

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2021			
Nomor DPA	: DPPA/B.17.01.0.00.0.00.06.00/001/2021		
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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
	Indikator	Target	Indikator
	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)
Kegiatan	: 7.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan 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	: Rp34.324.808 (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah)		
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)		
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
	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	Rp34.324.808	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Hasil	Terpenuhinya Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	Terpenuhinya Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan							
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kalaena										
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Kalaena										
Keluaran Sub Kegiatan :										
Indikator		Target	Setelah Perubahan							
Indikator		Target	Indikator							
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah yang disusun tepat waktu		4 Dokumen	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah yang disusun tepat waktu							
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah yang disusun tepat waktu		4 Dokumen	4 Dokumen							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.324.808		Rp34.324.808	Rp0	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.080.000		Rp7.080.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.080.000		Rp7.080.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.080.000		Rp4.080.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.080.000		Rp4.080.000	Rp0	
[#]	Bendahara Penerimaan					Rp4.080.000		Rp4.080.000	Rp0	
[-]										
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		340.000	0	Rp4.080.000	1 Orang x 12 Bulan	340.000	0	Rp0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp3.000.000		Rp3.000.000	Rp0	
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp3.000.000		Rp3.000.000	Rp0	
[#]	Koordinator Kolektor					Rp3.000.000		Rp3.000.000	Rp0	
[-]										
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		250.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 12 Bulan	250.000	0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.244.808		Rp27.244.808	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.764.808		Rp1.764.808	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.764.808		Rp1.764.808	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.004.808		Rp1.004.808	Rp0	
[#]										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)						
	[-]																
	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	4 Box	Box	17.998	0	Rp71.992	4 Box	Box	17.998	0	Rp71.992						Rp0
	Garisan Baja Spesifikasi : 30 Cm	3 Buah	Buah	16.560	0	Rp49.680	3 Buah	Buah	16.560	0	Rp49.680						Rp0
	Gunting Spesifikasi :	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000						Rp0
	Isi Cutter Spesifikasi : Besar	3 Pc	Pc	9.775	0	Rp29.325	3 Pc	Pc	9.775	0	Rp29.325						Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Greatwall No. 3 Besar	4 Dus	Dus	4.255	0	Rp17.020	4 Dus	Dus	4.255	0	Rp17.020						Rp0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram A4 500 lbr	3 Rim	Rim	60.375	0	Rp181.125	3 Rim	Rim	60.375	0	Rp181.125						Rp0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio Bola Dunia 70 Gram	4 Rim	Rim	61.985	0	Rp247.940	4 Rim	Rim	61.985	0	Rp247.940						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	3 Dus	dus	18.630	0	Rp55.890	3 Dus	dus	18.630	0	Rp55.890						Rp0
	Peluang Kertas Spesifikasi : Kenko 30 XL	2 Buah	Buah	26.795	0	Rp53.590	2 Buah	Buah	26.795	0	Rp53.590						Rp0
	Pensil 2B Spesifikasi :	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp10.000	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp10.000						Rp0
	pulpen Spesifikasi :	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp80.000	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp80.000						Rp0
	Stapler Spesifikasi : HD 50	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp90.000	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp90.000						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					Rp760.000					Rp760.000						Rp0
	[#]																
	[-]																
	Belanja pengadaan Spesifikasi : Fotokopi	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp600.000	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp600.000						Rp0
	Jilid Biasa Spesifikasi :	4 Eksemplar x 2 Kali	Eksemplar	20.000	0	Rp160.000	4 Eksemplar x 2 Kali	Eksemplar	20.000	0	Rp160.000						Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.000.000					Rp24.000.000						Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor			Rp24.000.000				Rp24.000.000		Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			Rp24.000.000				Rp24.000.000		Rp0
[#]										
[-]										
	Upah Jasa Kolektor Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0			0	1.000.000	Rp24.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas			Rp1.480.000				Rp1.480.000		Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			Rp1.480.000				Rp1.480.000		Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Rp1.480.000				Rp1.480.000		Rp0
[#]										
[-]										
	Satuan Besar Perjalan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III	1 Orang x 4 Kali	Orang / Perjalanan	190.000	0			0	190.000	Rp760.000
	Satuan Besar Perjalan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	1 Orang x 4 Kali	Orang / Perjalanan	180.000	0			0	180.000	Rp720.000
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp34.324.808		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp34.324.808
				Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp34.324.808		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp34.324.808
Rencana Penarikan Dana per Bulan										
Januari				Rp8.581.202						
Februari				Rp0						
Maret				Rp0						
April				Rp8.581.202						
Mei				Rp0						
Juni				Rp0						
Juli				Rp8.581.202						
Agustus				Rp0						
September				Rp0						
Oktober				Rp8.581.202						
November				Rp0						
Desember				Rp0						
	Jumlah			Rp34.324.808						

Mallii, tanggal _____
Camat Kalaena

ALIMUDDIN.BAHTIAR., S.Sos., MM
NIP: 197304151994021001

Mengesahkan,
PPKD

DR.,Ramadhan Pirade.,SE., MM
NIP: 197008142002121006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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