

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2021		Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Nomor DPPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.06.00/001/2021			
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN			
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN			
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program :			
Capaian Program :		Setelah Perubahan	
Indikator		Indikator	
Target		Target	
Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	
100 %		100 %	
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Kalaena			
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Kalaena			
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.475.912.187 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah)			
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.672.824.323	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	Persentase rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Hasil	Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kalaena			

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum			
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Kalaena			
Keluaran Sub Kegiatan :			
		Setelah Perubahan	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	
		Target	
		Indikator	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember			
---	--	--	--

Keterangan :			
--------------	--	--	--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp1.648.808.566					Rp1.451.896.430	(Rp196.912.136)
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp1.648.808.566					Rp1.451.896.430	(Rp196.912.136)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN						Rp904.708.566					Rp880.976.430	(Rp23.732.136)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN						Rp700.736.976					Rp680.676.980	(Rp20.059.996)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS						Rp700.736.976					Rp680.676.980	(Rp20.059.996)
	[#] Eselon III a												
	[-]												
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		700.736.976	0		Rp700.736.976	1 Tahun		680.676.980	0	Rp680.676.980	(Rp20.059.996)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN						Rp62.657.190					Rp67.196.842	Rp4.539.652
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS						Rp62.657.190					Rp67.196.842	Rp4.539.652
	[#]												
	[-]												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		62.657.190	0		Rp62.657.190	1 Tahun		67.196.842	0	Rp67.196.842	Rp4.539.652
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN						Rp75.320.000					Rp67.520.000	(Rp7.800.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS						Rp75.320.000					Rp67.520.000	(Rp7.800.000)
	[#]												
	[-]												
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		75.320.000	0		Rp75.320.000	1 Tahun		67.520.000	0	Rp67.520.000	(Rp7.800.000)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN						Rp23.200.000					Rp22.205.000	(Rp995.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS						Rp23.200.000					Rp22.205.000	(Rp995.000)
	[#]												
	[-]												
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		23.200.000	0		Rp23.200.000	1 Tahun		22.205.000	0	Rp22.205.000	(Rp995.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				Rp41.279.400					Rp41.861.960	Rp582.560	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS				Rp41.279.400					Rp41.861.960	Rp582.560	
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		41.279.400	0		1 Tahun		41.861.960	0	Rp582.560	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0	
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.500.000	0		1 Tahun		1.500.000	0	Rp0	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				Rp15.000					Rp15.648	Rp648	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS				Rp15.000					Rp15.648	Rp648	
	[#]											
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		15.000	0		1 Tahun		15.648	0	Rp648	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				Rp744.100.000					Rp570.920.000	(Rp173.180.000)	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				Rp744.100.000					Rp570.920.000	(Rp173.180.000)	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				Rp744.100.000					Rp570.920.000	(Rp173.180.000)	
	[#] Eselon III a				Rp92.540.000					Rp134.760.000	Rp42.220.000	
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 14 Bulan		6.610.000	0		1 Orang x 12 Bulan		6.330.000	0	(Rp16.580.000)	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 14 Bulan		5.110.000	0		1 Orang x 12 Bulan		4.900.000	0	(Rp12.740.000)	
	[#] Eselon IV a				Rp216.720.000					Rp151.700.000	(Rp65.020.000)	
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Orang x 14 Bulan		3.870.000	0		3 Orang x 12 Bulan		3.700.000	0	(Rp83.520.000)	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0		1 Orang x 5 Bulan		3.700.000	0	Rp18.500.000	
	[#] Eselon IV b				Rp87.080.000					Rp47.680.000	(Rp39.400.000)	
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0		1 Orang x 5 Bulan		2.980.000	0	Rp14.900.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 14 Bulan		3.110.000	0	Rp87.080.000	1 Orang x 11 Bulan	2.980.000	0	Rp32.780.000	(Rp54.300.000)	
	[#] Kelas Jabatan 5					Rp27.860.000				Rp9.500.000	(Rp18.360.000)	
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 14 Bulan		1.990.000	0	Rp27.860.000	1 Orang x 5 Bulan	1.900.000	0	Rp9.500.000	(Rp18.360.000)	
	[#] Kelas Jabatan 6					Rp133.280.000				Rp164.160.000	Rp30.880.000	
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	4 Orang x 14 Bulan		2.380.000	0	Rp133.280.000	6 Orang x 12 Bulan	2.280.000	0	Rp164.160.000	Rp30.880.000	
	[#] Kelas Jabatan 7					Rp115.080.000				Rp63.120.000	(Rp51.960.000)	
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 14 Bulan		2.740.000	0	Rp115.080.000	2 Orang x 12 Bulan	2.630.000	0	Rp63.120.000	(Rp51.960.000)	
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.648.808.566					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.451.896.430					(Rp196.912.136)

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Kalaena

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Target	Indikator	Target	Target
	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	18 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI						Rp24.015.757				Rp24.015.757	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp19.800.000				Rp19.800.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp19.800.000				Rp19.800.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp19.800.000				Rp19.800.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp19.800.000				Rp19.800.000	Rp0
	[#] Bendahara Pengeluaran						Rp9.240.000				Rp9.240.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		770.000	0	Rp9.240.000	1 Orang x 12 Bulan		770.000	0	Rp9.240.000	Rp0
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK - SKPD)					Rp10.560.000					Rp10.560.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		880.000	0	Rp10.560.000	1 Orang x 12 Bulan		880.000	0	Rp10.560.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.215.757					Rp4.215.757	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.995.757					Rp1.995.757	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.995.757					Rp1.995.757	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.035.757					Rp1.035.757	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Cutter Spesifikasi : Besar, 1 Pisau (Plastik)	2 Buah	Buah	5.923	0	Rp11.846	2 Buah	Buah	5.923	0	Rp11.846	Rp0
	Double Clip (Binder Clip) Spesifikasi : Joyco, No. 155 12 PC	2 Box	Box	17.998	0	Rp35.996	2 Box	Box	17.998	0	Rp35.996	Rp0
	Garisan Baja Spesifikasi : 30 Cm	2 Buah	Buah	16.560	0	Rp33.120	2 Buah	Buah	16.560	0	Rp33.120	Rp0
	Gunting Spesifikasi :	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp15.000	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp15.000	Rp0
	Isi Cutter Spesifikasi : Besar	1 Pc	Pc	9.775	0	Rp9.775	1 Pc	Pc	9.775	0	Rp9.775	Rp0
	Isi Stapples Spesifikasi : Greatwall No. 3 Besar	3 Dus	Dus	4.255	0	Rp12.765	3 Dus	Dus	4.255	0	Rp12.765	Rp0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram A4 500 lbr	5 Rim	Rim	60.375	0	Rp301.875	5 Rim	Rim	60.375	0	Rp301.875	Rp0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio Bola Dunia 70 Gram	5 Rim	Rim	61.985	0	Rp309.925	5 Rim	Rim	61.985	0	Rp309.925	Rp0
	Map Spesifikasi : Folio	20 Lembar	Buah	2.070	0	Rp41.400	20 Lembar	Buah	2.070	0	Rp41.400	Rp0
	Paper Clips Spesifikasi : Joyco, No. 3	2 Dus	dus	18.630	0	Rp37.260	2 Dus	dus	18.630	0	Rp37.260	Rp0
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Kenko 30 XL	1 Buah	Buah	26.795	0	Rp26.795	1 Buah	Buah	26.795	0	Rp26.795	Rp0
	Pensil 2B Spesifikasi :	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp25.000	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp25.000	Rp0
	pulpen Spesifikasi :	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp80.000	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp80.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Stapler Spesifikasi : HD 50	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000	2 Buah	Buah	30.000	0	Rp60.000	Rp0	
	Tipe Ex Spesifikasi :	5 Buah	Buah	7.000	0	Rp35.000	5 Buah	Buah	7.000	0	Rp35.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp960.000					Rp960.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Belanja pengadaan Spesifikasi : Fotokopi	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp600.000	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp600.000	Rp0	
	Jilid Biasa Spesifikasi :	18 Eksemplar	Eksemplar	20.000	0	Rp360.000	18 Eksemplar	Eksemplar	20.000	0	Rp360.000	Rp0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.220.000					Rp2.220.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.220.000					Rp2.220.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.220.000					Rp2.220.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Satuan Besar Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III	1 Orang x 6 Kali	Orang / Perjalanan	190.000	0	Rp1.140.000	1 Orang x 6 Kali	Orang / Perjalanan	190.000	0	Rp1.140.000	Rp0	
	Satuan Besar Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	1 Orang x 6 Kali	Orang / Perjalanan	180.000	0	Rp1.080.000	1 Orang x 6 Kali	Orang / Perjalanan	180.000	0	Rp1.080.000	Rp0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp24.015.757	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp24.015.757	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.672.824.323	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.475.912.187	Rp196.912.136)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Malihi, tanggal _____ Camat Kalaena	
Januari	Rp665.568.426	<u>ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos, MM</u> NIP: 197304151994021001 Mengesahkan, PPKD <u>DR. Ramadhan Pirade, SE., MM</u> NIP: 197008142002121006	
Februari	Rp0		
Maret	Rp0		
April	Rp500.637.569		
Mei	Rp0		
Juni	Rp0		
Juli	Rp238.043.713		
Agustus	Rp0		
September	Rp0		
Oktober	Rp71.662.479		
November	Rp0		
Desember	Rp0		
Jumlah			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Tanda Tangan
1.	Drs. H. BAHRI SULLI, M.M	196606201986031007	KETUA
2.	Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M	197008142002121006	WAKIL KETUA
3.	MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si	197604112006042004	SEKRETARIS
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121980111003	ANGGOTA
5.	AINUDDIN, S.ST, M.Si	196912251994031008	ANGGOTA