 Lusin	Lusin	26.000	0	Rp. 52.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp. 702.000				Rp. 702.000	Rp. 0	

5.2	BELANJA MODAL				Rp. 2.274.800.000				Rp. 2.103.600.000	Rp. (171.200.000)		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp. 2.274.800.000				Rp. 2.103.600.000	Rp. (171.200.000)		
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu				Rp. 2.274.800.000				Rp. 2.103.600.000	Rp. (171.200.000)		
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat				Rp. 2.274.800.000				Rp. 2.103.600.000	Rp. (171.200.000)		
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar				Rp. 2.274.800.000				Rp. 2.103.600.000	Rp. (171.200.000)		
	[#] Pemasangan Lampu Jalan Bua, Lar Sel dan Belopa Sumber Dana : Pajak Penerangan Jalan				Rp. 2.230.800.000				Rp. 1.415.600.000	Rp. (815.200.000)		
	[-] Biaya Perencanaan											
	Perencanaa Spesifikasi : Rekayasa Lalu Lintas	1 Kegiatan	Kegiatan	66.000.000	0	Rp. 66.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	66.000.000	0	Rp. 66.000.000	Rp. 0
	[-] Lampu Jalan											
	Lampu Jalan Spesifikasi : Lampu Jalan	44 Unit	Per Titik	48.200.000	0	Rp. 2.120.800.000	28 Unit	Per Titik	48.200.000	0	Rp. 1.349.600.000	Rp. (771.200.000)
	[#] Pemasangan Lampu Jalan Salutubu, Bua, Belopa, Larompong Selatan Sumber Dana : Pajak Penerangan Jalan				Rp. 44.000.000				Rp. 88.000.000	Rp. 44.000.000		
	[-] Biaya Pengawasan											
	Pengawasan Spesifikasi : Rekayasa Lalu Lintas	1 Kegiatan	Kegiatan	44.000.000	0	Rp. 44.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	44.000.000	0	Rp. 44.000.000	Rp. 0
	[-] Biaya Umum											
	Biaya Umum Spesifikasi : Rekayasa Lalu Lintas	1 Kegiatan	Kegiatan	44.000.000	0	Rp. 44.000.000	1 Kegiatan	Kegiatan	44.000.000	0	Rp. 44.000.000	Rp. 0
	[#] Relokasi PJU Belopa dan Belopa Utara Sumber Dana : Pajak Penerangan Jalan								Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000		
	[-]											
	Lampu Jalan Spesifikasi :		Per Titik	0	0	Rp. 0	50 Per Titik	Per Titik	12.000.000	0	Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000

	Spesifikasi : Makan dan Minuman Rapat																			
	Snack Spesifikasi : Rapat		Kotak		0	0		Rp. 0	10 Orang x 2 Kali	Kotak		15.000		0		Rp. 300.000		Rp. 300.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas							Rp. 0								Rp. 9.937.400		Rp. 9.937.400		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri							Rp. 0								Rp. 9.937.400		Rp. 9.937.400		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							Rp. 0								Rp. 9.937.400		Rp. 9.937.400		
[-] Luar Daerah																				
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		OH		0	0		Rp. 0	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH		1.550.000		0		Rp. 3.100.000		Rp. 3.100.000		
	Pertamax Spesifikasi :		Liter		0	0		Rp. 0	97 Liter	Liter		14.200		0		Rp. 1.377.400		Rp. 1.377.400		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota (Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Eselon II/Eselon III/Eselon IV/Gol. IV) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN		OH		0	0		Rp. 0	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	OH		430.000		0		Rp. 5.160.000		Rp. 5.160.000		
	Uang Representasi Luar Daerah Spesifikasi : PELABAT ESELON II		OH		0	0		Rp. 0	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH		150.000		0		Rp. 300.000		Rp. 300.000		

Sumber Pendanaan	: Pajak Penerangan Jalan
Lokasi	: Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: Sebelum Perubahan

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Jenis Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diadakan dan dipasang	2 Jenis	Jumlah Jenis Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diadakan dan dipasang	2 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 0				Rp. 11.909.100	Rp. 11.909.100	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0				Rp. 11.909.100	Rp. 11.909.100	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0				Rp. 1.971.700	Rp. 1.971.700	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0				Rp. 1.971.700	Rp. 1.971.700	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 0				Rp. 422.500	Rp. 422.500	
	[#] Relokasi PJU Belopa dan Belopa Utara Sumber Dana : Pajak Penerangan Jalan									Rp. 422.500	Rp. 422.500	
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas HVS Folio F4 Spesifikasi : 80 Gram		buah	0	0	Rp. 0	5 Rim	buah	84.500	0	Rp. 422.500	Rp. 422.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 0					Rp. 499.200	Rp. 499.200
	[-] Bahan Komputer											
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson series		Botol	0	0	Rp. 0	4 Botol	Botol	124.800	0	Rp. 499.200	Rp. 499.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0					Rp. 1.050.000	Rp. 1.050.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat											
	Makan dan Minuman Rapat		Kotak	0	0	Rp. 0	15 Orang x 2 Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA)

Capaian Program

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Ratio Konektivitas Angkutan Jalan	0,63 Angka	Ratio Konektivitas Angkutan Jalan	0,63 Angka
V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,8 Angka	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,8 Angka

Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.929.204.200
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Ratio Konektivitas Angkutan Jalan V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,63 Angka 0,8 Angka	Ratio Konektivitas Angkutan Jalan V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,63 Angka 0,8 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.820.399.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.929.204.200
Keluaran	Jumlah titik pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	22 Titik	Jumlah titik pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	22 Titik
Hasil	Cakupan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	85 Persen	Cakupan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	85 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu

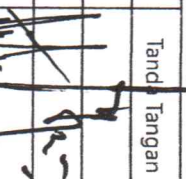
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MUH. RUDI, M.Si	197404111993021002	Wakil Ketua;	
2	Dr. MOHAMMAD ARSAL ARSYAD, S.STP, M.Si	197808111996121001	Wakil Ketua I;	
3	ACHMAD AWWABIN, S.STP, M.Si	197801281996121002	Wakil Ketua II;	
4	ANDI PALANGI, S.STP	198311142003121001	Wakil Ketua III;	
5	ARJUNO PUTRA, S.IP, M.E	198808152007011007	Sekretaris;	
6	KASMUDDIN, S.IP, ME	197112311992021003	Wakil Sekretaris I;	
7	ERWIN SHARDIN, S.IP, MM	198802162007011002	Anggota;	
8	RAHMI TRIYULIN, SE, M.Si	198107012009032005	Anggota;	
9	RADIPA, SE	197701012006042017	Anggota;	

Sumber Pendanaan	:													
Lokasi	:	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe												
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table><tr><td colspan="2">Sebelum Perubahan</td><td colspan="2">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td>Indikator</td><td>Target</td><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun 1 Unit</td><td></td><td>Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun 1 Unit</td><td></td></tr></table>	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun 1 Unit		Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun 1 Unit	
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan												
Indikator	Target	Indikator	Target											
Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun 1 Unit		Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun 1 Unit												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 2.984.656.524				Rp. 3.129.591.788	Rp. 144.935.264				
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 2.984.656.524				Rp. 3.129.591.788	Rp. 144.935.264				
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 2.984.656.524				Rp. 3.129.591.788	Rp. 144.935.264				
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 2.984.656.524				Rp. 3.129.591.788	Rp. 144.935.264				
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					Rp. 2.984.656.524				Rp. 3.129.591.788	Rp. 144.935.264				
	[#] Biaya Pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.000.000				Rp. 54.000.000	Rp. 0				
	[-]														
	Pengawasan Spesifikasi : Pembangunan Gedung Terminal	1 Kegiatan		Kegiatan	54.000.000	0		Rp. 54.000.000	1 Kegiatan		Kegiatan	54.000.000	0	Rp. 54.000.000	Rp. 0
	[#] Biaya Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 81.000.000				Rp. 81.000.000				Rp. 0	
	[-]														
	Perencanaa Spesifikasi : Pembangunan Gedung Terminal	1 Kegiatan		Kegiatan	81.000.000	0		Rp. 81.000.000	1 Kegiatan		Kegiatan	81.000.000	0	Rp. 81.000.000	Rp. 0
	[#] Biaya Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.000.000				Rp. 54.000.000				Rp. 0	
	[-]														
	Biaya Umum	1 Kegiatan		Kegiatan	54.000.000	0		Rp. 54.000.000	1 Kegiatan		Kegiatan	54.000.000	0	Rp. 54.000.000	Rp. 0

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Rasion konektivitas angkutan jalan	0,63 Angka	Rasion konektivitas angkutan jalan	0,63 Angka
V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,8 Angka	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,8 Angka

Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Organisasi : 2.15.000.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Unit : 2.15.000.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.129.591.788
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

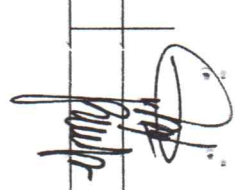
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Rasion konektivitas angkutan jalan V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,63 Angka 0,8 Angka	Rasion konektivitas angkutan jalan V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,63 Angka 0,8 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.984.656.524	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.129.591.788
Keluaran	Jumlah Gedung Terminal yang dibangun	1 Unit	Jumlah Gedung Terminal yang dibangun	1 Unit
Hasil	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan terminal penumpang Tipe C	80 Persen	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan terminal penumpang Tipe C	80 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu

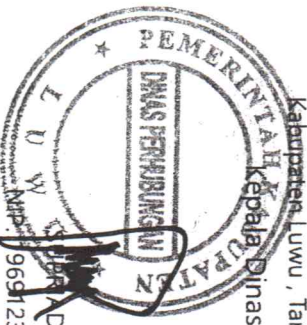
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.02 Pembangunan Gedung Terminal

8	RAHMI TRIYULIN, SE, M.Si	198107012009032005	Anggota;	
9	RADIPA, SE	197701012006042017	Anggota;	



	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 1.255.059.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 1.291.345.750	Rp. 36.286.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 1.255.059.750	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 1.291.345.750	Rp. 36.286.000

	Kabupaten Luwu, Tanggal 28 Agustus 2023 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  ERWIN SHARDIN, S.I.P, M.SI NIP. 196912311997031049
--	---

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MUH. RUDI, M.Si	1974041119930211002	Wakil Ketua;	
2	Dr. MOHAMMAD ARSAL ARSYAD, S.STP, M.Si	1978081119961211001	Wakil Ketua I;	
3	ACHMAD AWWABIN, S.STP, M.Si	1978012819961211002	Wakil Ketua II;	
4	ANDI PALANGGI, S.STP	1983111420031211001	Wakil Ketua III;	
5	ARJUNO PUTRA, S.IP, M.E	1988081520070111007	Sekretaris;	
6	KASMUDDIN, S.IP, IME	1971123119920211003	Wakil Sekretaris I;	
7	ERWIN SHARDIN, S.IP, MM	1988021620070111002	Anggota;	

	Spesifikasi : PNS Golongan I dan Golongan II/PPPK/ Non ASN																						
	[-] Staff PNS																						
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : PNS Golongan I dan Golongan II/PPPK/ Non ASN	4 Orang x 1 Hari x 9 Kali	OH	100.000	0	Rp. 3.600.000	4 Orang x 1 Hari x 19 Kali	OH	100.000	0	Rp. 7.600.000	Rp. 4.000.000											
5.2	BELANJA MODAL																		Rp. 0			Rp. 23.500.000	Rp. 23.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin																		Rp. 0			Rp. 23.500.000	Rp. 23.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer																		Rp. 0			Rp. 23.500.000	Rp. 23.500.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit																		Rp. 0			Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer																		Rp. 0			Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	[#] Personal Komputer Sumber Dana : Pajak Penerangan Jalan																					Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	[-] Laptop																						
	Laptop Spesifikasi : Procesor i3		unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	unit	10.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000											
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer																		Rp. 0			Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer																		Rp. 0			Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000
	[#] Peralatan Personal Komputer Sumber Dana : Pajak Penerangan Jalan																					Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000
	[-] Printer																						
	Printer Spesifikasi : Epson L360		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000											

	dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Makassar Kab. Luwu																		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota (Golongan II/Golongan I/PPPK) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OH	350.000	0	Rp. 4.200.000	2 Orang x 4 Hari x 3 Kali	OH	350.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 4.200.000							
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 42.525.000					Rp. 58.675.000	Rp. 16.150.000							
	[#] Dinas Dalam Sumber Dana : Dana Transfer Urmum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.525.000					Rp. 58.675.000	Rp. 16.150.000							
	[-] Eselon III																		
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : PNS Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 13 Kali	OH	150.000	0	Rp. 1.950.000	1 Orang x 1 Hari x 13 Kali	OH	150.000	0	Rp. 1.950.000	Rp. 0							
	[-] Eselon IV																		
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : PNS Eselon IV / Golongan III	1 Orang x 1 Hari x 7 Kali	OH	125.000	0	Rp. 875.000	1 Orang x 1 Hari x 13 Kali	OH	125.000	0	Rp. 1.625.000	Rp. 750.000							
	[-] Staff Non PNS																		
	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah	19 Orang x 1 Hari x 19 Kali	OH	100.000	0	Rp. 36.100.000	19 Orang x 1 Hari x 25 Kali	OH	100.000	0	Rp. 47.500.000	Rp. 11.400.000							

[-] Staff Non PNS											
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Golongan I,II/PPPK/Non PNS Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	OH	732.000	0	Rp. 2.928.000	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	OH	732.000	0	Rp. 2.928.000	Rp. 0
Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Makassar Kab. Luwu	2 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	350.000	0	Rp. 1.400.000	2 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	350.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota (Non ASN) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OH	300.000	0	Rp. 3.600.000	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OH	300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
[-] Staff PNS											
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Golongan I,II/PPPK/Non PNS Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	OH	732.000	0	Rp. 2.928.000	2 Orang x 2 Hari x 3 Kali	OH	732.000	0	Rp. 8.784.000	Rp. 5.856.000
Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota	2 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	350.000	0	Rp. 1.400.000	2 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	350.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0

[illegible]

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 26.160.000		Rp. 51.980.000	Rp. 25.820.000
	[#] Dinas Luar (Makassar) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp. 26.160.000		Rp. 51.980.000	Rp. 25.820.000
	[-] Eselon III				
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali OH 1.020.000 0 Rp. 2.040.000	1 Orang x 3 Hari x 3 Kali OH 1.020.000 0 Rp. 9.180.000	Rp. 7.140.000	
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Makassar Kab. Luwu	1 Orang x 2 Kali Orang/ Kali 350.000 0 Rp. 700.000	1 Orang x 3 Kali Orang/ Kali 350.000 0 Rp. 1.050.000	Rp. 350.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota (Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Eselon II/Eselon III/Eselon IV/Gol. IV) Spesifikasi : SULAWESI UTARA	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali OH 370.000 0 Rp. 2.220.000	OH 370.000 0 Rp. 0	Rp. (2.220.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar	OH 0 0 Rp. 0	1 Orang x 5 Hari x 3 Kali OH 430.000 0 Rp. 6.450.000	Rp. 6.450.000	

	Spesifikasi : 1 Unit Pemasangan Lampu Sorot Hpit Mnf-300 250 W/220 V Lengkap Armateur, Ignitor, Capasitor																	
	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Spesifikasi : 1 Unit Pemasangan Lampu 1 X 18 Watt (lengkap)	890 Buah	Buah	307.000	0	Rp. 273.230.000	890 Buah	Buah	307.000	0	Rp. 273.230.000							Rp. 0
	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Spesifikasi : 1 Unit Pemasangan Lampu 1 X 36 Watt (lengkap)	667 Buah	Buah	496.000	0	Rp. 330.832.000	667 Buah	Buah	496.000	0	Rp. 330.832.000							Rp. 0
	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Spesifikasi : Pas. Instalasi lampu	150 Titik	Titik	96.000	0	Rp. 14.400.000	150 Titik	Titik	96.000	0	Rp. 14.400.000							Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 68.685.000						Rp. 110.655.000	Rp. 41.970.000					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 68.685.000						Rp. 110.655.000	Rp. 41.970.000					

5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 7.500.000		Rp. 7.500.000	Rp. 0			
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 7.500.000		Rp. 7.500.000	Rp. 0			
	[#] Jasa Service Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000		Rp. 7.500.000	Rp. 0			
	[-]											
	Jasa Service Spesifikasi : Kendaraan Dinas	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 773.982.000		Rp. 811.998.000	Rp. 38.016.000			
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp. 773.982.000		Rp. 811.998.000	Rp. 38.016.000			
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 773.982.000		Rp. 811.998.000	Rp. 38.016.000			
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15 Unit	Unit	5.616.000	0	Rp. 84.240.000	15 Unit	Unit	5.616.000	0	Rp. 84.240.000	Rp. 0
	Spesifikasi : 1 Unit Pembuatan Rambu Lalu Lintas Untuk Pju											
	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	15 Unit	Unit	4.752.000	0	Rp. 71.280.000	23 Unit	Unit	4.752.000	0	Rp. 109.296.000	Rp. 38.016.000

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 337.800.000		Rp. 269.400.000	Rp. (68.400.000)			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 42.000.000		Rp. 33.600.000	Rp. (8.400.000)			
	[#] Jasa Upah Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.000.000		Rp. 33.600.000	Rp. (8.400.000)			
	[-] Staff Administrasi											
	Jasa Upah Kerja Staf Penunjang Kegiatan Perkantoran Spesifikasi : Staf Administrasi	5 Orang x 12 Bulan	OB	700.000	0	Rp. 42.000.000	4 Orang x 12 Bulan	OB	700.000	0	Rp. 33.600.000	Rp. (8.400.000)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 10.800.000		Rp. 10.800.000		Rp. 0		Rp. 0
	[#] Operator Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.800.000		Rp. 10.800.000		Rp. 0		Rp. 0
	[-] Operator Komputer PJU											
	Operator Komputer Spesifikasi : Operator Komputer	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp. 10.800.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 285.000.000		Rp. 225.000.000		Rp. (60.000.000)		
	[#] Jasa Upah Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 285.000.000		Rp. 225.000.000		Rp. (60.000.000)		
	[-] Petugas Pengelola PJU											
	Petugas Pengelola PJU Spesifikasi : Petugas Pengelola PJU	19 Orang x 12 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 285.000.000	15 Orang x 12 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 225.000.000	Rp. (60.000.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 781.482.000		Rp. 819.498.000		Rp. 38.016.000		

5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 40.214.150		Rp. 40.214.150	Rp. 0			
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.214.150		Rp. 40.214.150	Rp. 0			
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	1565 Liter		7.650	0	Rp. 11.972.250	1565 Liter		Rp. 11.972.250	Rp. 0		
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Solar	5182 Liter	Liter	5.450	0	Rp. 28.241.900	5182 Liter	Liter	5.450	0	Rp. 28.241.900	Rp. 0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 20.000.000			Rp. 20.000.000	Rp. 0		
	[#] Suku Cadang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000			Rp. 20.000.000	Rp. 0		
	[-]											
	Suku Cadang Spesifikasi : Suku Cadang	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.180.400			Rp. 1.180.400	Rp. 0		
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.180.400			Rp. 1.180.400	Rp. 0		
	[-]											
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : SIDU 80 Gram	3 Rim	Rim	70.200	0	Rp. 210.600	3 Rim	Rim	70.200	0	Rp. 210.600	Rp. 0
	Kertas HVS Folio F4 Spesifikasi : 70 gram	9 Rim	Rim	70.200	0	Rp. 631.800	9 Rim	Rim	70.200	0	Rp. 631.800	Rp. 0
	Kertas NCR Folio	4 Rim	Rim	84.500	0	Rp. 338.000	4 Rim	Rim	84.500	0	Rp. 338.000	Rp. 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		0 Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		0 Unit
Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang/disediakan		60 Unit	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang/disediakan		60 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
		Jumlah				Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 0		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 0		Rp. 0		

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Sumber Pendanaan : Pajak Penerangan Jalan
Lokasi : Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah jenis prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara		7 Unit	Jumlah jenis prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara		7 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.255.059.750					Rp. 1.267.845.750		Rp. 12.786.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.255.059.750					Rp. 1.267.845.750		Rp. 12.786.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 67.092.750					Rp. 68.292.750		Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 67.092.750					Rp. 68.292.750		Rp. 1.200.000

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA)
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Rasion konektivitas angkutan jalan	0,63 Angka	Rasion konektivitas angkutan jalan	0,63 Angka
V/c Ratio di Jalan Kabupaten	0,80 Angka	V/c Ratio di Jalan Kabupaten	0,80 Angka

Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.291.345.750
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Rasion konektivitas angkutan jalan V/c Ratio di Jalan Kabupaten	0,63 Angka 0,80 Angka	Rasion konektivitas angkutan jalan V/c Ratio di Jalan Kabupaten	0,63 Angka 0,80 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.255.059.750	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.291.345.750
Keluaran	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	67 Unit	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	67 Unit
Hasil	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	80 Persen	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	80 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu

3	ACHMAD AWWABIN, S.STP, M.Si	197801281996121002	Wakil Ketua II;	
4	ANDI PALANGGI, S.STP	198311142003121001	Wakil Ketua III;	
5	ARJUNO PUTRA, S.IP, M.E	198808152007011007	Sekretaris;	
6	KASMUDDIN, S.IP, ME	197112311992021003	Wakil Sekretaris I;	
7	EFWIN SHARDIN, S.IP, MM	198802162007011002	Anggota;	
8	RAHMI TRIYULIN, SE, M.Si	198107012009032005	Anggota;	
9	RADIPA, SE	197701012006042017	Anggota;	

	Spesifikasi : Laptop/Komputer PC																					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :										Rp. 3.300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :										Rp. 5.100.000	Rp. 1.800.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Retribusi Daerah - LRA
Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	19500 m2	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	19500 m2

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.388.893				Rp. 7.388.893	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.388.893				Rp. 7.388.893	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.388.893				Rp. 7.388.893	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.388.893				Rp. 7.388.893	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 7.388.893				Rp. 7.388.893	Rp. 0	
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.388.893				Rp. 7.388.893	Rp. 0	
	[-]											
	Aplus (Zona I) Spesifikasi : 20 Kg (Dalam)	3 Zak	Zak	88.725	0	Rp. 266.175	3 Zak	Zak	88.725	0	Rp. 266.175	Rp. 0
	Cat (zona II) Spesifikasi : Cat tembok Mowilex (Cat luar) 2,5 kg gelap & terang	10 kaleng	Kaleng	408.135	0	Rp. 4.081.350	10 kaleng	Kaleng	408.135	0	Rp. 4.081.350	Rp. 0
	Genteng Metal (Zona I)	30 Lembar	Lembar	49.140	0	Rp. 1.474.200	30 Lembar	Lembar	49.140	0	Rp. 1.474.200	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 109.833.010 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 154.398.560 Rp. 44.565.550

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Retribusi Daerah - LRA
Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator		Indikator	
Target		Target	
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	
17 Unit/set		17 Unit/set	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 3.300.000				Rp. 5.100.000	Rp. 1.800.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 3.300.000				Rp. 5.100.000	Rp. 1.800.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp. 3.300.000				Rp. 5.100.000	Rp. 1.800.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp. 3.300.000				Rp. 5.100.000	Rp. 1.800.000	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin						Rp. 1.800.000				Rp. 3.600.000	Rp. 1.800.000	
	[#] Alat Pendingin Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA						Rp. 1.800.000				Rp. 3.600.000	Rp. 1.800.000	
	[-] Jasa Service												
	Jasa Service												
	Spesifikasi : Pemeliharaan AC	12 Bulan	Bulan				Rp. 1.800.000	12 Bulan x 2 Kali	Bulan			Rp. 3.600.000	Rp. 1.800.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer						Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Unit Personal Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum						Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-]												
	Service laptop/Install	10 Unit	unit				Rp. 1.500.000	10 Unit	unit			Rp. 1.500.000	Rp. 0

[#] Jasa Upah Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.800.000										Rp. 34.800.000					Rp. 0									
[-] Supir Kepala Dinas																													
Supir Spesifikasi : Kepala Dinas		1 Orang x 12 Bulan		Orang / Bulan		1.500.000		0		Rp. 18.000.000		1 Orang x 12 Bulan		Orang / Bulan		1.500.000		0		Rp. 18.000.000		Rp. 0							
[-] Supir Patwal/Operasional																													
Supir Spesifikasi : Kepala Bidang		2 Orang x 12 Bulan		Orang / Bulan		700.000		0		Rp. 16.800.000		2 Orang x 12 Bulan		Orang / Bulan		700.000		0		Rp. 16.800.000		Rp. 0							
5.1.02.02.01.0067 Belajar Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 16.250.000										Rp. 16.250.000					Rp. 0									
[#] Pajak Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.250.000															Rp. 16.250.000					Rp. 0				
[-] Pajak Mobil																													
Beban pajak kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kendaraan roda 4 (empat)		5 Unit / Tahun		unit/kendaraan		2.000.000		0		Rp. 10.000.000		5 Unit / Tahun		unit/kendaraan		2.000.000		0		Rp. 10.000.000		Rp. 0							
[-] Pajak Sepeda Motor																													
Beban pajak kendaraan Bermotor Spesifikasi : Motor Bebek		25 Unit / Tahun		Unit		250.000		0		Rp. 6.250.000		25 Unit / Tahun		Unit		250.000		0		Rp. 6.250.000		Rp. 0							
5.1.02.03 Belajar Pemeliharaan					Rp. 3.000.000										Rp. 3.000.000					Rp. 0									
5.1.02.03.02 Belajar Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 3.000.000										Rp. 3.000.000					Rp. 0									
5.1.02.03.02.0036 Belajar Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 3.000.000										Rp. 3.000.000					Rp. 0									
[#] Jasa Service Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000															Rp. 3.000.000					Rp. 0				
[-]																													
Jasa Service Spesifikasi : Kendaraan Dinas		1 Unit / Tahun x 2 kali		Unit / Tahun		1.500.000		0		Rp. 3.000.000		1 Unit / Tahun x 2 Kali		Unit / Tahun		1.500.000		0		Rp. 3.000.000		Rp. 0							

[illegible]

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : Retribusi Daerah - LRA
Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan		29 Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan		29 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 109.833.010				Rp. 154.398.560	Rp. 44.565.550
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 109.833.010				Rp. 154.398.560	Rp. 44.565.550
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 55.783.010				Rp. 100.348.560	Rp. 44.565.550
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 55.783.010				Rp. 100.348.560	Rp. 44.565.550
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp. 43.285.000				Rp. 44.225.000	Rp. 940.000
	[#] Belanja BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 43.285.000				Rp. 44.225.000	Rp. 940.000
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	3325 Liter		7.650	0		Rp. 25.436.250			7.650	0	Rp. (25.436.250)
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Solar	3275 Liter	Liter	5.450	0		Rp. 17.848.750		Liter	5.450	0	Rp. (17.848.750)
	[-] Dexlite											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite		Liter	0	0		Rp. 0	1000 Liter	Liter	18.650	0	Rp. 18.650.000
	[-] Pertamina Turbo											
	Bahan Bakar dan Pelumas		Liter	0	0		Rp. 0	1650 Liter	Liter	15.500	0	Rp. 25.575.000

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen

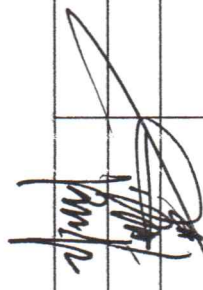
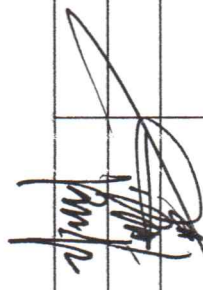
Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 166.887.453
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.521.903	Dana yang dibutuhkan	Rp. 166.887.453
Keluaran	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	30 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	30 Unit
Hasil	Cakupan penyelenggaraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Cakupan penyelenggaraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN/NON ASN Dishub

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

7	ERWIN SHARDIN, S.IP, MM	198802162007011002	Anggota:	
8	RAHMI TRIYULIN, SE, M.Si	198107012009032005	Anggota:	
9	RADIPA, SE	197701012006042017	Anggota:	

jawab SIPD							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 378.180.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 369.740.000	Rp. (8.440.000)		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 546.804.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 498.911.360	Rp. (47.892.640)		

Kabupaten Luwu, Tanggal 28 Agustus 2023 Kepala Dinas Perhubungan  SUBRIADI, SH. M.SI NIP. 196912311997031049	
---	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs. MUH. RUDI, M.Si	197404111993021002	Wakil Ketua;
2	Dr. MOHAMMAD ARSAL ARSYAD, S.STP, M.Si	197808111996121001	Wakil Ketua I;
3	ACHMAD AWWABIN, S.STP, M.Si	197801281996121002	Wakil Ketua II;
4	ANDI PALANGGI, S.STP	198311142003121001	Wakil Ketua III;
5	ARJUNO PUTRA, S.IP, ME	198808152007011007	Sekretaris;
6	KASMUDDIN, S.IP, ME	197112311992021003	Wakil Sekretaris I;

[-] Cleaning Service									
	Cleaning Service Spesifikasi : Cleaning Service	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 12.000.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 8.400.000			
	[#] Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.400.000			
	[-]								
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Penjaga malam kantor	1 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	700.000	0	Rp. 8.400.000	1 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	Rp. 8.400.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 66.000.000			
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000			
	[-] User SIPD SKPD								
	User SIPD SKPD Spesifikasi : User SIPD SKPD	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp. 12.000.000
	[#] Operator FMIS/SIPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.000.000			
	[-]								
	Penanggung jawab SIPD Spesifikasi : Penanggung	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 54.000.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp. 54.000.000

	Kegiatan Perkantoran Spesifikasi : Operator Komputer																						
	[-] Operator Keuangan																						
	Jasa Upah Kerja Staf Penunjang Kegiatan Perkantoran Spesifikasi : Operator Komputer	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	Rp. 9.600.000			Orang / Bulan	800.000	0	Rp. 0	Rp. (9.600.000)										
	[-] Operator Pengembangan Transportasi																						
	Operator Komputer Spesifikasi : Operator Komputer	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000			1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0									
	[-] Operator Simda Barang																						
	Operator Komputer Spesifikasi : Operator Komputer	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp. 10.800.000			1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0									
	[-] Operator Website																						
	Operator Komputer Spesifikasi : Operator Pelayanan Publik	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000			1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0									
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan														Rp. 12.000.000								
	[#] Cleaning Service Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														Rp. 12.000.000								

5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelclaan BMD				Rp. 16.800.000		Rp. 9.800.000	Rp. (7.000.000)				
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelclaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan				Rp. 16.800.000		Rp. 9.800.000	Rp. (7.000.000)				
	[#] Honorarium Pengurus Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 16.800.000		Rp. 9.800.000	Rp. (7.000.000)				
	[-] Pengurus Barang											
	Honorarium Pengurus Barang Spesifikasi : Nilai Aset Diatas Rp. 1 Milyar s/d 100 Milyar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 16.800.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. (8.400.000)
	[-] Pengurus Barang PJU											
	Honorarium Pengurus Barang Spesifikasi : Nilai Aset Diatas Rp. 1 Milyar s/d 100 Milyar		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 136.800.000		Rp. 127.200.000	Rp. (9.600.000)				
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 136.800.000		Rp. 127.200.000	Rp. (9.600.000)				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp. 136.800.000		Rp. 127.200.000	Rp. (9.600.000)				
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer				Rp. 50.400.000		Rp. 40.800.000	Rp. (9.600.000)				
	[#] Operator Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 25.200.000		Rp. 25.200.000	Rp. 0				
	[-] Operator Kepegawaian											
	Jasa Upah Kerja Staf Penunjang	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	Rp. 19.200.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	Rp. 19.200.000	Rp. 0

	Rp500 juta s.d Rp10 Milyar																			
[-] Pejabat Pembuat Komitmen Belajar Modal																				
Hororarium Pejabat Pembuat Komitmen Penjagaan Barang/Jasa Spesifikasi : Nilai pagu belanja di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 Milyar		1 Orang x 12 Bulan	OB	2.210.000	0	Rp. 26.520.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.210.000	0	Rp. 26.520.000	Rp. 0								
[-] Pejabat Pembuat Komitmen Rutin																				
Hororarium Pejabat Pembuat Komitmen Penjagaan Barang/Jasa Spesifikasi : Nilai pagu belanja di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 Milyar		1 Orang x 12 Bulan	OB	2.210.000	0	Rp. 26.520.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.210.000	0	Rp. 26.520.000	Rp. 0								
[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa																				
Hororarium Pejabat Penjagaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		OB	0	0	Rp. 0	12 Bulan x 1 Orang	OB	€ 80.000	0	Rp. 8.160.000	Rp. 8.160.000									

	s.d Rp5 Milyar																				
[-] PPTK PJU																					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.210.000	0	Rp. 26.520.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.210.000	0	Rp. 26.520.000								Rp. 0		
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar s.d Rp5 Milyar																				
[-] PPTK Rutin																					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.210.000	0	Rp. 26.520.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.210.000	0	Rp. 26.520.000								Rp. 0		
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar s.d Rp5 Milyar																				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 54.540.000	Rp. 54.540.000					Rp. 62.700.000					Rp. 8.160.000				
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa																				
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.540.000						Rp. 62.700.000					Rp. 8.160.000				
[-] Admin SIRUP																					
	Honorarium Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Orang x 2 Bulan	OS	750.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang x 2 Bulan	OS	750.000	0	Rp. 1.500.000								Rp. 0		
	Spesifikasi : Pagu Belanja diatas																				

5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan				Rp. 170.040.000		Rp. 170.040.000	Rp. 0				
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Utrum-Dana Alokasi Umum				Rp. 143.520.000		Rp. 143.520.000	Rp. 0				
	[-] Bendahara Penerimaan											
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 6.840.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp. 6.840.000	Rp. 0
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 Milyar											
	[-] Bendahara Pengeluaran											
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	Rp. 0
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas RP10 Milyar s.d Rp25 Milyar											
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas											

	Office 40 Mbps												
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000		Rp. 0	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000		Rp. 0	
5.1.02.03.04.0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara					Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000		Rp. 0	
	[#] Pemeliharaan Website Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000		Rp. 0	
	[-]												
	Pemeliharaan Website Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	2 Orang / Kegiatan	Kegiatan	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 133.484.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. (39.452.640)

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Indikator			Indikator		
Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			Target	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	
				300 OB	300 OB

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 378.180.000					Rp. 369.740.000	Rp. (8.440.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 241.380.000					Rp. 242.540.000	Rp. 1.160.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 241.380.000					Rp. 242.540.000	Rp. 1.160.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 224.580.000					Rp. 232.740.000	Rp. 8.160.000

Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran

12 Bulan

Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran

12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 133.484.000					Rp. 94.031.360	Rp. (39.452.640)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 133.484.000					Rp. 94.031.360	Rp. (39.452.640)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 128.484.000					Rp. 89.031.360	Rp. (39.452.640)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 128.484.000					Rp. 89.031.360	Rp. (39.452.640)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 116.208.000					Rp. 74.631.360	Rp. (41.576.640)
	[#] Belanja Listrik Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp. 116.208.000					Rp. 74.631.360	Rp. (41.576.640)
	[-]											
	Listrik Kantor Pemerintah Kecil P-1/TR Spesifikasi : 2.200 - 5.500 VA	9000 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.076	0	Rp. 116.208.000	5780 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.076	0	Rp. 74.631.360	Rp. (41.576.640)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 12.276.000					Rp. 14.400.000	Rp. 2.124.000
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.276.000					Rp. 14.400.000	Rp. 2.124.000
	[-]											
	Internet Spesifikasi : Paket up to 50 Mb		Paket	0	0	Rp. 0	12 Bulan	Paket	1.200.000	0	Rp. 14.400.000	Rp. 14.400.000
	Internet Spesifikasi : Tarif Indihome	12 Bulan	Bulan	1.023.000	0	Rp. 12.276.000		Bulan	1.023.000	0	Rp. 0	Rp. (12.276.000)

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi

Umum

[-] Agendaris

jasa upah kerja staf penunjang kegiatan kantor	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
Spesifikasi : staf administrasi											

[-] Arsiparis

jasa upah kerja staf penunjang kegiatan kantor	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
Spesifikasi : staf administrasi											

[-] Aspri

Aisten Pribadi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 14.400.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 14.400.000	Rp. 0
Spesifikasi : Aspri											

[-] Caraka

Tenaga Administrasi	1 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp. 7.200.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	600.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0
Spesifikasi : Staf Administrasi											

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 35.140.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 35.140.000

Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabu

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah								
Lokasi	: Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabu								
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember								
Keluaran Sub Kegiatan	: <table><tr><td>Sebelum Perubahan</td><td>Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td>Indikator</td><td>Indikator</td></tr><tr><td>Target</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan</td><td>60 OB Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan</td></tr></table>	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Indikator	Indikator	Target	Target	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	60 OB Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan
Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
Indikator	Indikator								
Target	Target								
Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	60 OB Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan								

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.140.000					Rp. 35.140.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.140.000					Rp. 35.140.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.540.000					Rp. 1.540.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.540.000					Rp. 1.540.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.540.000					Rp. 1.540.000	Rp. 0
	[#] Bahan Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.540.000					Rp. 1.540.000	Rp. 0
	[-]											
	Materai Spesifikasi : 10000	154 Buah	Lembar	10.000	0	Rp. 1.540.000	154 Buah	Lembar	10.000	0	Rp. 1.540.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 33.600.000					Rp. 33.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 33.600.000					Rp. 33.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 33.600.000					Rp. 33.600.000	Rp. 0
	[#] Jasa Upah Kerja					Rp. 33.600.000					Rp. 33.600.000	Rp. 0

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023

- Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
- Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
- Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen

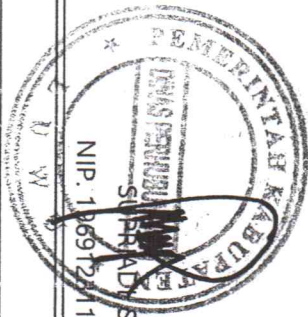
- Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
- Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
- Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
- Alokasi Tahun 2023 : Rp. 498.911.360
- Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 546.804.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 498.911.360
Keluaran	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis
Hasil	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN/NON ASN Dishub

Kepala Dinas Perhubungan



SUHRADY SH. M.SI
NIP. 196912311997031049

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MUH. RUDI, M.Si	197404111993021002	Wakil Ketua;	
2	Dr. MOHAMMAD ARSAL ARSYAD, S.STP, M.Si	197808111996121001	Wakil Ketua I;	
3	ACHMAD AWWABIN, S.STP, M.Si	197801281996121002	Wakil Ketua II;	
4	ANDI PALANGGI, S.STP	198311142003121001	Wakil Ketua III;	
5	ARJUNO PUTRA, S.IP, M.E	198808152007011007	Sekretaris;	
6	KASMUDDIN, S.IP, ME	197112311992021003	Wakil Sekretaris I;	
7	ERWIN SHARDIN, S.IP, MM	198802162007011002	Anggota;	
8	RAHMI TRIYULIN, SE, M.Si	198107012009032005	Anggota;	
9	RADIPA, SE	197701012006042017	Anggota;	

	Spesifikasi : Lenovo AIO A340 24/ML U1ID I3 101U 4GB 1 TB DVD RW FHD win10 OHS								
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp. 0					Rp. 17.130.000	Rp. 17.130.000	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp. 0					Rp. 17.130.000	Rp. 17.130.000	
	[#] Peralatan Personal Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 17.130.000	Rp. 17.130.000	
	[-] Printer								
	Printer Spesifikasi : EPSON 3110	Unit	0	0	3 Unit	Unit	3.500.000	0	Rp. 10.500.000
	[-] Scanner								
	Scanner (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Scanner Brother ads-2100E	Unit	0	0	1 Unit	Unit	6.630.000	0	Rp. 6.630.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 0			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 27.130.000	Rp. 27.130.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 0			Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 27.130.000	Rp. 27.130.000	
Kabupaten Luwu , Tanggal 28 Agustus 2023									

Hasil	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen
-------	--	------------	--	------------

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan NON ASN Dishub

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah
Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan		3 Jenis	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan		3 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 27.130.000	Rp. 27.130.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 27.130.000	Rp. 27.130.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 0					Rp. 27.130.000	Rp. 27.130.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 0					Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 0					Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[#] Personel Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[-] PC											
	Personal Komputer		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN			Formulir	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023				

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

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen

Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

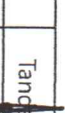
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 27.130.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.130.000
Keluaran	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MUH. RUDI, M.Si	197404111993021002	Wakil Ketua;	
2	Dr. MOHAMMAD ARSAL ARSYAD, S.STP, M.Si	197808111996121001	Wakil Ketua I;	
3	ACHMAD AWWABIN, S.STP, M.Si	197801281996121002	Wakil Ketua II;	
4	ANDI PALANGGI, S.STP	198311142003121001	Wakil Ketua III;	
5	ARJUNO PUTRA, S.IP, M.E	198808152007011007	Sekretaris;	
6	KASMUDDIN, S.IP, ME	197112311992021003	Wakil Sekretaris I;	
7	ERWIN SHARDIN, S.IP, MM	198802162007011002	Anggota;	
8	RAHMI TRIYULIN, SE, M.Si	198107012009032005	Anggota;	
9	RADIPA, SE	197701012006042017	Anggota;	

[?] Spesifikasi :	350 Liter		7.650	0	Rp. 2.677.500		7.650	0	Rp. 0	Rp. (2.677.500)	
Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Solar	400 Liter	Liter	5.450	0	Rp. 2.180.000	400 Liter	Liter	6.800	0	Rp. 2.720.000	Rp. 540.000
Pertalite Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	240 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
[-] Eselon II											
Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan dan Anggota DPRD/ Eselon II	1 Orang x 8 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 1.360.000	1 Orang x 25 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 4.250.000	Rp. 2.890.000
[-] Eselon III											
Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : PNS Eselon III / Golongan IV	3 Orang x 8 Kali	OH	150.000	0	Rp. 3.600.000	3 Orang x 13 Kali	OH	150.000	0	Rp. 5.850.000	Rp. 2.250.000
[-] Eselon IV											
Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : PNS Eselon IV / Golongan III		OH	0	0	Rp. 0	4 Orang x 1 Hari x 8 Kali	OH	125.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
[-] Non PNS											
Uang harian perjalanan dinas dalam daerah	7 Orang x 5 Kali	OH	100.000	0	Rp. 3.500.000	7 Orang x 5 Kali	OH	100.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0

[illegible]

	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	3 Orang x 1 Hari x 3 Kali	OH	1.020.000	0	Rp. 9.180.000	3 Orang x 3 Hari x 3 Kali	OH	1.020.000	0	Rp. 27.540.000	Rp. 18.360.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota (Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Eselon II/Eselon III/Eselon IV/Gol. IV) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	3 Orang x 3 Hari x 3 Kali	OH	430.000	0	Rp. 11.610.000	3 Orang x 9 Hari x 3 Kali	OH	430.000	0	Rp. 34.830.000	Rp. 23.220.000
[-] Eselon IV												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	3 Orang x 1 Hari x 2 Kali	OH	732.000	0	Rp. 4.392.000	8 Orang x 2 Hari x 2 Kali	OH	732.000	0	Rp. 23.424.000	Rp. 19.032.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota (Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Eselon II/Eselon III/Eselon IV/Gol. IV) Spesifikasi : SULAWESI	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OH	430.000	0	Rp. 7.740.000	3 Orang x 6 Hari x 2 Kali	OH	430.000	0	Rp. 15.480.000	Rp. 7.740.000

	[?] Spesifikasi :	700 Liter		7.650	0	Rp. 5.355.000	700 Liter		7.650	0	Rp. 5.355.000	Rp. 0
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) Spesifikasi : Makassar Kab. Luwu	7 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	350.000	0	Rp. 4.900.000	8 Orang x 2 Kali	Orang/ Kali	350.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 700.000
[-] Eselon II												
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	OH	1.550.000	0	Rp. 6.200.000	1 Orang x 4 Hari x 4 Kali	OH	1.550.000	0	Rp. 24.800.000	Rp. 18.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota (Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Eselon II/Eselon III/Eselon IV/Gol. IV) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	1 Orang x 3 Hari x 4 Kali	OH	430.000	0	Rp. 5.160.000	1 Orang x 12 Hari x 4 Kali	OH	430.000	0	Rp. 20.640.000	Rp. 15.480.000
	Uang Representasi Luar Daerah Spesifikasi : PELABAT ESELON II	1 Orang x 4 Kali	OH	150.000	0	Rp. 600.000	1 Orang x 4 Kali	OH	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
[-] Eselon III												

	Spesifikasi : SULAWESI SELATAN																		
	Uang Representasi Luar Daerah Spesifikasi : PEJABAT ESELON II	1 Orang x 3 Hari	OH	150.000	0	Rp. 450.000	1 Orang x 3 Hari	OH	150.000	0	Rp. 450.000						Rp. 0		
	[-] Eselon III																		
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	OH	1.020.000	0	Rp. 3.060.000	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	OH	1.020.000	0	Rp. 3.060.000						Rp. 0		
	Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : JAKARTA MAKASSAR	1 Orang / PP x 1 Kali	Ekonomi	1.914.500	0	Rp. 1.914.500	1 Orang / PP x 1 Kali	Ekonomi	1.914.500	0	Rp. 1.914.500						Rp. 0		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota (Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Eselon II/Eselon III/Eselon IV/Gol. IV) Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp. 2.150.000	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp. 2.150.000						Rp. 0		
	[#] Dinas Luar (Makassar) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 80.517.000						Rp. 221.881.000	Rp. 141.364.000	
	[-]																		

		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 113.123.500					Rp. 263.890.000	Rp. 150.766.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 113.123.500					Rp. 263.890.000	Rp. 150.766.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 113.123.500					Rp. 263.890.000	Rp. 150.766.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 113.123.500					Rp. 263.890.000	Rp. 150.766.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 96.806.000					Rp. 238.170.000	Rp. 141.364.000
	[#] Dinas Luar (Jakarta) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.289.000					Rp. 16.289.000	Rp. 0
	[-] Eselon II											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	OH	1.550.000	0	Rp. 4.650.000	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	OH	1.550.000	0	Rp. 4.650.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : JAKARTA MAKASSAR	1 Orang / PP x 1 Kali	Ekonomi	1.914.500	0	Rp. 1.914.500	1 Orang / PP x 1 Kali	Ekonomi	1.914.500	0	Rp. 1.914.500	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota (Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Eselon II/Eselon III/Eselon IV/Gol. IV)	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp. 2.150.000	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp. 2.150.000	Rp. 0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.490.000					Rp. 10.490.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.490.000					Rp. 10.490.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.490.000					Rp. 10.490.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.490.000					Rp. 10.490.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 10.490.000					Rp. 10.490.000	Rp. 0	
	[#] Makan Minum Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.490.000					Rp. 10.490.000	Rp. 0	
	[-]												
	Makan Kegiatan/Acara Pemerintahan Spesifikasi : Nasi Kotak	173 Orang	Orang/kotak	25.000	0	Rp. 4.325.000	173 Orang	Orang/kotak	25.000	0	Rp. 4.325.000	Rp. 0	
	Makan Penerimaan Tamu Spesifikasi : Prasmanan	137 Orang	Orang/porsi	45.000	0	Rp. 6.165.000	137 Orang	Orang/porsi	45.000	0	Rp. 6.165.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.490.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 10.490.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah													
Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator						Target
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/dilikuti						30 OK	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/dilikuti						30 OK
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	

[illegible]

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
[-]													
Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar	4 Buah x 12 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp. 6.240.000	4 Buah x 12 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp. 6.240.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 6.240.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 6.240.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material													
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah													
Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun					12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun					12 Bulan		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.869.200					Rp. 47.036.300	Rp. 14.167.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.869.200					Rp. 47.036.300	Rp. 14.167.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.869.200					Rp. 47.036.300	Rp. 14.167.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.869.200					Rp. 47.036.300	Rp. 14.167.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.278.600					Rp. 7.949.500	Rp. 4.670.900
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.278.600					Rp. 7.949.500	Rp. 4.670.900
	[-]											
	Ballpoint Ballner Standar Spesifikasi : Ballpoint	4 Lusin	Lusin	182.000	0	Rp. 728.000	20 Lusin	Lusin	182.000	0	Rp. 3.640.000	Rp. 2.912.000

[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 2.788.500				Rp. 5.908.500				Rp. 3.120.000			
[-]															
Amplop 104 SD Spesifikasi : SIDU		35 Pak	Dos	19.500	0	Rp. 682.500	35 Pak	Dos	19.500	0	Rp. 682.500	Rp. 0			
Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Bola Dunia 80 Gram		27 Rim	Rim	78.000	0	Rp. 2.106.000	67 Rim	Rim	78.000	0	Rp. 5.226.000	Rp. 3.120.000			
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp. 10.211.200				Rp. 11.561.200				Rp. 1.350.000			
[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 4.286.700				Rp. 5.636.700				Rp. 1.350.000			
[-]															
Baligho/""Spanduk Spesifikasi :		45 Meter	METER	30.000	0	Rp. 1.350.000	90 Meter	METER	30.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 1.350.000			
Print Ads Spesifikasi : NCR 3 PLY Paper Line		303 Lembar	5 Pc	9.100	0	Rp. 2.757.300	303 Lembar	5 Pc	9.100	0	Rp. 2.757.300	Rp. 0			
Stop Map Bahan Bufalo Folio 1 Warna Spesifikasi : 1 s/d 100		40 Lembar	Lembar	4.485	0	Rp. 179.400	40 Lembar	Lembar	4.485	0	Rp. 179.400	Rp. 0			
[#] Belanja Pengandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 5.924.500				Rp. 5.924.500				Rp. 0			
[-]															
Foto Copy Spesifikasi :		5015 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.504.500	5015 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.504.500	Rp. 0			
Jilid Antero Biasa		30 Eksemplar	Exemplar	32.500	0	Rp. 975.000	30 Eksemplar	Exemplar	32.500	0	Rp. 975.000	Rp. 0			

	Spesifikasi : Milo 600 gr/dos											
	Teh Celup Spesifikasi : Sari Wangi Tea Asli, 25 Sachet/dos	6 Dos	Dos	26.000	0	Rp. 156.000	6 Dos	Dos	26.000	0	Rp. 156.000	Rp. 0
	Teh Kotak Spesifikasi : 300 ml/kotak, 50 Ekstra gratis (rasa Melati), @24 kotak	24 Dos	Karton	97.750	0	Rp. 2.346.000	24 Dos	Karton	97.750	0	Rp. 2.346.000	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					
Rp. 11.995.770						Rp. 5.974.950					

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun			12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun			12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.999.700					Rp. 17.469.700	Rp. 4.470.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.999.700					Rp. 17.469.700	Rp. 4.470.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.999.700					Rp. 17.469.700	Rp. 4.470.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.999.700					Rp. 17.469.700	Rp. 4.470.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.788.500					Rp. 5.908.500	Rp. 3.120.000

5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura				Rp. 11.995.770		Rp. 5.974.950		Rp. (6.020.820)			
	[#] Belanja Naturan dan Pakan Natura Sumber Dana : Pajak Daerah				Rp. 392.080		Rp. 255.000		Rp. (137.080)			
	[-]											
	Abon Daging Sapi Spesifikasi : (Raos), 100 Gram/Bungkus	8 Per Bungkus	Bungkus	49.010	0	Rp. 392.080		Bungkus	49.010	0	Rp. 0	Rp. (392.080)
	Air Botol 650 ml Spesifikasi : Air Botol 650 ml	51 Botol	Botol	5.000	0	Rp. 255.000	51 Botol	Botol	5.000	0	Rp. 255.000	Rp. 0
	Air Galon Spesifikasi : air minum isi ulang	75 Galon	Galon	5.000	0	Rp. 375.000	75 Galon	Galon	5.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	Air Mineral Kemasan Spesifikasi : Asera/Karton Isi 40 Gelas	65 Dus	Karton	17.250	0	Rp. 1.121.250	65 Dus	Karton	17.250	0	Rp. 1.121.250	Rp. 0
	Ayam Spesifikasi : Ras/Potong	35 Ekor	Ekor	78.000	0	Rp. 2.730.000		Ekor	78.000	0	Rp. 0	Rp. (2.730.000)
	Beras Kepala Spesifikasi : Medium	60 Liter	Kg	15.600	0	Rp. 936.000		Kg	15.600	0	Rp. 0	Rp. (936.000)
	Ikan Cakalang Spesifikasi :	24 Kg	Kg	45.500	0	Rp. 1.092.000		Kg	45.500	0	Rp. 0	Rp. (1.092.000)
	Ikan Kaleng Spesifikasi : ABC, 500 Gram	34 Kaleng	Kaleng	25.610	0	Rp. 870.740		Kaleng	25.610	0	Rp. 0	Rp. (870.740)
	Susu Bubuk Spesifikasi : Instant Bendera 400 gr/dos	12 Dos	Dos	53.125	0	Rp. 637.500	12 Dos	Dos	53.125	0	Rp. 637.500	Rp. 0
	Susu Bubuk Coklat	12 Dos	Dos	90.350	0	Rp. 1.084.200	12 Dos	Dos	90.350	0	Rp. 1.084.200	Rp. 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																																											
Sumber Pendanaan	:	Pajak Daerah																																											
Lokasi	:	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe																																											
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember																																											
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="5">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan</td><td>5 jenis</td><td colspan="5">Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan</td><td>5 jenis</td></tr></table>										Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan					5 jenis	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan					5 jenis
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																								
Indikator					Target	Indikator					Target																																		
Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan					5 jenis	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan					5 jenis																																		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																			
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0																																
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																																													
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah																																													
Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe																																													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																													
Keluaran Sub Kegiatan :																																													
<table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="5">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun</td><td>12 Bulan</td><td colspan="5">Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun</td><td>12 Bulan</td></tr></table>												Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun					12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun					12 Bulan
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																								
Indikator					Target	Indikator					Target																																		
Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun					12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun					12 Bulan																																		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																																							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																																		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.995.770					Rp. 5.974.950	Rp. (6.020.820)																																	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.995.770					Rp. 5.974.950	Rp. (6.020.820)																																	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.995.770					Rp. 5.974.950	Rp. (6.020.820)																																	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.995.770					Rp. 5.974.950	Rp. (6.020.820)																																	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen

Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 351.100.950
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 187.718.170	Dana yang dibutuhkan	Rp. 351.100.950
Keluaran	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis
Hasil	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan NON ASN Dishub

4.					
5.					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Drs. MUH. RUDI, M.Si	197404111993021002	Wakil Ketua;		
2	Dr. MOHAMMAD ARSAL ARSYAD, S.STP, M.Si	197808111996121001	Wakil Ketua I;		
3	ACHMAD AWWABIN, S.STP, M.Si	197801281996121002	Wakil Ketua II;		
4	ANDI PALANGGI, S.STP	198311142003121001	Wakil Ketua III;		
5	ARJUNO PUTRA, S.IP, M.E	198808152007011007	Sekretaris;		
6	KASMUDDIN, S.IP, ME	197112311992021003	Wakil Sekretaris I;		
7	ERWIN SHARDIN, S.IP, MM	198802162007011002	Anggota;		
8	RAHMI TRIYULIN, SE, M.Si	198107012009032005	Anggota;		
9	RADIPA, SE	197701012006042017	Anggota;		

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 orang	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 orang
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 0		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 0						

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator			Indikator		
Target			Target		
Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis 1 Orang			Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis 1 Orang		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI									Rp. 22.200.000		Rp. 17.000.000	Rp. (5.200.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											Rp. 22.200.000	Rp. 17.000.000	Rp. (5.200.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa											Rp. 22.200.000	Rp. 17.000.000	Rp. (5.200.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan											Rp. 22.200.000	Rp. 17.000.000	Rp. (5.200.000)
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan											Rp. 22.200.000	Rp. 17.000.000	Rp. (5.200.000)
	[#] Belanja Diklatpim											Rp. 22.200.000	Rp. 17.000.000	Rp. (5.200.000)

	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV - diluar hari kerja	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	60.000	0	Rp. 360.000	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	60.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0	
	[#] Uang Lembur Hari Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 625.000						Rp. 625.000	Rp. 0
	[-]												
	uang lembur Non PNS Spesifikasi : Pegawai Non ASN	3 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp. 135.000	3 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp. 135.000	Rp. 0	
	uang lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 250.000	2 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0	
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 240.000	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.565.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 3.565.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 3.565.000		Rp. 3.565.000	Rp. 0				
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 1.250.000		Rp. 1.250.000	Rp. 0				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 1.250.000		Rp. 1.250.000	Rp. 0				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp. 1.250.000		Rp. 1.250.000	Rp. 0				
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 1.250.000		Rp. 1.250.000	Rp. 0				
	[-]											
	Makan dan Minuman Rapat	5 Orang x 10 Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 1.250.000	5 Orang x 10 Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 2.315.000		Rp. 2.315.000				Rp. 2.315.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp. 2.315.000		Rp. 2.315.000				Rp. 2.315.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur				Rp. 2.315.000		Rp. 2.315.000				Rp. 2.315.000	Rp. 0
	[#] Uang Lembur di Luar Hari Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 1.690.000		Rp. 1.690.000				Rp. 1.690.000	Rp. 0
	[-]											
	uang lembur Non PNS	3 Orang x 7 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 630.000	3 Orang x 7 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 630.000	Rp. 0
	Uang Lembur PNS	2 Orang x 7 Jam	Orang / Jam	50.000	0	Rp. 700.000	2 Orang x 7 Jam	Orang / Jam	50.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																																																											
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah																																																											
Lokasi	: Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe																																																											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember																																																											
Keluaran Sub Kegiatan	:																																																											
<table><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="5">Setelah Perubahan</th></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td colspan="5">Indikator</td></tr><tr><td colspan="5">Target</td><td colspan="5">Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan</td><td colspan="5">Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan</td></tr><tr><td colspan="5">47 steel/pasang</td><td colspan="5">47 steel/pasang</td></tr></table>											Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Indikator					Indikator					Target					Target					Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan					Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan					47 steel/pasang					47 steel/pasang				
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																																							
Indikator					Indikator																																																							
Target					Target																																																							
Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan					Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan																																																							
47 steel/pasang					47 steel/pasang																																																							
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																																		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																																																						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah																																																
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 3.565.000				Rp. 3.565.000				Rp. 0																																																		

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																																																											
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah																																																											
Lokasi	: Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe																																																											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember																																																											
Keluaran Sub Kegiatan	:																																																											
<table><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="5">Setelah Perubahan</th></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td colspan="5">Indikator</td></tr><tr><td colspan="5">Target</td><td colspan="5">Target</td></tr><tr><td colspan="5">Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian</td><td colspan="5">Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian</td></tr><tr><td colspan="5">1 Dokumen</td><td colspan="5">1 Dokumen</td></tr></table>											Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Indikator					Indikator					Target					Target					Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian					Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian					1 Dokumen					1 Dokumen				
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																																							
Indikator					Indikator																																																							
Target					Target																																																							
Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian					Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian																																																							
1 Dokumen					1 Dokumen																																																							
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																																		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																																																						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah																																																
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 3.565.000				Rp. 3.565.000				Rp. 0																																																		

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN		Formulir	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023			

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

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen

Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 20.565.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.765.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.565.000	
Keluaran	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun	7 Dokumen	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen
Hasil	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100 Persen	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100 Persen	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dishub

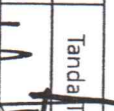
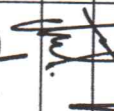
7	ERWIN SHARDIN, S.I.P, MM	198802162007011002	Anggota;	
8	RAHMI TRIYULIN, SE, M.Si	198107012009032005	Anggota;	
9	RADIPIA, SE	197701012006042017	Anggota;	



	Golongan IV									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 4.021.200			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 4.021.200			Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 3.633.003.000			Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 3.367.413.230			Rp. (265.589.770)

	Kabupaten Luwu , Tanggal 28 Agustus 2023 Kepala Dinas Perhubungan
	

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MUH. RUDI, M.Si	197404111993021002	Wakil Ketua;	
2	Dr. MOHAMMAD ARSAL ARSYAD, S.STP, M.Si	197808111996121001	Wakil Ketua I;	
3	ACHMAD AWWABIN, S.STP, M.Si	197801281996121002	Wakil Ketua II;	
4	ANDI PALANGGI, S.STP	198311142003121001	Wakil Ketua III;	
5	ARJUNO PUTRA, S.IP, M.E	198808152007011007	Sekretaris;	
6	KASMUDDIN, S.IP, ME	197112311992021003	Wakil Sekretaris I;	

	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV - diluar hari kerja	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	60.000	0	Rp. 480.000	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	60.000	0	Rp. 480.000	Rp. 0
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan III - diluar hari kerja	3 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	50.000	0	Rp. 600.000	3 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	50.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan II - diluar hari kerja	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 320.000	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 320.000	Rp. 0
	[#] Uang Lembur PNS Hari Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 835.000					Rp. 835.000	Rp. 0
	[-]											
	uang lembur PNS Spesifikasi : Golongan III	3 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 375.000	3 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	uang lembur PNS Spesifikasi : Golongan II	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp. 160.000	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : PNS	2 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 300.000	2 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0

	Spesifikasi : SIDU 80 Gram												
	Kertas HVS Folio F4 Spesifikasi : 70 gram	3 Rim	Rim	70.200	0	Rp. 210.600	3 Rim	Rim	70.200	0	Rp. 210.600		Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[#] Uang Lembur Non PNS Diluar Hari Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.050.000						Rp. 1.050.000	Rp. 0
	[-]												
	uang lembur Non PNS Spesifikasi : Pegawai Non ASN - diluar hari kerja	5 Orang x 7 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 1.050.000	5 Orang x 7 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 1.050.000		Rp. 0
	[#] Uang Lembur Non PNS Hari Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 315.000						Rp. 315.000	Rp. 0
	[-]												
	uang lembur Non PNS Spesifikasi : Pegawai Non ASN	3 Orang x 7 Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp. 315.000	3 Orang x 7 Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp. 315.000		Rp. 0
	[#] Uang Lembur PNS diluar hari kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.400.000						Rp. 1.400.000	Rp. 0
	[-]												

	Spesifikasi : PNS Golongan II											
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 240.000	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 7.116.800				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 7.116.800		Rp. 0
--------------------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	---------------	--	-------

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah
Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun		6 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun		6 laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.021.200					Rp. 4.021.200		Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.021.200					Rp. 4.021.200		Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 421.200					Rp. 421.200		Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 421.200					Rp. 421.200		Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 421.200					Rp. 421.200		Rp. 0	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 421.200					Rp. 421.200		Rp. 0	
	[-]													
	Kertas HVS A4	3 Rim	Rim		70.200	0	Rp. 210.600	3 Rim	Rim		70.200	0	Rp. 210.600	Rp. 0

	Non ASN																		
	[#] Uang Lembur PNS diluar hari kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.940.000						Rp. 2.940.000	Rp. 0	
	[-]																		
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan IV - diluar hari kerja	3 Orang x 6 Jam	Orang / Jam		0		Rp. 1.080.000	3 Orang x 6 Jam	Orang / Jam		60.000	0					Rp. 1.080.000	Rp. 0	
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan II - diluar hari kerja	3 Orang x 8 Jam	Orang / Jam		0		Rp. 960.000	3 Orang x 8 Jam	Orang / Jam		40.000	0					Rp. 960.000	Rp. 0	
	Uang Lembur PNS Spesifikasi : Golongan III - diluar hari kerja	3 Orang x 6 Jam	Orang / Jam		0		Rp. 900.000	3 Orang x 6 Jam	Orang / Jam		50.000	0					Rp. 900.000	Rp. 0	
	[#] Uang Lembur PNS Hari Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 680.000						Rp. 680.000	Rp. 0	
	[-]																		
	uang lembur PNS Spesifikasi : PNS Golongan III	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam		0		Rp. 200.000	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam		25.000	0					Rp. 200.000	Rp. 0	
	uang lembur PNS	2 Orang x 6 Jam	Orang / Jam		0		Rp. 240.000	2 Orang x 6 Jam	Orang / Jam		20.000	0					Rp. 240.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : 70 gram																		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer										Rp. 624.000		Rp. 624.000		Rp. 0				
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 624.000				Rp. 624.000				Rp. 0
	[-] Tinta Epson Black																		
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson series	1 Botol	Botol	124.800	0	Rp. 124.800	1 Botol	Botol	124.800	0			Rp. 124.800						Rp. 0
	[-] Tinta Epson Warna																		
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson series	4 Botol	Botol	124.800	0	Rp. 499.200	4 Botol	Botol	124.800	0			Rp. 499.200						Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa										Rp. 5.510.000				Rp. 5.510.000				Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor										Rp. 5.510.000				Rp. 5.510.000				Rp. 0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur										Rp. 5.510.000				Rp. 5.510.000				Rp. 0
	[#] Uang Lembur Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.890.000				Rp. 1.890.000				Rp. 0
	[-]																		
	uang lembur Non PNS Spesifikasi : Pegawai Non ASN - diluar hari kerja	6 Orang x 7 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 1.260.000	6 Orang x 7 Jam	Orang / Jam	30.000	0			Rp. 1.260.000						Rp. 0
	uang lembur Non PNS Spesifikasi : Pegawai	6 Orang x 7 Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp. 630.000	6 Orang x 7 Jam	Orang / Jam	15.000	0			Rp. 630.000						Rp. 0

[illegible]

	berdasarkan Beban Kerja PNS																		
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN										Rp. 21.450.000							Rp. 21.450.000	Rp. 0
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah										Rp. 21.450.000							Rp. 21.450.000	Rp. 0
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum										Rp. 15.600.000							Rp. 15.600.000	Rp. 0
	[#]										Rp. 15.600.000							Rp. 15.600.000	Rp. 0
	[-]																		
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun			15.600.000			0		Rp. 15.600.000	1 Tahun			15.600.000		0		Rp. 15.600.000	Rp. 0
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir										Rp. 5.460.000							Rp. 5.460.000	Rp. 0
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1 Tahun			5.460.000			0		Rp. 5.460.000	1 Tahun			5.460.000		0		Rp. 5.460.000	Rp. 0
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum										Rp. 390.000							Rp. 390.000	Rp. 0
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk	1 Tahun			390.000			0		Rp. 390.000	1 Tahun			390.000		0		Rp. 390.000	Rp. 0

	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		122.189.000	0	Rp. 122.189.000	1 Tahun		122.189.000	0	Rp. 122.189.000	Rp. 0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 4.035.000					Rp. 3.821.010	Rp. (213.990)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 4.035.000					Rp. 3.821.010	Rp. (213.990)
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.035.000					Rp. 3.821.010	Rp. (213.990)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.035.000	0	Rp. 4.035.000	1 Tahun		3.821.010	0	Rp. 3.821.010	Rp. (213.990)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 12.103.000					Rp. 11.463.015	Rp. (639.985)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 12.103.000					Rp. 11.463.015	Rp. (639.985)
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.103.000					Rp. 11.463.015	Rp. (639.985)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		12.103.000	0	Rp. 12.103.000	1 Tahun		11.463.015	0	Rp. 11.463.015	Rp. (639.985)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 933.010.000					Rp. 819.522.100	Rp. (113.487.900)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 933.010.000					Rp. 819.522.100	Rp. (113.487.900)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 933.010.000					Rp. 819.522.100	Rp. (113.487.900)
	[#] Tambahan Penghasilan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 933.010.000					Rp. 819.522.100	Rp. (113.487.900)
	[-]											
	Tambahan Penghasilan	1 Tahun		933.010.000	0	Rp. 933.010.000	1 Tahun		819.522.100	0	Rp. 819.522.100	Rp. (113.487.900)

5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 127.825.000		Rp. 110.403.861	Rp. (17.421.139)	
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 127.825.000		Rp. 110.403.861	Rp. (17.421.139)	
	[-]									
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		127.825.000	0	Rp. 127.825.000	1 Tahun		Rp. 110.403.861	Rp. (17.421.139)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 1.902.000		Rp. 1.249.923	Rp. (652.077)	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 1.902.000		Rp. 1.249.923	Rp. (652.077)	
	[#] Tunjangan PPh PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.902.000		Rp. 1.249.923	Rp. (652.077)	
	[-]									
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		1.902.000	0	Rp. 1.902.000	1 Tahun		Rp. 1.249.923	Rp. (652.077)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 30.000		Rp. 26.843	Rp. (3.157)	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 30.000		Rp. 26.843	Rp. (3.157)	
	[#] Pembulatan Gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000		Rp. 26.843	Rp. (3.157)	
	[-]									
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		30.000	0	Rp. 30.000	1 Tahun		Rp. 26.843	Rp. (3.157)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 122.189.000		Rp. 122.189.000	Rp. 0	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 122.189.000		Rp. 122.189.000	Rp. 0	
	[#] Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 122.189.000		Rp. 122.189.000	Rp. 0	

	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		189.556.000	0	Rp. 189.556.000	1 Tahun		174.262.738	0	Rp. 174.262.738	Rp. (15.293.262)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 173.511.000			Rp. 174.838.500		Rp. 1.327.500	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 173.511.000			Rp. 174.838.500		Rp. 1.327.500	
	[#] Tunjangan Jabatan PNS		Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 173.511.000			Rp. 174.838.500		Rp. 1.327.500	
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		173.511.000	0	Rp. 173.511.000	1 Tahun		174.838.500	0	Rp. 174.838.500	Rp. 1.327.500
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 15.120.000			Rp. 5.897.000		Rp. (9.223.000)	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 15.120.000			Rp. 5.897.000		Rp. (9.223.000)	
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS		Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 15.120.000			Rp. 5.897.000		Rp. (9.223.000)	
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		15.120.000	0	Rp. 15.120.000	1 Tahun		5.897.000	0	Rp. 5.897.000	Rp. (9.223.000)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 60.127.000			Rp. 55.730.500		Rp. (4.396.500)	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 60.127.000			Rp. 55.730.500		Rp. (4.396.500)	
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp. 60.127.000			Rp. 55.730.500		Rp. (4.396.500)	
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		60.127.000	0	Rp. 60.127.000	1 Tahun		55.730.500	0	Rp. 55.730.500	Rp. (4.396.500)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 127.825.000			Rp. 110.403.861		Rp. (17.421.139)	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen

Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.367.413.230
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.633.003.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.367.413.230
Keluaran	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	8 Dokumen	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	8 Dokumen
Hasil	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 Persen	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN/NON ASN DISHUB

Kabupaten Luwu , Tanggal 28 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan


SU RUDI, SH. M.Si
NIP.198912311997031049

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

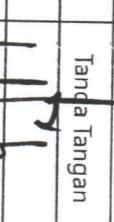
2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MUH. RUDI, M.Si	197404111993021002	Wakil Ketua;	
2	Dr. MOHAMMAD ARSAL ARSYAD, S.STP, M.Si	197808111996121001	Wakil Ketua I;	
3	ACHMAD AWWABIN, S.STP, M.Si	197801281996121002	Wakil Ketua II;	
4	ANDI PALANGGI, S.STP	198311142003121001	Wakil Ketua III;	
5	ARJUNO PUTRA, S.IP, M.E	198808152007011007	Sekretaris;	
6	KASMUDDIN, S.IP, ME	197112311992021003	Wakil Sekretaris I;	
7	ERWIN SHARDIN, S.IP, MM	198802162007011002	Anggota;	
8	RAHMI TRIYULIN, SE, M.Si	198107012009032005	Anggota;	
9	RADIPA, SE	197701012006042017	Anggota;	

	Spesifikasi : 70 gram																		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak										Rp. 1.176.600							Rp. 1.176.600	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak dan Pengandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.176.600							Rp. 1.176.600	Rp. 0
	[-]																		
	Foto Copy Spesifikasi :	2622 Lembar	Lembar	300	0						Rp. 786.600	2622 Lembar	Lembar	300	0			Rp. 786.600	Rp. 0
	Jilid Antero Biasa Spesifikasi : 50-150 Lembar	12 Eksemplar	Exemplar	32.500	0						Rp. 390.000	12 Eksemplar	Exemplar	32.500	0			Rp. 390.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa										Rp. 2.430.000							Rp. 2.430.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor										Rp. 2.430.000							Rp. 2.430.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur										Rp. 2.430.000							Rp. 2.430.000	Rp. 0
	[#] Uang Lembur Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.430.000							Rp. 2.430.000	Rp. 0
	[-]																		
	uang lembur Non PNS Spesifikasi : Pegawai Non ASN - diluar hari kerja	6 Orang x 9 Jam	Orang / Jam	30.000	0						Rp. 1.620.000	6 Orang x 9 Jam	Orang / Jam	30.000	0			Rp. 1.620.000	Rp. 0
	uang lembur Non PNS Spesifikasi : Pegawai Non ASN	6 Orang x 9 Jam	Orang / Jam	15.000	0						Rp. 810.000	6 Orang x 9 Jam	Orang / Jam	15.000	0			Rp. 810.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :											Rp. 4.168.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.168.200		Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :											Rp. 22.857.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 18.337.600		Rp. (4.520.000)

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.340.000					Rp. 2.340.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.340.000					Rp. 2.340.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.260.000					Rp. 1.260.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.260.000					Rp. 1.260.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.260.000					Rp. 1.260.000	Rp. 0
	[#] Makan dan Minum Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.260.000					Rp. 1.260.000	Rp. 0
	[-]											
	Makan Rapat/Pertemuan :Spesifikasi : :Prasmanan	28 Orang / Hari	Orang/porsi	45.000	0	Rp. 1.260.000	28 Orang / Hari	Orang/porsi	45.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.080.000					Rp. 1.080.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.080.000					Rp. 1.080.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 1.080.000					Rp. 1.080.000	Rp. 0
	[#] Uang Lembur Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.080.000					Rp. 1.080.000	Rp. 0
	[-]											
	uang lembur Non PNS :Spesifikasi : :Pegawai Non ASN - diluar :hari kerja	6 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 720.000	6 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0
	uang lembur Non PNS	6 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp. 360.000	6 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Spesifikasi : SIDU 80 Gram																				
	Kertas HVS Folio F4 Spesifikasi : 70 gram	1 Rim	Rim	70.200	0	Rp. 70.200	1 Rim	Rim	70.200	0	Rp. 70.200							Rp. 0			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak										Rp. 288.300									Rp. 288.300	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 288.300									Rp. 288.300	Rp. 0
	[-]																				
	Foto Copy Spesifikasi :	311 lembar	Lembar	300	0	Rp. 93.300	311 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 93.300							Rp. 0			
	Jilid Antero Biasa Spesifikasi : 50-150 Lembar	6 Lembar	Exampler	32.500	0	Rp. 195.000	6 Lembar	Exampler	32.500	0	Rp. 195.000							Rp. 0			
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer										Rp. 249.600									Rp. 249.600	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 249.600									Rp. 249.600	Rp. 0
	[-] Tinta Epson Black																				
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson series	1 Botol	Botol	124.800	0	Rp. 124.800	1 Botol	Botol	124.800	0	Rp. 124.800							Rp. 0			
	[-] Tinta Epson Warna																				
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson series	1 Botol	Botol	124.800	0	Rp. 124.800	1 Botol	Botol	124.800	0	Rp. 124.800							Rp. 0			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										Rp. 1.260.000									Rp. 1.260.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.260.000									Rp. 1.260.000	Rp. 0

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 2.221.200				Rp. 2.221.200	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 2.221.200				Rp. 2.221.200	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 421.200				Rp. 421.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 421.200				Rp. 421.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp. 421.200				Rp. 421.200	Rp. 0	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 421.200				Rp. 421.200	Rp. 0	
	[-]												
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : SIDU 80 Gram	3 Rim	Rim	70.200	0		Rp. 210.600	3 Rim	Rim	70.200	0	Rp. 210.600	Rp. 0
	Kertas HVS Folio F4 Spesifikasi : 70 gram	3 Rim	Rim	70.200	0		Rp. 210.600	3 Rim	Rim	70.200	0	Rp. 210.600	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[#] Uang Lembur Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[-]												
	uang lembur Non PNS Spesifikasi : Pegawai Non	5.Orang x 8 Jam	Orang / Jam	15.000	0		Rp. 600.000	5 Orang x 8 Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0

[#] Uang Lembur Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 630.000		Rp. 630.000		Rp. 0			
[-]											
uang lembur Non PNS	3 Orang x 7 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 630.000	3 Orang x 7 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 630.000	Rp. 0
Spesifikasi : Pegawai Non ASN - diluar hari kerja											
[#] Uang Lembur PNS diluar Hari Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 1.620.000				Rp. 1.620.000		Rp. 0	
[-]											
Uang Lembur PNS	2 Orang x 3 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	50.000	0	Rp. 900.000	2 Orang x 3 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	50.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
Spesifikasi : Golongan III - diluar hari kerja											
Uang Lembur PNS	2 Orang x 3 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 720.000	2 Orang x 3 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0
Spesifikasi : Golongan II - diluar hari kerja											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 3.131.400		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 3.131.400		Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah											
Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe											
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan :											
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
Indikator				Target		Indikator				Target	
Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun				1 Dokumen		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun				1 Dokumen	

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 881.400		Rp. 881.400	Rp. 0			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 881.400		Rp. 881.400	Rp. 0			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 631.800		Rp. 631.800	Rp. 0			
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 631.800		Rp. 631.800	Rp. 0			
	[-]											
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : SIDU 80 Gram	3 Rim	Rim	70.200	0	Rp. 210.600	3 Rim	Rim	70.200	0	Rp. 210.600	Rp. 0
	Kertas HVS Folio F4 Spesifikasi : 70 gram	6 Rim	Rim	70.200	0	Rp. 421.200	6 Rim	Rim	70.200	0	Rp. 421.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 249.600		Rp. 249.600	Rp. 0			
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 249.600		Rp. 249.600	Rp. 0			
	[-] Tinta Epson Black											
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson series	1 Botol	Botol	124.800	0	Rp. 124.800	1 Botol	Botol	124.800	0	Rp. 124.800	Rp. 0
	[-] Tinta Epson Warna											
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson series	1 Botol	Botol	124.800	0	Rp. 124.800	1 Botol	Botol	124.800	0	Rp. 124.800	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.250.000		Rp. 2.250.000	Rp. 0			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.250.000		Rp. 2.250.000	Rp. 0			
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 2.250.000		Rp. 2.250.000	Rp. 0			

[illegible]

	Minuman Rapat																				
	Makan Rapat/Pertemuan Spesifikasi : Prasmaman	5 Box	Orang/porsi	45.000	0	Rp. 225.000	5 Box	Orang/porsi	45.000	0	Rp. 225.000								Rp. 0		
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.720.000	Rp. (2.720.000)									
	[-]																				
	Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan Spesifikasi : snack/kudapan	68 Kotak	Orang/kotak	15.000	0	Rp. 1.020.000		Orang/kotak	15.000	0	Rp. 0								Rp. (1.020.000)		
	Makan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan dan Minuman Rapat	68 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp. 1.700.000		Kotak	25.000	0	Rp. 0								Rp. (1.700.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa										Rp. 3.450.000	Rp. (1.800.000)									
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor										Rp. 3.450.000	Rp. (1.800.000)									
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia										Rp. 1.800.000	Rp. (1.800.000)									
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.800.000	Rp. (1.800.000)									
	[-]																				
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke	2.Orang x 1 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 1.800.000		OJ	900.000	0	Rp. 0								Rp. (1.800.000)		

	[-]											
	Foto Copy :Spesifikasi :	454 lembar	Lembar	300	0	Rp. 136.200	454 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 136.200	Rp. 0
	Jilid Antero Biasa :Spesifikasi : 50-150 Lembar	5 Buah	Exampler	32.500	0	Rp. 162.500	5 Buah	Exampler	32.500	0	Rp. 162.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 624.000	Rp. 624.000					
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 624.000	Rp. 624.000					
	[-] Tinta Epson Blak											
	Tinta Printer :Spesifikasi : Epson series	1 Botol	Botol	124.800	0	Rp. 124.800	1 Botol	Botol	124.800	0	Rp. 124.800	Rp. 0
	[-] Tinta Epson Warna											
	Tinta Printer :Spesifikasi : Epson series	4 Botol	Botol	124.800	0	Rp. 499.200	4 Botol	Botol	124.800	0	Rp. 499.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.145.000	Rp. 425.000					
	[#] Belanja Makan dan Minum Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 425.000	Rp. 425.000					
	[-]											
	Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan :Spesifikasi : snack/kudapan	5 Box	Orang/kotak	15.000	0	Rp. 75.000	5 Box	Orang/kotak	15.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Makan dan Minuman Rapat :Spesifikasi : Makan dan	5 Box	Kotak	25.000	0	Rp. 125.000	5 Box	Kotak	25.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah
Lokasi : Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator		Target	Indikator
Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun		1 Dokumen	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun
			Target

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 7.798.500				Rp. 3.278.500	Rp. (4.520.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 7.798.500				Rp. 3.278.500	Rp. (4.520.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 4.348.500				Rp. 1.628.500	Rp. (2.720.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 4.348.500				Rp. 1.628.500	Rp. (2.720.000)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp. 280.800				Rp. 280.800	Rp. 0	
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 280.800				Rp. 280.800	Rp. 0	
	[-]												
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : SIDU 80 Gram	4 Rim	Rim	70.200	0		Rp. 280.800	4 Rim	Rim	70.200	0	Rp. 280.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 298.700				Rp. 298.700	Rp. 0	
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 136.200				Rp. 136.200	Rp. 0	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen

Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 18.337.600
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.857.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.337.600
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen
Hasil	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 Persen	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat kepentingan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah (OPD)

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah															
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	14 = (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	19 = (15+16+17+18)					
1 2 3 4 5	6	7	8	9	10	11	12	13		15	16	17	18		20				
	Rekayasa Lalu Lintas (DINAS PERHUBUNGAN)																		
	Pajak Penerangan Jalan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi																		
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN)		Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		545,599,100	0	0	0	545,599,100	1,813,695,100	0	0	0	1,813,695,100	1,268,096,000				
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				10,758,500	0	0	0	10,758,500	8,808,500	0	0	0	8,808,500	(1,950,000)				
2 15 02 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (DINAS PERHUBUNGAN)	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,758,500	0	0	0	10,758,500	8,808,500	0	0	0	8,808,500	(1,950,000)				
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				49,200,000	0	0	0	49,200,000	45,000,000	0	0	0	45,000,000	(4,200,000)				
2 15 03 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				49,200,000	0	0	0	49,200,000	45,000,000	0	0	0	45,000,000	(4,200,000)				
2 15 03 2.12 04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (DINAS PERHUBUNGAN)	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49,200,000	0	0	0	49,200,000	45,000,000	0	0	0	45,000,000	(4,200,000)				

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)		
							T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)							
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah ^{14 =} (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah ^{19 =} (15+16+17+18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Semua Kelurahan												
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				0	2,984,656,524	0	0	2,984,656,524	0	3,129,591,788	0	0	3,129,591,788	144,935,264
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal (DINAS PERHUBUNGAN)				0	2,984,656,524	0	0	2,984,656,524	0	3,129,591,788	0	0	3,129,591,788	144,935,264
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				150,000,000	22,625,000	0	0	172,625,000	106,700,000	24,625,000	0	0	131,325,000	(41,300,000)
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR)														
2	15	02	2.05	01	Berkala Kendaraan Bermotor (UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR)				0	22,625,000	0	0	22,625,000	0	24,625,000	0	0	24,625,000	2,000,000
					Retribusi Daerah - LRA		Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe												
					Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR)														
2	15	02	2.05	03	Kendaraan Bermotor (UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR)				96,000,000	0	0	0	96,000,000	41,700,000	0	0	0	41,700,000	(54,300,000)
					Retribusi Daerah - LRA		Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe												
					Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR)				42,000,000	0	0	0	42,000,000	35,000,000	0	0	0	35,000,000	(7,000,000)
					Retribusi Daerah - LRA		Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe												
2	15	02	2.05	04	Kendaraan Bermotor (UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR)														
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR)														
2	15	02	2.05	07	Kendaraan Bermotor (UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR)				12,000,000	0	0	0	12,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	18,000,000
					Retribusi Daerah - LRA		Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe												
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				545,599,100	2,274,800,000	0	0	2,820,399,100	1,825,604,200	2,103,600,000	0	0	3,929,204,200	1,108,805,100
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Pertengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan		Pajak Penerangan Jalan		0	2,274,800,000	0	0	2,274,800,000	11,909,100	2,103,600,000	0	0	2,115,509,100	(159,290,900)
							Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)
							T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah 14 = (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah 19 = (15+16+17+18)	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Konsultasi SKPD (DINAS PERHUBUNGAN)														
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	0	0	0	0	0	27.130.000	0	0	27.130.000	27.130.000
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERHUBUNGAN)	Pajak Daerah	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe		0	0	0	0	0	0	27.130.000	0	0	27.130.000	27.130.000
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				546.804.000	0	0	0	0	546.804.000	498.911.360	0	0	498.911.360	(47.892.640)
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PERHUBUNGAN)	Pajak Daerah	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe		35.140.000	0	0	0	0	35.140.000	35.140.000	0	0	35.140.000	0
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERHUBUNGAN)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe		133.484.000	0	0	0	0	133.484.000	94.031.360	0	0	94.031.360	(39.452.640)
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERHUBUNGAN)	Pajak Daerah	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe		378.180.000	0	0	0	0	378.180.000	369.740.000	0	0	369.740.000	(8.440.000)
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.521.903	0	0	0	0	120.521.903	166.887.453	0	0	166.887.453	46.365.550
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PERHUBUNGAN)	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe		109.833.010	0	0	0	0	109.833.010	154.398.560	0	0	154.398.560	44.565.550
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERHUBUNGAN)	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe		3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	5.100.000	0	0	5.100.000	1.800.000
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PERHUBUNGAN)	Retribusi Daerah - LRA	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe		7.388.893	0	0	0	0	7.388.893	7.388.893	0	0	7.388.893	0
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				1.961.417.350	5.282.081.524	0	0	0	7.243.498.874	3.208.958.450	5.281.316.788	0	8.490.275.238	1.246.776.364
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.255.059.750	0	0	0	0	1.255.059.750	1.267.845.750	23.500.000	0	1.291.345.750	36.286.000
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (DINAS PERHUBUNGAN)	Pajak Penerangan Jalan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan,		1.255.059.750	0	0	0	0	1.255.059.750	1.267.845.750	23.500.000	0	1.291.345.750	36.286.000

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)		
							T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah 14 = (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah 19 = (15+16+17+18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
						Alokasi Umum													

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023

Formulir
RKPA-BELANJA SKPD

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah															Bertambah/ (Berkurang)
					T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)									
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah 14 = (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah 19 = (15+16+17+18)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				6,547,287,028	5,282,081,524	0	0	0	11,829,368,547	7,677,174,043	5,308,446,788	0	0	12,985,620,831	1,156,252,284
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,536,669,673	0	0	0	4,536,669,673	4,423,215,593	27,130,000	0	0	4,450,345,593	(86,324,080)	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22,857,600	0	0	0	22,857,600	18,337,600	0	0	0	18,337,600	(4,520,000)	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN)	Pajak Daerah	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe		7,798,500	0	0	0	7,798,500	3,278,500	0	0	0	3,278,500	(4,520,000)	
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (DINAS PERHUBUNGAN)	Pajak Daerah	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe		3,131,400	0	0	0	3,131,400	3,131,400	0	0	0	3,131,400	0	
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (DINAS PERHUBUNGAN)	Pajak Daerah	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe		2,221,200	0	0	0	2,221,200	2,221,200	0	0	0	2,221,200	0	
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (DINAS PERHUBUNGAN)	Pajak Daerah	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe		3,198,300	0	0	0	3,198,300	3,198,300	0	0	0	3,198,300	0	
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (DINAS PERHUBUNGAN)	Pajak Daerah	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe		2,340,000	0	0	0	2,340,000	2,340,000	0	0	0	2,340,000	0	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN)	Pajak Daerah	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe		4,168,200	0	0	0	4,168,200	4,168,200	0	0	0	4,168,200	0	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,633,003,000	0	0	0	3,633,003,000	3,367,413,230	0	0	0	3,367,413,230	(265,589,770)	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERHUBUNGAN)	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe		3,621,865,000	0	0	0	3,621,865,000	3,356,275,230	0	0	0	3,356,275,230	(265,589,770)	

2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MUH. RUDI, M.Si	197404111993021002	Wakil Ketua;	
2	Dr. MOHAMMAD ARSAL ARSYAD, S.STP, M.Si	197808111996121001	Wakil Ketua I;	
3	ACHMAD AWWABIN, S.STP, M.Si	197801281996121002	Wakil Ketua II;	
4	ANDI PALANGGI, S.STP	198311142003121001	Wakil Ketua III;	
5	ARJUNO PUTRA, S.IP, M.E	198808152007011007	Sekretaris;	
6	KASMUDDIN, S.IP, ME	197112311992021003	Wakil Sekretaris I;	
7	ERWIN SHARDIN, S.IP, MM	198802162007011002	Anggota;	
8	RAHMI TRIYULIN, SE, M.Si	198107012009032005	Anggota;	
9	RADIPA, SE	197701012006042017	Anggota;	

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga			
	Tempat Khusus Parkir					Tempat Khusus Parkir						
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp. 10.000.000	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp. 10.000.000	Rp. 0	
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp. 10.000.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp. 10.000.000	Rp. 0	
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp. 10.000.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	:: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					:: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum						
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
Grand Total :					Rp. 450.000.000	Grand Total :					Rp. 450.000.000	Rp. 0
Keterangan :						Kabupaten Luwu , Tanggal 28 Agustus 2023						
Tanggal Pembahasan :						Kepala Dinas Perhubungan						
Catatan Hasil Pembahasan :						 SUPRIADI, SH. M.SI NIP. 96912311997031049						
1.												

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKPA-SKPD PENDAPATAN

Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH									Rp. 450.000.000	Rp. 0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp. 450.000.000	Rp. 0
4.1.02	Retribusi Daerah									Rp. 450.000.000	Rp. 0
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum									Rp. 300.000.000	Rp. 0
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum									Rp. 300.000.000	Rp. 0
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum									Rp. 300.000.000	Rp. 0
	:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum										
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 300.000.000		Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 300.000.000		Rp. 0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha									Rp. 140.000.000	Rp. 0
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir									Rp. 140.000.000	Rp. 0
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir									Rp. 140.000.000	Rp. 0
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir										
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan	1 Tahun	Tahun	Rp. 140.000.000		Retribusi Pelayanan	1 Tahun	Tahun	Rp. 140.000.000		Rp. 0

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023	
Formulir	RKPA SKPD

Organisasi

: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	450.000.000	450.000.000	0
4 1 02	Retribusi Daerah	450.000.000	450.000.000	0
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	6.547.287.023	7.677.174.043	1.129.887.020
5 1 01	Belanja Pegawai	3.863.245.000	3.598.815.230	(264.429.770)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.684.042.023	3.078.358.813	394.316.790
5 1 04	Belanja Subsidi	0	1.000.000.000	1.000.000.000
5 2	BELANJA MODAL	5.282.081.524	5.308.446.788	26.365.264
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.297.425.000	2.178.855.000	(118.570.000)
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.984.656.524	3.129.591.788	144.935.264
	Jumlah Belanja	11.829.368.547	12.985.620.831	1.156.252.284
	Total Surplus/(Defisit)	(11.379.368.547)	(12.535.620.831)	(1.156.252.284)
6	PEMBAYARAN			
	Jumlah Penerimaan Pembayaran			0
	Jumlah Pengeluaran Pembayaran			0
	Pembayaran Netto			0

Kabupaten Luwu, Tanggal 28 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Supriadi, SH, M.Si
NIP. 196912311997031049

KODE	NAMA FORMULIR
RKPA SKPD	Ringkasan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPA PENDAPATAN SKPD	Rincian Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPA BELANJA SKPD	Rekapitulasi Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPA – RINCIAN BELANJA SKPD	Rincian Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPA – RINCIAN PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah