

REKAP RKAP TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Uraian	Anggaran		Selisi	%	Realisasi	Sisa Pagu	Ket.
		Pokok	Perubahan					
2.16.01	Program Penunjang Urusan PD Kab/Kota	Rp 3,985,408,528	Rp 4,105,538,415	Rp 120,129,887	2.93	Rp 1,194,577,422	Rp 2,910,960,993	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 85,462,393	Rp 86,364,378	Rp 901,985	1.04	Rp 16,377,938	Rp 69,986,440	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 40,868,755	Rp 40,868,755	Rp -	0.00	Rp 13,280,455	Rp 27,588,300	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 3,238,755	Rp 3,238,755	Rp -	0.00	Rp -	Rp 3,238,755	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3,336,800	Rp 3,336,800	Rp -	0.00	Rp -	Rp 3,336,800	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 38,018,083	Rp 38,920,068	Rp 901,985	2.32	Rp 3,097,483	Rp 35,822,585	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2,534,815,123	Rp 2,446,773,025	-Rp 88,042,098	-3.60	Rp 955,459,828	Rp 1,491,313,197	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2,490,576,840	Rp 2,402,534,742	-Rp 88,042,098	-3.66	Rp 941,107,864	Rp 1,461,426,878	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 44,238,283	Rp 44,238,283	Rp -	0.00	Rp 14,351,964	Rp 29,886,319	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 18,392,645	Rp 18,392,645	Rp -	0.00	Rp 6,290,156	Rp 12,102,489	
2.16.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 18,392,645	Rp 18,392,645	Rp -	0.00	Rp 6,290,156	Rp 12,102,489	
2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 126,159,285	Rp 149,716,985	Rp 23,557,700	15.73	Rp 29,050,000	Rp 120,666,985	
2.16.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Rp 60,377,300	Rp 90,645,000	Rp 30,267,700	33.39	Rp 12,960,000	Rp 77,685,000	
2.16.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Rp 65,781,985	Rp 59,071,985	-Rp 6,710,000	-11.36	Rp 16,090,000	Rp 42,981,985	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 163,358,280	Rp 64,958,280	-Rp 98,400,000	-151.48	Rp 4,160,698	Rp 60,797,582	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp -	Rp 22,550,000	Rp 22,550,000	100.00	Rp -	Rp 22,550,000	
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Rp 13,218,280	Rp 7,818,280	-Rp 5,400,000	-69.07	Rp 4,160,698	Rp 3,657,582	
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 150,140,000	Rp 34,590,000	-Rp 115,550,000	-334.06	Rp -	Rp 34,590,000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 308,886,650	Rp 279,908,950	-Rp 28,977,700	-10.35	Rp 84,164,750	Rp 195,744,200	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 1,500,000	Rp 3,357,300	Rp 1,857,300	55.32	Rp 685,000	Rp 2,672,300	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 11,114,250	Rp 21,989,250	Rp 10,875,000	49.46	Rp 4,085,000	Rp 17,904,250	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 19,300,000	Rp 13,000,000	-Rp 6,300,000	-48.46	Rp 7,353,700	Rp 5,646,300	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 6,120,000	Rp 6,120,000	Rp -	0.00	Rp 2,550,000	Rp 3,570,000	
2.16.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 10,800,000	Rp 15,840,000	Rp 5,040,000	31.82	Rp 4,387,000	Rp 11,453,000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 260,052,400	Rp 219,602,400	-Rp 40,450,000	-18.42	Rp 65,104,050	Rp 154,498,350	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 455,100,000	Rp 724,560,000	Rp 269,460,000	37.19	Rp 3,000,000	Rp 721,560,000	
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp -	0.00	Rp -	Rp 10,000,000	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Rp 46,920,000	Rp 114,670,000	Rp 67,750,000	59.08	Rp 3,000,000	Rp 111,670,000	
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 398,180,000	Rp 599,890,000	Rp 201,710,000	33.62	Rp -	Rp 599,890,000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Urusan PD	Rp 229,534,152	Rp 264,214,152	Rp 34,680,000	13.13	Rp 78,612,222	Rp 185,601,930	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3,900,000	Rp 3,900,000	Rp -	0.00	Rp 1,120,000	Rp 2,780,000	

2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 103,234,152	Rp 101,914,152	-Rp 1,320,000	-1.30	Rp 37,492,222	Rp 64,421,930	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 122,400,000	Rp 158,400,000	Rp 36,000,000	22.73	Rp 40,000,000	Rp 118,400,000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Rp 63,700,000	Rp 70,650,000	Rp 6,950,000	9.84	Rp 17,461,830	Rp 53,188,170	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 28,500,000	Rp 28,500,000	Rp -	0.00	Rp 12,311,830	Rp 16,188,170	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 20,200,000	Rp 27,150,000	Rp 6,950,000	25.60	Rp 5,150,000	Rp 22,000,000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp -	0.00	Rp -	Rp 15,000,000	
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 2,309,058,706	Rp 1,866,265,706	-Rp 442,793,000	-23.73	Rp 575,460,249	Rp 1,290,805,457	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik PD Kab/Kota	Rp 2,309,058,706	Rp 1,866,265,706	-Rp 442,793,000	-23.73	Rp 575,460,249	Rp 1,290,805,457	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 65,204,330	Rp 62,864,330	-Rp 2,340,000	-3.72	Rp -	Rp 62,864,330	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Rp 71,924,265	Rp 55,654,265	-Rp 16,270,000	-29.23	Rp 7,606,595	Rp 48,047,670	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Rp 1,979,814,501	Rp 1,681,611,501	-Rp 298,203,000	-17.73	Rp 567,853,654	Rp 1,113,757,847	
2.16.02.2.01.10	Pengutan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik	Rp 152,653,295	Rp 26,673,295	-Rp 125,980,000	-472.31	Rp -	Rp 26,673,295	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi	Rp 39,462,315	Rp 39,462,315	Rp -	0.00	Rp -	Rp 39,462,315	
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Rp 2,805,955,821	Rp 2,818,289,971	Rp 12,334,150	0.44	Rp 328,574,455	Rp 2,489,715,516	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2,480,385,891	Rp 2,392,515,891	-Rp 87,870,000	-3.67	Rp 288,871,792	Rp 2,103,644,099	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 328,445,950	Rp 135,085,950	-Rp 193,360,000	-143.14	Rp 17,482,907	Rp 117,603,043	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistrm Jaringan Intra PD	Rp 2,151,939,941	Rp 2,257,429,941	Rp 105,490,000	4.67	Rp 271,388,885	Rp 1,986,041,056	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 325,569,930	Rp 425,774,080	Rp 100,204,150	23.53	Rp 39,702,663	Rp 386,071,417	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 278,154,080	Rp 425,774,080	Rp 147,620,000	34.67	Rp 39,702,663	Rp 386,071,417	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 47,415,850	Rp -	-Rp 47,415,850	#DIV/0!	Rp -	Rp -	
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 163,019,624	Rp 92,507,624	-Rp 70,512,000	-76.22	Rp 6,559,562	Rp 85,948,062	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 163,019,624	Rp 92,507,624	-Rp 70,512,000	-76.22	Rp 6,559,562	Rp 85,948,062	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 118,036,482	Rp 55,916,482	-Rp 62,120,000	-111.09	Rp 6,559,562	Rp 49,356,920	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp 44,983,142	Rp 36,591,142	-Rp 8,392,000	-22.93	Rp -	Rp 36,591,142	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandiaan Untuk Penanganan Informasi	Rp 115,410,975	Rp 70,800,975	-Rp 44,610,000	-63.01	Rp 6,390,000	Rp 64,410,975	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 115,410,975	Rp 70,800,975	-Rp 44,610,000	-63.01	Rp 6,390,000	Rp 64,410,975	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 115,410,975	Rp 70,800,975	-Rp 44,610,000	-63.01	Rp 6,390,000	Rp 64,410,975	
Total		Rp 9,378,853,654	Rp 8,953,402,691	-Rp 425,450,963	-4.75	Rp 2,111,561,688	Rp 6,841,841,003	

Nomor DPA :
Urusan :
Pemerintahan
Bidang Urusan :
Program :
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan :
Organisasi :
Unit :
Alokasi Tahun 2020 :
Alokasi Tahun 2021 :
Alokasi Tahun 2022 :
Indikator
Capaian Kegiatan
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan
Sub Kegiatan : 2
Sumber Pendanaan
Lokasi
Keluaran Sub Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Keterangan

Perse

Dana

perse
disus

perse
term:

Kode Rekening	
5.1	BELA
5.1.02	Belan
5.1.02.01	Belan
5.1.02.01.01	Belan
5.1.02.01.01.0024	Belan
	[#]
	[-]
	Doub
	Kerta
	Spes
	Kerta
	Spes
	Pape
	Spes
	Stick
	Spes
5.1.02.01.01.0026	Belan
	[#]
	[-]
	Beba
	Jilid
	Spes
5.1.02.02	Belan
5.1.02.02.01	Belan
5.1.02.02.01.0026	Belan
	[#] bel
	[-] upa
	Tena
5.1.02.04	Belan
5.1.02.04.01	Belan
5.1.02.04.01.0001	Belan
	[#] Pe
	[-]
	Satu
	Spes
	Satu
	Spes
	[#] Pe
	[-]

	Satuan Spesifikasi
	Satuan Spesifikasi
Sub Kegiatan	
Sumber Pendanaan	
Lokasi	
Keluaran Sub Kegiatan	
Waktu Pelaksanaan	
Keterangan	
Kode Rekening	
5.1	BELANJA
5.1.02	Belanja
5.1.02.01	Belanja
5.1.02.01.01	Belanja
5.1.02.01.01.0024	Belanja
	[#]
	[-]
	CD R
	Spesifikasi
	Doub
	Kertas
	Spesifikasi
	Kertas
	Spesifikasi
	Paper
	Spesifikasi
	Stick
	Spesifikasi
5.1.02.01.01.0026	Belanja
	[#]
	[-]
	Beban
	Spesifikasi
	Jilid
	Spesifikasi
Sub Kegiatan	: 2
Sumber Pendanaan	:
Lokasi	: Kantor

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)	
Tersedianya dokumen peny	
Waktu Pelaksanaan :	
Keterangan :	
Kode Rekening	
5.1	BELANJA
5.1.02	Belanja
5.1.02.01	Belanja
5.1.02.01.01	Belanja
5.1.02.01.01.0024	Belanja
	[#]
	[-]
	Doubling
	Flash
	Spesifikasi
	Kertas
	Spesifikasi
	Kertas
	Spesifikasi
	Map
	Spesifikasi
	Paper
	Spesifikasi
	Pulpa
	Spesifikasi
	Stic Paper
	Spesifikasi
	Tipe
	Spesifikasi
5.1.02.01.01.0026	Belanja
	[#]
	[-]
	Belanja
	Jilid
	Spesifikasi
5.1.02.01.01.0029	Belanja
	[#]
	[-]
	MOU
	Spesifikasi

Sub Kegiatan : 2.1	
Sumber Pendanaan : Dar	
Lokasi : Kal	
Keluaran Sub Kegiatan : (Ind Terse	
Waktu Pelaksanaan : Mul	
Keterangan :	
Kode Rekening	
5.1	BELA
5.1.02	Belan
5.1.02.01	Belan
5.1.02.01.01	Belan
5.1.02.01.01.0024	Belan
	[#]
	[-]
	Kerta
	Spesi
	Kerta
	Spesi
	Map
	Spesi
	Pemb
	Pulpe
	Spesi
	Sejer
	[#] Be
	[-]
	Tinta
	Spesi
5.1.02.01.01.0052	Belan
	[#]
	[-]
	Beba
	Beba
5.1.02.04	Belan
5.1.02.04.01	Belan
5.1.02.04.01.0001	Belan
	[#] Be

	[-]
	Satu Spes
	Satu Spes
	[#] Be
	[-]
	Satu Spes
	Satu Spes
	[#] Be
	[-] Belar
	Belar
	Belar Jasa

Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021

DPPA/A.2/2.16.2.20.2.21.01.00/001/2021

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

(Indikator)

Persentase rata-rata

2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Rp0 (nol rupiah)

Rp86.364.378 (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan)

Rp0 (nol rupiah)

Sebelum Pergeseran

Tolok Ukur Kinerja

Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran

yang dibutuhkan

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun tepat waktu

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang dimanfaatkan

Unit : ASN Dinas Kominfo

2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

: PENDAPATAN ASLI DAERAH

: Kab. Luwu Timur, Malili, Malili

: (Indikator)

Tersedianya jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu

: Mulai Januari sampai Desember

:

Uraian

	Koefisien
NJA OPERASI	
Jasa Barang dan Jasa	
Jasa Barang	
Jasa Barang Pakai Habis	
Jasa Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
File Clip (Binder Clip) Spesifikasi : Kenko 200	1 Dus
File Clip	3 Rim
Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram A4 500 lbr	
File Clip Jilid	2 Rim
Spesifikasi :	
File Clip	1 Dus
Spesifikasi : Joyco, No. 3	
File Clip	2 Dus
Spesifikasi :	
Jasa Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	
File Cetak	8700 Lembar
	20 Eksemplar
Spesifikasi : biasa	
Jasa Jasa	
Jasa Jasa Kantor	
Jasa Jasa Tenaga Administrasi	
Tingkat upah jasa	
Jenis jasa Tekhnisi	
Jasa Kontrak dengan Perjanjian Kerja (BOK) Spesifikasi : satuan upah	12 Orang /
Jasa Perjalanan Dinas	
Jasa Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
Jasa Perjalanan Dinas Biasa	
Jasa Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	
Jasa Besar Perjalan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang / Kali
Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	
Jasa Besar Perjalan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang / Kali
Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	
Jasa Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	

an Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi ifikasi : Eseleon IV/ Gol III	1 Orang / Perjalanan
an Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi ifikasi : Gol II/Upah Jasa	1 Orang / Kali

: 2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

: PENDAPATAN ASLI DAERAH

: Kab. Luwu Timur, Malili, Malili

: (Indikator)

Tersedianya dokumen RKA SKPD

: Mulai Januari sampai Desember

:

Uraian	
	Koefisien

NJA OPERASI

ja Barang dan Jasa

ja Barang

ja Barang Pakai Habis

ja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

W	1 Dos
ifikasi :	
le Clip (Binder Clip) Spesifikasi : Kenko 200	1 Dus
as	3 Rim
ifikasi : Kertas HVS 70 Gram A4 500 lbr	
as Jilid	2 Rim
ifikasi :	
r Clips	1 Dus
ifikasi : Joyco, No. 3	
: Up	2 Dos
ifikasi :	
ja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	

n Cetak	8200 Lembar
ifikasi : Foto Copy	
ifikasi : biasa	20 Eksemplar

2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

PENDAPATAN ASLI DAERAH

ab. Luwu Timur, Malili, Malili

or)

(Target)

usunan DPA SKPD

2 dokumen

Mulai Januari sampai Desember

Uraian	Koefisien
NJA OPERASI	
ja Barang dan Jasa	
ja Barang	
ja Barang Pakai Habis	
ja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
le Clip (Binder Clip) Spesifikasi : Kenko 200	1 Baduta
disk VGEN ifikasi : VGEN Flash 2.0 8 GB,Flask Disk/USB Drive,USB 2.0, 8GB	1 Buah
as ifikasi : Kertas HVS 70 Gram A4 500 lbr	8 Rim
as Jilid ifikasi :	2 Rim
Biasa ifikasi :	1 Pak
r Clips ifikasi : Joyco, Warna 100Pc	2 Dus
en ifikasi :	1 Dus
Note ifikasi :	13 Buah
Ex ifikasi :	2 Buah
ja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	
nja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	7232 Lembar
ifikasi : biasa	10 Eksemplar
ja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	
SE GENIUS ifikasi : GENIUS MICRO TRAVELER 330S,Input Mouse,Optical Mouse,	1 Buah

6.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

b. Luwu Timur, Malili, Malili

(Indikator)

Adanya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah

dari Januari sampai Desember

Uraian	Koefisien
--------	-----------

NJA OPERASI

Barang dan Jasa

Barang

Barang Pakai Habis

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram A4 500 lbr	9 Rim
Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio Bola Dunia 70 Gram	9 Rim
Biasa Spesifikasi :	1 Pak
Staples Spesifikasi : Max RZA	1 Buah
Pen Spesifikasi :	2 Dos
Stabilo Spesifikasi : Boss	4 Buah

Persediaan ATK

Printer Epson Spesifikasi : L3150	0 Buah
--	---------------

Barang Makanan dan Minuman Rapat

Barang makanan dan minuman rapat Spesifikasi : a. Makanan	150 Pack
Barang makanan dan minuman rapat Spesifikasi : b. Snack	150 Pack

Barang Perjalanan Dinas

Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Barang Perjalanan Dinas Biasa

Barang Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

an Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi ifikasi : Eseleon IV/ Gol III	1 Orang / Perjalanan
an Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi ifikasi : Gol II/Upah Jasa	1 Orang / Perjalanan
lanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi	

an Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi ifikasi : Eselon IV/ Gol. III	2 Orang / Kali
an Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi ifikasi : Golongan II dan I / Upah Jasa	2 Orang / Kali
lanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten	

nja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III/ Gol. IV	10 Kali
nja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	10 Kali
nja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Gol. II/Gol. I/ Upah / PTT	10 Kali

AERAH	

(Target)
rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran 95 %

h puluh delapan rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Target Kinerja	Tolok Ukur
95 %	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran
Rp85.462.393	Dana yang dibutuhkan
100 %	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi per
100 %	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi per

(Target)
3 dokumen

Sebelum Pergeseran				
Rincian Perhitungan			Jumlah	
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien
			Rp40.868.755	
			Rp40.868.755	
			Rp3.138.755	
			Rp3.138.755	
			Rp328.755	
Dus	23,000	0	Rp23.000	1 Dus
Rim	60,375	0	Rp181.125	3 Rim
Rim	35,000	0	Rp70.000	2 Rim
dus	18,630	0	Rp18.630	1 Dus
Dos	18,000	0	Rp36.000	2 Dus
			Rp2.810.000	
lbr	300	0	Rp2.610.000	8700
Exp	10,000	0	Rp200.000	20
				Eksemplar
			Rp12.000.000	
			Rp12.000.000	
			Rp12.000.000	
			Rp12.000.000	
OB	1,000,000	0	Rp12.000.000	12 Orang / Bulan
			Rp25.730.000	
			Rp25.730.000	
			Rp25.730.000	
			Rp10.560.000	
org/kl	2,670,000	0	Rp5.340.000	2 Orang / Kali
Orang / Kali	2,610,000	0	Rp5.220.000	2 Orang / Kali
			Rp15.170.000	

Orang / Perjalanan	7,860,000	0	Rp7.860.000	1 Orang / Perjalanan
Orang / Perjalanan	7,310,000	0	Rp7.310.000	1 Orang / Kali
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 40,868,755	

(Target)
2 dokumen

Sebelum Pergeseran				
Rincian Perhitungan			Jumlah	
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien
			Rp3.238.755	
			Rp3.238.755	
			Rp3.238.755	
			Rp3.238.755	
			Rp578.755	
Dos	250,000	0	Rp250.000	1 Dos
Dus	23,000	0	Rp23.000	1 Dus
Rim	60,375	0	Rp181.125	3 Rim
Rim	35,000	0	Rp70.000	2 Rim
dus	18,630	0	Rp18.630	1 Dus
Dos	18,000	0	Rp36.000	2 Dos
			Rp2.660.000	
lbr	300	0	Rp2.460.000	8200 Lembar
Exp	10,000	0	Rp200.000	20 Eksemplar
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 3,238,755	

Sebelum Pergeseran				
Rincian Perhitungan			Jumlah	
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien
			Rp3.336.800	
			Rp3.336.800	
			Rp3.336.800	
			Rp3.336.800	
			Rp917.200	
Dus	23,000	0	Rp23.000	1 Baduta
Buah	161,000	0	Rp161.000	1 Buah
Rim	60,375	0	Rp483.000	8 Rim
Rim	35,000	0	Rp70.000	2 Rim
Pak	35,000	0	Rp35.000	1 Pak
dus	4,600	0	Rp9.200	2 Dus
Dos	40,000	0	Rp40.000	1 Dus
Buah	6,000	0	Rp78.000	13 Buah
Buah	9,000	0	Rp18.000	2 Buah
			Rp2.269.600	
Lembar	300	0	Rp2.169.600	7232 Lembar
Exp	10,000	0	Rp100.000	10 Eksemplar
			Rp150.000	
Buah	150,000	0	Rp150.000	1 Buah
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 3,336,800	

(Target)

10 dokumen

Sebelum Pergeseran				
Rincian Perhitungan			Jumlah	
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien
			Rp 38,018,083	
			Rp38.018.083	
			Rp6.528.083	
			Rp6.528.083	
			Rp1.278.083	
Rim	60,375	0	Rp543.375	9 Rim
Rim	61,985	0	Rp557.865	10 Rim
Pak	35,000	0	Rp35.000	1 Pak
Buah	29,843	0	Rp29.843	1 Buah
Dos	40,000	0	Rp80.000	2 Dos
Buah	8,000	0	Rp32.000	4 Buah
Buah	0	0	Rp0	7 Buah
			Rp5.250.000	
Kotak	25,000	0	Rp3.750.000	150 Pack
Kotak	10,000	0	Rp1.500.000	150 Pack
			Rp31.490.000	
			Rp31.490.000	
			Rp31.490.000	
			Rp15.170.000	

Orang / Perjalanan	7,860,000	0	Rp7.860.000	1 Orang / Perjalanan
Orang / Perjalanan	7,310,000	0	Rp7.310.000	1 Orang / Perjalanan
			Rp10.620.000	
org/kl	2,670,000	0	Rp5.340.000	2 Orang / Kali
org/kl	2,640,000	0	Rp5.280.000	2 Orang / Kali
			Rp 5,700,000	
Orang / Hari	200,000	0	Rp 2,000,000	10 Kali
Orang / Hari	190,000	0	Rp 1,900,000	10 Kali
Orang / Hari	180,000	0	Rp 1,800,000	10 Kali
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 38,018,083	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:			Rp85.462.393	

Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan			Jumlah	
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
			Rp40.868.755	Rp0
			Rp40.868.755	Rp0
			Rp3.138.755	Rp0
			Rp3.138.755	Rp0
			Rp328.755	Rp0
Dus	23,000	0	Rp23.000	Rp0
Rim	60,375	0	Rp181.125	Rp0
Rim	35,000	0	Rp70.000	Rp0
dus	18,630	0	Rp18.630	Rp0
Dos	18,000	0	Rp36.000	Rp0
			Rp2.810.000	Rp0
lbr	300	0	Rp2.610.000	Rp0
Exp	10,000	0	Rp200.000	Rp0
			Rp12.000.000	Rp0
			Rp12.000.000	Rp0
			Rp12.000.000	Rp0
			Rp12.000.000	Rp0
OB	1,000,000	0	Rp12.000.000	Rp0
			Rp25.730.000	Rp0
			Rp25.730.000	Rp0
			Rp25.730.000	Rp0
			Rp10.560.000	Rp0
org/kl	2,670,000	0	Rp5.340.000	Rp0
Orang / Kali	2,610,000	0	Rp5.220.000	Rp0
			Rp15.170.000	Rp0

Orang / Perjalanan	7,860,000	0	Rp7.860.000	Rp0
Orang / Perjalanan	7,310,000	0	Rp7.310.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 40,868,755	Rp0

Setelah Pergeseran			Bertambah/ (Berkurang)	
Rincian Perhitungan		Jumlah		
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
			Rp3.238.755	Rp0
			Rp3.238.755	Rp0
			Rp3.238.755	Rp0
			Rp3.238.755	Rp0
			Rp578.755	Rp0

Dos	250,000	0	Rp1,200,000,000	Rp0
Dus	23,000	0	Rp 110,400,000	Rp0
Rim	60,375	0	Rp 289,800,000	Rp0
Rim	35,000	0	Rp 168,000,000	Rp0
dus	18,630	0	Rp 89,424,000	Rp0
Dos	18,000	0	Rp 86,400,000	Rp0
			Rp 1,640,000	Rp0

lbr	300	0	Rp 1,440,000	Rp0
Exp	10,000	0	Rp 200,000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 3,238,755	Rp0

Setelah Pergeseran					
Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
			Rp3.336.800	Rp0	
			Rp3.336.800	Rp0	
			Rp3.336.800	Rp0	
			Rp3.336.800	Rp0	
			Rp917.200	Rp0	
Dus	23,000	0	Rp23.000	Rp0	
Buah	161,000	0	Rp161.000	Rp0	
Rim	60,375	0	Rp483.000	Rp0	
Rim	35,000	0	Rp70.000	Rp0	
Pak	35,000	0	Rp35.000	Rp0	
dus	4,600	0	Rp9.200	Rp0	
Dos	40,000	0	Rp40.000	Rp0	
Buah	6,000	0	Rp78.000	Rp0	
Buah	9,000	0	Rp18.000	Rp0	
			Rp2.269.600	Rp0	
Lembar	300	0	Rp2.169.600	Rp0	
Exp	10,000	0	Rp100.000	Rp0	
			Rp150.000	Rp0	
Buah	150,000	0	Rp150.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 3,336,800	Rp0	

Setelah Pergeseran			Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan				
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
			Rp 38,920,068	Rp901.985
			Rp 38,920,068	Rp901.985
			Rp 7,430,068	Rp901.985
			Rp 7,430,068	Rp901.985
			Rp 2,180,068	Rp901.985
Rim	60,375	0	Rp 543,375	Rp0
Rim	61,985	0	Rp 619,850	Rp61.985
Pak	35,000	0	Rp 35,000	Rp0
Buah	29,843	0	Rp 29,843	Rp0
Dos	40,000	0	Rp 80,000	Rp0
Buah	8,000	0	Rp 32,000	Rp0
			Rp 840,000	
Buah	120,000	0	Rp 840,000	Rp840.000
			Rp 5,250,000	Rp0
Kotak	25,000	0	Rp 3,750,000	Rp0
Kotak	10,000	0	Rp 1,500,000	Rp0
			Rp 31,490,000	Rp0
			Rp 31,490,000	Rp0
			Rp 31,490,000	Rp0
			Rp 15,170,000	Rp0

Orang / Perjalanan	7,860,000	0	Rp 7,860,000	Rp0
Orang / Perjalanan	7,310,000	0	Rp 7,310,000	Rp0
			Rp 10,620,000	Rp0
org/kl	2,670,000	0	Rp 5,340,000	Rp0
org/kl	2,640,000	0	Rp 5,280,000	Rp0
			Rp 5,700,000	Rp0
Orang / Hari	200,000	0	Rp 2,000,000	Rp0
Orang / Hari	190,000	0	Rp 1,900,000	Rp0
Orang / Hari	180,000	0	Rp 1,800,000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 38,920,068	Rp901.985
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:			Rp86.364.378	Rp901.985

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN S

Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran :

Nomor DPA	: DPPA/A.2/2.16.2.20.2.21.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITA PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:
Capaian Program	:
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun 2020	:
Alokasi Tahun 2021	: Rp2.534.815.123 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat ju
Alokasi Tahun 2022	:
Indikator	Sebelum Pergeseran Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkar
Masukan	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tersu
Hasil	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang term
Kelompok Sasaran	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Malili, Malili
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)
Keluaran Sub Kegiatan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :	
Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.01	Belanja Pegawai
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS
	[#]
	[-]
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS
	[#]
	[-]
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS
	[#]
	[-]
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS
	[#]
	[-]
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
	[#]
	[-]
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS
	[#]
	[-]
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

	[#]
	[-]
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS
	[#]
	[-]
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
	[#]
	[-]
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keu
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Malili, Malili
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan triwulan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:
Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.01	Belanja Pegawai
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
	[#] Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan/Staf Pengelola Ke
	[-]
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Milyar
	[-]
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01	Belanja Barang
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
	[#]
	[-]
	Amplop Spesifikasi : ATK KKG TK :
	Box File Spesifikasi : Vip, Kertas Polos
	Buku Double Folio Spesifikasi : Isi 100 Lembar
	Gunting Besar Spesifikasi : ATK KKG SD :
	heker jilid Spesifikasi : Dinas Pendidikan
	heker kecil Spesifikasi : Dinas Pendidikan
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio Bola Dunia 70 Gram
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Kwarto Bola Dunia 70 Gr
	Kertas Foto Spesifikasi : ATK KKG SD :
	Kertas foto stiker Spesifikasi : Dinas Pendidikan
	Kertas Jilid Spesifikasi :
	Map Spesifikasi : Ordner Diploma
	Map Batik Spesifikasi :
	Map Biasa Spesifikasi :
	Map Gantung Spesifikasi :
	Map Snel Heker Plastik Spesifikasi : Dinas Pendidikan
	pulpen balliner biru Spesifikasi : Dinas Pendidikan
	Sejenis Stabilo Spesifikasi : Boss
	Stic Note Spesifikasi :

	Tinta Printer Epson Spesifikasi : tipe 664
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catrige CLI 751
	Tipe Ex Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
	[#]
	[-]
	Beban Cetak Spesifikasi : Foto Copy
	Jilid Biasa Spesifikasi :
5.1.02.02	Belanja Jasa
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
	[#]
	[-]
	Upah Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Upah Jasa Tenaga Administrasi lainnya

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2021

AN DENGAN

DAERAH

(Indikator)

(Target)

Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran

95

Rp0 (nol rupiah)

lta delapan ratus lima belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah)

Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

	Target		S
	Kinerja		Tolok Ukur K
itoran	95 %	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perka	
	Rp2.534.815.	Dana yang dibutuhkan	
isun	100 %	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang ters	
anfaatkan	100 %	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tern	

(Target) 20 Orang

Sebelum Pergeseran					
Rincian Perhitungan				Jumlah	
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien
				Rp2.490.576.840	
				Rp2.490.576.840	
				Rp1.649.613.929	
				Rp1.200.086.195	
				Rp1.200.086.195	
	1 Tahun	1,200,086,195	0	Rp1.200.086.195	1 Tahun
				Rp123.530.483	
				Rp123.530.483	
	1 Tahun	123,530,483	0	Rp123.530.483	1 Tahun
				Rp188.630.750	
				Rp188.630.750	
	1 Tahun	188,630,750	0	Rp188.630.750	1 Tahun
				Rp31.570.000	
				Rp31.570.000	
	1 Tahun	31,570,000	0	Rp31.570.000	1 Tahun
				Rp21.022.750	
				Rp21.022.750	
	1 Tahun	21,022,750	0	Rp21.022.750	1 Tahun
				Rp83.643.496	
				Rp83.643.496	
	1 Tahun	83,643,497	0	Rp83.643.496	1 Tahun
				Rp1.109.556	
				Rp1.109.556	

	1 Tahun	1,109,557	0	Rp1.109.556	1 Tahun
				Rp20.699	
				Rp20.699	
	1 Tahun	20,699	0	Rp20.699	1 Tahun
				Rp840.962.911	
				Rp840.962.911	
				Rp840.962.911	
	1 Tahun	840,962,911	0	Rp840.962.911	1 Tahun
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 2,490,576,840	

Anggaran Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

(Target)

dan semesteran SKPD 18 Dokumen

Sebelum Pergeseran					
Rincian Perhitungan				Jumlah	
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien
				Rp44.238.283	
				Rp22.200.000	
				Rp22.200.000	
				Rp22.200.000	
				Rp22.200.000	
Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar s.d Rp10				Rp10.320.000	
12 Orang / Bulan		860,000	0	Rp10.320.000	12 Orang / Bulan
.SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar s.d Rp10				Rp11.880.000	
12 Orang / Bulan		990,000	0	Rp11.880.000	12 Orang / Bulan

	Rp22.038.283
	Rp10.038.283
	Rp10.038.283
	Rp8.078.283

6 Dos	Dos	26,000	0	Rp156.000	6 Dos
20 Buah	Buah	20,125	0	Rp402.500	20 Buah
7 Buah	Buah	33,925	0	Rp237.475	7 Buah
10 Buah	Buah	15,000	0	Rp150.000	10 Buah
1 Buah	Buah	250,000	0	Rp250.000	1 Buah
5 Buah	Buah	13,800	0	Rp69.000	5 Buah
8 Rim	Rim	61,985	0	Rp495.880	8 Rim
6 Rim	Rim	54,338	0	Rp326.028	6 Rim
5 Rim	Rim	55,000	0	Rp275.000	5 Rim
5 Pak	pak	35,000	0	Rp175.000	5 Pak
14 Rim	Rim	35,000	0	Rp490.000	14 Rim
40 Buah	Buah	36,800	0	Rp1.472.000	40 Buah
12 Buah	Buah	25,000	0	Rp300.000	12 Buah
3 Pak	Pak	35,000	0	Rp105.000	3 Pak
10 Buah	buah	6,000	0	Rp60.000	10 Buah
8 Pak	Isn	40,000	0	Rp320.000	8 Pak
2 Lusin	lusin	309,200	0	Rp618.400	2 Lusin
10 Buah	Buah	8,000	0	Rp80.000	10 Buah
11 Buah	Buah	6,000	0	Rp66.000	11 Buah

8 Buah	Buah	110,000	0	Rp880.000	8 Buah
4 Buah	buah	250,000	0	Rp1.000.000	4 Buah
10 Buah	Buah	15,000	0	Rp150.000	10 Buah
				Rp1.960.000	
6000 Lembar	lbr	300	0	Rp1.800.000	6000 Lembar
8 Eksemplar	Eksemplar	20,000	0	Rp160.000	8 Eksemplar
				Rp12.000.000	
				Rp12.000.000	
				Rp12.000.000	
12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1,000,000	0	Rp12.000.000	12 Orang / Bulan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 44,238,283	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp2.534.815.123	

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD**

%

Setelah Pergeseran

Kinerja	Target Kinerja
Intoran	95 %
	Rp2.534.815.123
usun	100 %
manfaatkan	100 %

Setelah Pergeseran			Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan				
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
			Rp 2,402,534,742	Rp0
			Rp 2,402,534,742	Rp0
			Rp 1,399,114,542	Rp0
			Rp 1,036,689,048	Rp0
			Rp 1,036,689,048	Rp0
	1,036,689,048	0	Rp 1,036,689,048	Rp0
			Rp 102,111,850	Rp0
			Rp 102,111,850	Rp0
	102,111,850	0	Rp 102,111,850	Rp0
			Rp 141,570,750	Rp0
			Rp 141,570,750	Rp0
	141,570,750	0	Rp 141,570,750	Rp0
			Rp 26,730,000	Rp0
			Rp 26,730,000	Rp0
	26,730,000	0	Rp 26,730,000	Rp0
			Rp 21,867,500	Rp0
			Rp 21,867,500	Rp0
	21,867,500	0	Rp 21,867,500	Rp0
			Rp 66,901,596	Rp0
			Rp 66,901,596	Rp0
	66,901,596	0	Rp 66,901,596	Rp0
			Rp 3,227,586	Rp0
			Rp 3,227,586	Rp0

	3,227,586	0	Rp 3,227,586	Rp0
			Rp 16,212	Rp0
			Rp 16,212	Rp0
	16,212	0	Rp 16,212	Rp0
			Rp 1,003,420,200	Rp0
			Rp 1,003,420,200	Rp0
			Rp 1,003,420,200	Rp0
	1,003,420,200	0	Rp 1,003,420,200	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 2,402,534,742	Rp0
Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan			Jumlah	
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
			Rp44.238.283	Rp0
			Rp22.200.000	Rp0
			Rp22.200.000	Rp0
			Rp22.200.000	Rp0
			Rp22.200.000	Rp0
			Rp10.320.000	Rp0
	860,000	0	Rp10.320.000	Rp0
			Rp11.880.000	Rp0
	990,000	0	Rp11.880.000	Rp0

			Rp22.038.283	Rp0
			Rp10.038.283	Rp0
			Rp10.038.283	Rp0
			Rp8.078.283	Rp0
Dos	26,000	0	Rp156.000	Rp0
Buah	20,125	0	Rp402.500	Rp0
Buah	33,925	0	Rp237.475	Rp0
Buah	15,000	0	Rp150.000	Rp0
Buah	250,000	0	Rp250.000	Rp0
Buah	13,800	0	Rp69.000	Rp0
Rim	61,985	0	Rp495.880	Rp0
Rim	54,338	0	Rp326.028	Rp0
Rim	55,000	0	Rp275.000	Rp0
pak	35,000	0	Rp175.000	Rp0
Rim	35,000	0	Rp490.000	Rp0
Buah	36,800	0	Rp1.472.000	Rp0
Buah	25,000	0	Rp300.000	Rp0
Pak	35,000	0	Rp105.000	Rp0
buah	6,000	0	Rp60.000	Rp0
Isn	40,000	0	Rp320.000	Rp0
lusin	309,200	0	Rp618.400	Rp0
Buah	8,000	0	Rp80.000	Rp0
Buah	6,000	0	Rp66.000	Rp0

Buah	110,000	0	Rp880.000	Rp0
buah	250,000	0	Rp1.000.000	Rp0
Buah	15,000	0	Rp150.000	Rp0
			Rp1.960.000	Rp0
lbr	300	0	Rp1.800.000	Rp0
Eksemplar	20,000	0	Rp160.000	Rp0
			Rp12.000.000	Rp0
			Rp12.000.000	Rp0
			Rp12.000.000	Rp0
Orang / Bulan	1,000,000	0	Rp12.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 44,238,283	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:			Rp2.534.815.123	Rp0

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUA

Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran

Nomor DPA	: DPPA/A.2/2.16.2.20.2.21.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan	: 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun 2020	:
Alokasi Tahun 2021	: Rp18.392.645 (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima)
Alokasi Tahun 2022	:

Indikator	Sebelum Pergeseran
	Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran
Masukan	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	persentase administrasi barang milik daerah yang tersusun
Hasil	persentase administrasi barang milik daerah yang termanfaatkan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kominfo	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Malili, Malili
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember

Keterangan	:
Kode Rekening	Uraian

5.1	BELANJA OPERASI
5.1.01	Belanja Pegawai
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
	[#]
	[-]
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01	Belanja Barang
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
	[#]
	[-]
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Penggaris
	Amplop
	Spesifikasi : Airmall Craff 17
	Amplop Dinas Spesifikasi :
	Bantal Stempel
	Spesifikasi : Hero/Sedang
	Buku Kwitansi
	Spesifikasi : Kiky GM 80 Warna
	Catridge hitam
	Spesifikasi : Dinas Pendidikan
	catridge warna
	Spesifikasi : Dinas Pendidikan
	Cutter
	Spesifikasi : Besar Kenko
	Cutter
	Spesifikasi : Kecil Kenko
	Doubletape
	Spesifikasi : Kenko 2"
	Flashdisk Kingston
	Spesifikasi : Kingston Data Traveller 8 GB (DTIG3) White,Flask
	Isi Cutter
	Spesifikasi : Besar
	Isi Cutter
	Spesifikasi : Kecil

	kalkulator Spesifikasi : Dinas Pendidikan
	Keranjang Map Spesifikasi : Dinas Pendidikan Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio Bola Dunia 70 Gram
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Kwarto Bola Dunia 70 Gr
	Kertas Jilid Spesifikasi :
	Kertas NCR Spesifikasi :
	Lakban bening Spesifikasi : Dinas Pendidikan
	Lakban bening besar Spesifikasi : Dinas Pendidikan
	Lakban Hitam Spesifikasi :
	lem kertas stick Spesifikasi : Dinas Pendidikan
	Map Spesifikasi : Snelhekteer Plastik Bening Squirell
	Nota Spesifikasi : Kontan Besar NCR 2 PLY
	Paper Clips Spesifikasi : Joyco, No. 1
	Paper Clips Spesifikasi : Joyco, No. 3
	Paper Clips Spesifikasi : Jumbo No. 5
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Kenko 40 XL Pensil Spesifikasi : Faber Castle Hijau 2 B
	pulpen biasa Spesifikasi : Dinas Pendidikan
	Spidol Spesifikasi : Snowman G12
	Spidol White Board Spesifikasi : Dinas Pendidikan
	Stic Note Spesifikasi :
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : tipe 664
	Tinta Stempel Spesifikasi : Pyramid
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catrige CLI 751

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
	[#]
	[-]
	MOUSE GENIUS Spesifikasi : GENIUS MICRO TRAVELER 330S,Input Mouse,Optical Mouse, USB

IN KERJA PERANGKAT DAERAH

an 2021

NGAN

RMATIKA

AH KABUPATEN/KOTA

(Target)

toran 95 %

Daerah

Rp0 (nol rupiah)

ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)

Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

	Target Kinerja	
	95 %	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan
	Rp18.392.645	Dana yang dibutuhkan
	100 %	persentase administrasi barang milik daerah
	100 %	persentase administrasi barang milik daerah

Daerah SKPD

(Target)

4 dokumen

Sebelum Pergeseran

Rincian Perhitungan

Koefisien	Satuan	Harga	PPN
12 Orang / Bulan		700.000	0
2 Buah	Buah	17.000	0
5 Buah	Dus	28.233	0
4 Dus	Dus	76.360	0
10 Buah	Buah	16.675	0
15 Buah	Buah	10.695	0
2 Buah	dos	299.000	0
2 Dus	dos	351.000	0
1 Box	Box	217.350	0
1 Box	Box	166.750	0
5 Roll	Roll	16.560	0
3 Buah	Buah	170.000	0
2 Pak	Pak	99.360	0
2 Pak	Pak	66.240	0

1 Buah	Buah	175.000	0
10 Buah	Buah	27.500	0
10 Rim	Rim	61.985	0
7 Rim	Rim	54.338	0
3 Rim	Rim	35.000	0
16 Rim	Rim	60.000	0
2 Buah	Buah	12.000	0
3 Buah	Buah	17.500	0
6 Buah	Buah	20.000	0
5 Buah	Buah	24.300	0
15 Buah	Buah	9.430	0
15 Buah	Buah	8.280	0
3 Dus	dus	44.850	0
5 Dus	dus	18.630	0
5 Dos	Pak	56.005	0
3 Buah	Buah	47.553	0
6 Buah	Buah	6.210	0
1 Lusin	lusin	309.300	0
6 Buah	Buah	12.420	0
2 Dus	dos	85.000	0
24 Buah	Buah	6.000	0
10 Buah	Buah	110.000	0
3 Botol	Botol	14.145	0
2 Buah	buah	250.000	0

3 Buah	Buah	150.000	0
			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:
			Jumlah Total Anggaran Kegiatan:

Setelah Pergeseran

Tolok Ukur Kinerja

administrasi perkantoran

yang tersusun

yang dimanfaatkan

Setelah Pergeseran

Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah
(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Rp18.392.645					Rp18.392.645
Rp8.400.000					Rp8.400.000
Rp8.400.000					Rp8.400.000
Rp8.400.000					Rp8.400.000
Rp8.400.000					Rp8.400.000
Rp8.400.000	12 Orang / Bulan		700.000	0	Rp8.400.000
Rp9.992.645					Rp9.992.645
Rp9.992.645					Rp9.992.645
Rp9.992.645					Rp9.992.645
Rp9.542.645					Rp9.542.645
Rp34.000	2 Buah	Buah	17.000	0	Rp34.000
Rp141.165	5 Buah	Dus	28.233	0	Rp141.165
Rp305.440	4 Dus	Dus	76.360	0	Rp305.440
Rp166.750	10 Buah	Buah	16.675	0	Rp166.750
Rp160.425	15 Buah	Buah	10.695	0	Rp160.425
Rp598.000	2 Buah	dos	299.000	0	Rp598.000
Rp702.000	2 Dus	dos	351.000	0	Rp702.000
Rp217.350	1 Box	Box	217.350	0	Rp217.350
Rp166.750	1 Box	Box	166.750	0	Rp166.750
Rp82.800	5 Roll	Roll	16.560	0	Rp82.800
Rp510.000	3 Buah	Buah	170.000	0	Rp510.000
Rp198.720	2 Pak	Pak	99.360	0	Rp198.720
Rp132.480	2 Pak	Pak	66.240	0	Rp132.480

Rp175.000	1 Buah	Buah	175.000	0	Rp175.000
Rp275.000	10 Buah	Buah	27.500	0	Rp275.000
Rp619.850	10 Rim	Rim	61.985	0	Rp619.850
Rp380.366	7 Rim	Rim	54.338	0	Rp380.366
Rp105.000	3 Rim	Rim	35.000	0	Rp105.000
Rp960.000	16 Rim	Rim	60.000	0	Rp960.000
Rp24.000	2 Buah	Buah	12.000	0	Rp24.000
Rp52.500	3 Buah	Buah	17.500	0	Rp52.500
Rp120.000	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000
Rp121.500	5 Buah	Buah	24.300	0	Rp121.500
Rp141.450	15 Buah	Buah	9.430	0	Rp141.450
Rp124.200	15 Buah	Buah	8.280	0	Rp124.200
Rp134.550	3 Dus	dus	44.850	0	Rp134.550
Rp93.150	5 Dus	dus	18.630	0	Rp93.150
Rp280.025	5 Dos	Pak	56.005	0	Rp280.025
Rp142.659	3 Buah	Buah	47.553	0	Rp142.659
Rp37.260	6 Buah	Buah	6.210	0	Rp37.260
Rp309.300	1 Lusin	lusin	309.300	0	Rp309.300
Rp74.520	6 Buah	Buah	12.420	0	Rp74.520
Rp170.000	2 Dus	dos	85.000	0	Rp170.000
Rp144.000	24 Buah	Buah	6.000	0	Rp144.000
Rp1.100.000	10 Buah	Buah	110.000	0	Rp1.100.000
Rp42.435	3 Botol	Botol	14.145	0	Rp42.435
Rp500.000	2 Buah	buah	250.000	0	Rp500.000

Rp450.000					Rp450.000
Rp450.000	3 Buah	Buah	150.000	0	Rp450.000
Rp 18,392,645	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 18,392,645
Rp18.392.645	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp18.392.645

ulir
BELANJA SKPD

Target Kinerja
95 %
Rp18.392.645
100 %
100 %

Bertambah/

(Berkurang)

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0
Rp0
Rp0
Rp0

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SA

Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA	: DPPA/A.2/2.16.2.20.2.21.01.00/001/2021
Urusan	:
Bidang Urusan	:
Program	:
Sasaran Program	:
Capaian Program	:
Kegiatan	: 2.16.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun 2020	:
Alokasi Tahun 2021	: Rp118.849.285 (seratus delapan belas juta delapan ratus e
Alokasi Tahun 2022	:

Indikator	Sebelum Pergeseran
	Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkant
Masukan	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	persentase administrasi pendapatan daerah yang disusun tepat v
Hasil	persentase administrasi pendapatan daerah yang termanfaatkan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dinas Kominfo

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah,

Sumber Pendanaan

Lokasi

Keluaran Sub Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01	Belanja Barang
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
	[#]
	[-]
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : tipe 664
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
	[#]
	[-]
	Beban Cetak
	Spesifikasi : Foto Copy
	Jilid Biasa
	Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	[#]
	[-]
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : a. Makanan
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : b. Snack
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
	[#] Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
	[-]
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
	Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
	Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
	Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa
	[#] Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

	[-]
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Lokasi : Kab. Luwu Timur	
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Meningkatnya Jumlah retribusi menara telekomunikasi	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember	
Keterangan :	
Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.01	Belanja Pegawai
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
	[#] Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan/Staf Pengelola Keu Rp500 Juta
	[-]
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01	Belanja Barang
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
	[#]
	[-]
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio Bola Dunia 70 Gram
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
	[#]
	[-]
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III/ Gol. IV

	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Gol. II/Gol. I/ Upah Jasa/ PTT
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
	[-]
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
	[-]
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol III
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa

ATURAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
21	

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

(Indikator)	(Target)
Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran	95

Perangkat Daerah

Rp0 (nol rupiah)

mpat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)

Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

	Target Kinerja	Setelah Pe Tolok Ukur Kinerja
oran	95 %	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perka
	Rp126.159.285	Dana yang dibutuhkan
waktu	100 %	persentase administrasi pendapatan daerah yang disusun tepa
	100 %	persentase administrasi pendapatan daerah yang termanfaat

, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah

:

: Kab. Luwu Timur

(Indikator)	(Targe
Tersedianya dokumen	t)
kebijakan retribusi daerah	1
	Dokum
	en

: Mulai Januari sampai

:

Sebelum Pergeseran						
Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Pe	
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan
				Rp60.377.300		
				Rp60.377.300		
				Rp3.557.300		
				Rp3.557.300		
				Rp110.000		
1 Buah	Buah	110,000	0	Rp110.000	1 Buah	Buah
				Rp2.047.300		
6491 Lembar	lbr	300	0	Rp1.947.300	6491 Lembar	lbr
5 Eksemplar	Eksemplar	20,000	0	Rp100.000	5 Eksemplar	Eksemplar
				Rp1.400.000		
40 Orang / Kegiatan	Kotak	25,000	0	Rp1.000.000	40 Orang / Kegiatan	Kotak
40 Orang / Kegiatan	Kotak	10,000	0	Rp400.000	40 Orang / Kegiatan	Kotak
				Rp56.820.000		
				Rp56.820.000		
				Rp56.820.000		
				Rp33.240.000		
3 Orang / Kali	org/kl/hr	3,130,000	0	Rp9.390.000	3 Orang / Kali	org/kl/hr
6 Orang / Kali	org/kl	2,670,000	0	Rp16.020.000	12 Orang / Kali	org/kl
3 Orang / Kali	Orang / Kali	2,610,000	0	Rp7.830.000	9 Orang / Kali	Orang / Kali
				Rp23.580.000		

1 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	7,860,000	0	Rp7.860.000	1 Orang / Kali	Orang / Perjalanan
1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	8,410,000	0	Rp8.410.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan
1 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	7,310,000	0	Rp7.310.000	1 Orang / Kali	Orang / Perjalanan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 60,377,300	Jumlah	

(Target)

140 Menara

Sebelum Pergeseran						
Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Per	
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan
				Rp 65,781,985		
				Rp 6,000,000		
				Rp 6,000,000		
				Rp 6,000,000		
				Rp 6,000,000		
Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d				Rp 6,000,000		

12 Orang / Bulan		500,000	0	Rp 6,000,000	12 Orang / Bulan	
				Rp 59,781,985		
				Rp 61,985		
				Rp 61,985		
				Rp 61,985		

1 Rim	Rim	61,985	0	Rp 61,985	1 Rim	Rim
				Rp 59,720,000		
				Rp 59,720,000		
				Rp 59,720,000		

6 Orang / Hari	Orang / Hari	200,000	0	Rp 1,200,000	6 Orang / Hari	Orang / Hari
-----------------------	---------------------	----------------	----------	---------------------	-----------------------	---------------------

6 Orang / Hari	Orang / Hari	190,000	0	Rp 1,140,000	6 Orang / Hari	Orang / Hari
6 Orang / Kali	Orang / Hari	180,000	0	Rp 1,080,000	6 Orang / Kali	Orang / Hari
				Rp 32,720,000		
2 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	3,130,000	0	Rp 6,260,000	2 Orang / Kali	Orang / Perjalanan
6 Orang / Kali	org/kl	2,670,000	0	Rp 16,020,000	6 Orang / Kali	org/kl
4 Orang / Hari	Orang / Kali	2,610,000	0	Rp 10,440,000	4 Orang / Hari	Orang / Kali
				Rp 23,580,000		
1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7,860,000	0	Rp 7,860,000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan
1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	8,410,000	0	Rp 8,410,000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan
1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7,310,000	0	Rp 7,310,000	0 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 65,781,985	Jumlah	

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD**

%

pergeseran

Target Kinerja

Antoran

95 %

Rp118.849.285

at waktu

100 %

an

100 %

Setelah Pergeseran rhitungan		Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
Harga	PPN	(Rp)	
		Rp 90,645,000	
		Rp 90,645,000	
		Rp 2,145,000	
		Rp 2,145,000	
		Rp 110,000	
110,000	0	Rp 110,000	
		Rp 2,035,000	
300	0	Rp 1,935,000	
20,000	0	Rp 100,000	
		Rp -	
25,000	0	Rp -	
10,000	0	Rp -	
		Rp 88,500,000	
		Rp 88,500,000	
		Rp 88,500,000	
		Rp 64,920,000	
3,130,000	0	Rp 9,390,000	
2,670,000	0	Rp 32,040,000	
2,610,000	0	Rp 23,490,000	
		Rp 23,580,000	

7,860,000	0	Rp 7,860,000	
8,410,000	0	Rp 8,410,000	
7,310,000	0	Rp 7,310,000	
h Anggaran Sub Kegiatan:		Rp 90,645,000	
Setelah Pergeseran			Bertambah/
rhitungan		Jumlah	(Berkurang)
Harga	PPN	(Rp)	
		Rp 59,071,985	-Rp 6,710,000
		Rp 6,600,000	Rp 600,000
		Rp 6,600,000	Rp 600,000
		Rp 6,600,000	Rp 600,000
		Rp 6,600,000	Rp 600,000
		Rp 6,600,000	Rp 600,000
550,000	0	Rp 6,600,000	Rp 600,000
		Rp 52,471,985	-Rp 7,310,000
		Rp 61,985	Rp0
		Rp 61,985	Rp0
		Rp 61,985	Rp0
61,985	0	Rp 61,985	Rp0
		Rp 52,410,000	-Rp 7,310,000
		Rp 52,410,000	-Rp 7,310,000
		Rp 52,410,000	-Rp 7,310,000
200,000	0	Rp 1,200,000	Rp0

190,000	0	Rp 1,140,000	Rp0
180,000	0	Rp 1,080,000	Rp0
		Rp 32,720,000	Rp0
3,130,000	0	Rp 6,260,000	Rp0
2,670,000	0	Rp 16,020,000	Rp0
2,610,000	0	Rp 10,440,000	Rp0
		Rp 16,270,000	-Rp 7,310,000
7,860,000	0	Rp 7,860,000	Rp0
8,410,000	0	Rp 8,410,000	Rp0
7,310,000	0	Rp -	-Rp 7,310,000
h Anggaran Sub Kegiatan:		Rp 59,071,985	-Rp 6,710,000

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KE

Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA	: DPPA/A.2/2.16.2.20.2.21.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan	: 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun 2020	:
Alokasi Tahun 2021	: Rp103.588.280 (seratus tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan)
Alokasi Tahun 2022	:

Indikator	Sebelum Pergeseran
	Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran
Masukan	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	persentase administrasi kepegawaian yang tersusun
Hasil	persentase administrasi kepegawaian yang termanfaatkan
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kominfo	
Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01	Belanja Barang
5.1.02.01	Belanja Barang
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya
	[#]
	[-]
	Hand Gloves Spesifikasi :
	Hand Gloves Spesifikasi :
	Masker Spesifikasi : 3 Ply
	Masker Spesifikasi : 3 Ply
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
	[#]
	[-]
	Amplop Spesifikasi : Airmall Craff 16
	Amplop Spesifikasi : ATK KKG TK :
	Bantal Stempel Spesifikasi : Hero/Sedang
	Binder clip 155 Spesifikasi :
	Box File Spesifikasi : Vip, Kertas Polos
	Buku Double Folio Spesifikasi : Isi 100 Lembar
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Kiky Isi 100 Lembar
	hektek jilid Spesifikasi : Dinas Pendidikan
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio Bola Dunia 70 Gram

	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Kwarto Bola Dunia 70 Gr
	Kertas Foto Spesifikasi : ATK KKG SD :
	Kertas Jilid Spesifikasi :
	Lakban bening besar Spesifikasi : Dinas Pendidikan
	Lakban Hitam Spesifikasi :
	Map Spesifikasi : Ordner Diploma
	Map Spesifikasi : Snelhekteer Plastik Bening Squirell
	Map Batik Spesifikasi :
	Map Biasa Spesifikasi :
	Nota Spesifikasi : Kontan Besar NCR 2 PLY
	Paper Clips Spesifikasi : Joyco, Warna 100Pc
	Penghapus Pensil Biasa Spesifikasi :
	Pulpen Snowman Spesifikasi :
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : tipe 664
	Tinta Stempel Spesifikasi : Pyramid
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catridge CLI 751
	Tipe Ex Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
	[#]
	[-]
	Belanja pengadaan Spesifikasi : Fotokopi
	Jilid Spesifikasi : Laminating
	Jilid Biasa Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

	[#]
	[-]
	Flashdisk Kingston Spesifikasi : Kingston Data Traveller 16 GB (DTIG3),Flask Disk/USB Drive,USB 2.0, 16 GB
	MOUSE GENIUS Spesifikasi : GENIUS MICRO TRAVELER 330S,Input Mouse,Optical Mouse, USB
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (T:	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan bagi 20 ora	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Desember	
Keterangan :	
Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.02	Belanja Jasa
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
	[#]
	[-]
	Biaya Kontribusi Spesifikasi : Kegiatan Bimtek
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
	[#] Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
	[-]
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon II
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
	[-]
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon II
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (T)	
Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan 41 orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Desember	
Keterangan :	
Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01	Belanja Barang
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian (PDH)

PERANGKAT DAERAH	

PELAYANAN DASAR

SIKKA

ABUPATEN/KOTA

(Target)

95 %

Rp0 (nol rupiah)

dua ratus delapan puluh rupiah)

Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

	Target Kinerja	Setelah Pergeseran Tolok Ukur Kinerja
	95 %	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran
	Rp163.358.28	Dana yang dibutuhkan
	100 %	persentase administrasi kepegawaian yang tersusun
	100 %	persentase administrasi kepegawaian yang termanfaatkan

Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran	
Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan	
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan
				Rp5.400.000		
				Rp13.218.280		
				Rp5.400.000		

				Rp13.218.280		
				Rp13.218.280		
				Rp5.400.000		
				Rp13.218.280		
				Rp5.400.000		
				Rp5.400.000		

8 Box	Box	50,000	0	Rp400.000	0 Box	Box
8 Box	Box	50,000	0	Rp400.000	0 Box	Box
50 Pak	Pak	100,000	0	Rp5.000.000	0 Pak	Pak
50 Pak	Pak	100,000	0	Rp5.000.000	0 Pak	Pak

Rp5.436.080

5 Dos	Dus	21,563	0	Rp107.815	5 Dos	Dus
5 Dos	Dos	26,000	0	Rp130.000	5 Dos	Dos
2 Buah	Buah	16,675	0	Rp33.350	2 Buah	Buah
7 Dos	Dos	18,000	0	Rp126.000	7 Dos	Dos
10 Buah	Buah	20,125	0	Rp201.250	10 Buah	Buah
6 Buah	Buah	33,925	0	Rp203.550	6 Buah	Buah
4 Buah	Buah	16,790	0	Rp67.160	4 Buah	Buah
1 Buah	Buah	250,000	0	Rp250.000	1 Buah	Buah
14 Rim	Rim	61,985	0	Rp867.790	14 Rim	Rim

10 Rim	Rim	54,338	0	Rp543.380	10 Rim	Rim
3 Rim	Rim	55,000	0	Rp165.000	3 Rim	Rim
5 Rim	Rim	35,000	0	Rp175.000	5 Rim	Rim
5 Buah	Buah	17,500	0	Rp87.500	5 Buah	Buah
5 Buah	Buah	20,000	0	Rp100.000	5 Buah	Buah
5 Buah	Buah	36,800	0	Rp184.000	5 Buah	Buah
12 Buah	Buah	9,430	0	Rp113.160	12 Buah	Buah
12 Buah	Buah	25,000	0	Rp300.000	12 Buah	Buah
5 Pak	Pak	35,000	0	Rp175.000	5 Pak	Pak
5 Buah	Buah	8,280	0	Rp41.400	5 Buah	Buah
15 Dus	dus	4,600	0	Rp69.000	15 Dus	dus
5 Buah	Buah	5,000	0	Rp25.000	5 Buah	Buah
5 Lusin	Lusin	55,000	0	Rp275.000	5 Lusin	Lusin
5 Botol	Buah	110,000	0	Rp550.000	5 Botol	Buah
5 Botol	Botol	14,145	0	Rp70.725	5 Botol	Botol
2 Buah	buah	250,000	0	Rp500.000	2 Buah	buah
5 Buah	Buah	15,000	0	Rp75.000	5 Buah	Buah
				Rp1.802.200		
<hr/>						
<hr/>						
4174 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.252.200	4174 Lembar	Lembar
10 Eksemplar	Exp	35,000	0	Rp350.000	10 Eksemplar	Exp
10 Eksemplar	Eksemplar	20,000	0	Rp200.000	10 Eksemplar	Eksemplar
				Rp580.000		
<hr/>						

1 Buah	Buah	280,000	0	Rp280.000	1 Buah	Buah
2 Buah	Buah	150,000	0	Rp300.000	2 Buah	Buah
				Rp 13,218,280	Jumlah Anggaran Sub	

Undangan

arget)

ng pegawai

Sebelum Pergeseran						
Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Per	
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan
				Rp23.030.000		
				Rp150.140.000		
				Rp23.030.000		
				Rp150.140.000		
				Rp44.200.000		
				Rp44.200.000		
				Rp44.200.000		
17 Orang	Orang	2,600,000	0	Rp44.200.000	7 Orang	Orang
				Rp105.940.000		
				Rp23.030.000		
				Rp23.030.000		
				Rp105.940.000		
				Rp105.940.000		

				Rp23.030.000		
				Rp56.530.000		
4 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	3,130,000	0	Rp12.520.000	0 Orang / Kali	Orang / Perjalanan
1 Orang / Hari	Orang / Hari	4,140,000	0	Rp4.140.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari
12 Orang / Kali	org/kl	2,670,000	0	Rp32.040.000	2 Orang / Kali	org/kl
3 Orang / Hari	Orang / Kali	2,610,000	0	Rp7.830.000	2 Orang / Hari	Orang / Kali
				Rp49.410.000		
2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7,860,000	0	Rp15.720.000	0 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan
2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7,860,000	0	Rp15.720.000	0 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan
1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	9,560,000	0	Rp9.560.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan
2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	8,410,000	0	Rp16.820.000	0 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan
1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7,310,000	0	Rp7.310.000	0 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan
1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7,310,000	0	Rp7.310.000	0 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 150,140,000	Juml	

nnya

arget)

pegawai

Sebelum Pergeseran						
Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Per	
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan
				Rp -		
				Rp -		
				Rp -		
				Rp -		
				Rp -		
pasang	Stel	0	0	Rp -	41	Stel
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp -	Juml	

		Rp7.818.280	(Rp5.400.000)
		Rp7.818.280	(Rp5.400.000)
		Rp0	(Rp5.400.000)
		Rp7.818.280	(Rp5.400.000)
		Rp0	(Rp5.400.000)
		Rp0	(Rp5.400.000)
50,000	0	Rp0	(Rp400.000)
50,000	0	Rp0	(Rp400.000)
100,000	0	Rp0	(Rp5.000.000)
100,000	0	Rp0	(Rp5.000.000)
		Rp5.436.080	Rp0
21,563	0	Rp107.815	Rp0
26,000	0	Rp130.000	Rp0
16,675	0	Rp33.350	Rp0
18,000	0	Rp126.000	Rp0
20,125	0	Rp201.250	Rp0
33,925	0	Rp203.550	Rp0
16,790	0	Rp67.160	Rp0
250,000	0	Rp250.000	Rp0
61,985	0	Rp867.790	Rp0

54,338	0	Rp543.380	Rp0
55,000	0	Rp165.000	Rp0
35,000	0	Rp175.000	Rp0
17,500	0	Rp87.500	Rp0
20,000	0	Rp100.000	Rp0
36,800	0	Rp184.000	Rp0
9,430	0	Rp113.160	Rp0
25,000	0	Rp300.000	Rp0
35,000	0	Rp175.000	Rp0
8,280	0	Rp41.400	Rp0
4,600	0	Rp69.000	Rp0
5,000	0	Rp25.000	Rp0
55,000	0	Rp275.000	Rp0
110,000	0	Rp550.000	Rp0
14,145	0	Rp70.725	Rp0
250,000	0	Rp500.000	Rp0
15,000	0	Rp75.000	Rp0
		Rp1.802.200	Rp0
300	0	Rp1.252.200	Rp0
35,000	0	Rp350.000	Rp0
20,000	0	Rp200.000	Rp0
		Rp580.000	Rp0

280,000	0	Rp280.000	Rp0
150,000	0	Rp300.000	Rp0
		Rp 7,818,280	(Rp5.400.000)

Setelah Pergeseran hitungan		Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
Harga	PPN	(Rp)	
		Rp0	(Rp23.030.000)
		Rp 34,590,000	(Rp54.370.000)
		Rp0	(Rp23.030.000)
		Rp 34,590,000	(Rp54.370.000)
		Rp 13,000,000	(Rp26.000.000)
		Rp 13,000,000	(Rp26.000.000)
		Rp 13,000,000	(Rp26.000.000)
2,600,000	0	Rp 13,000,000	(Rp26.000.000)
		Rp 21,590,000	(Rp28.370.000)
		Rp0	(Rp23.030.000)
		Rp0	(Rp23.030.000)
		Rp 21,590,000	(Rp28.370.000)
		Rp 21,590,000	(Rp28.370.000)

		Rp0	(Rp23.030.000)
		Rp 12,030,000	(Rp5.340.000)
3,130,000	0	Rp -	Rp0
4,140,000	0	Rp 4,140,000	Rp0
2,670,000	0	Rp 2,670,000	
2,610,000	0	Rp 5,220,000	Rp0
		Rp 9,560,000	(Rp23.030.000)
7,860,000	0	Rp -	(Rp15.720.000)
7,860,000	0	Rp -	(Rp15.720.000)
9,560,000	0	Rp 9,560,000	Rp0
8,410,000	0	Rp -	Rp0
7,310,000	0	Rp -	(Rp7.310.000)
7,310,000	0	Rp -	(Rp7.310.000)
ah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp 34,590,000	(Rp54.370.000)

Setelah Pergeseran hitungan		Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
Harga	PPN	(Rp)	
		Rp 22,550,000	
		Rp 22,550,000	
		Rp 22,550,000	
		Rp 22,550,000	
		Rp 22,550,000	
550,000	0	Rp 22,550,000	
ah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp 22,550,000	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN

Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPPA/A.2/2.16.2.20.2.21.01.00/001/2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program

Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Unit : 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp315.318.950 (tiga ratus lima belas juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator	Sebelum Pergeseran
	Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran
Masukan	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersusun tepat
Hasil	persentase administrasi umum perangkat daerah yang termanfaatkan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kominfo

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)

Kegiatan : Tersedianya komponen instalasi listrik kantor

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01	Belanja Barang
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
	[#]
	[-]
	alat listrik dan elektronik Spesifikasi :
	Kabel
	Lampu LED
	lampu LED 10 wat Spesifikasi :
	Lampu Neon Sumpit Spesifikasi : 14 A/230 V
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Malili, Malili
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Tersedianya bahan logistik kantor
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:
Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01	Belanja Barang
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
	[#]
	[-]
	BBM Solar
	Spesifikasi :
	Bensin
	Spesifikasi : Premium
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya
	[#]
	[-]
	Alat pel
	Spesifikasi :

	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :
	Hand Gloves Spesifikasi :
	Handsinitezer Spesifikasi :
	Karbol Spesifikasi :
	Kemoceng Spesifikasi :
	Keset kaki Spesifikasi :
	Masker Spesifikasi :
	Penyegar Udara Spesifikasi :
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi :
	Sabun cuci tangan Spesifikasi : Dettol (400 MI)
	Sapu ijuk Spesifikasi :
	Sapu Lidi Spesifikasi :
	Sendok Sampah Spesifikasi :
	Sikat WC
	Tempat Sampah Spesifikasi :
	Tissue Refil
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember	
Keterangan :	
Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01	Belanja Barang

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
	[#]
	[-]
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Spanduk
	Beban Cetak Spesifikasi : Foto Copy
	Jilid Spesifikasi : biasa

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peru

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili

Keluaran Sub : (Indikator)

Kegiatan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.02	Belanja Jasa
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
	[#]
	[-]
	Koran lokal Spesifikasi :
	Koran nasional Spesifikasi :
	Koran Regional Spesifikasi :

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili

Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Tersedianya fasilitas kunjungan tamu
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :	
Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01	Belanja Barang
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
	[#]
	[-] Makan dan Minum Rapat
	Makanan
	Spesifikasi :
	Snack
	Spesifikasi :
	[#]
	[-] Makan dan Minum Yasinan
	Makanan
	Spesifikasi :
	Snack
	Spesifikasi :

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lokasi	:

Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Januari

Keterangan :	
Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.02	Belanja Jasa
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
	[#]
	[-]
	Jasa Upah Kerja Staf Penunjang Kegiatan Perkantoran
	Spesifikasi : Staf Kantor Sopir

5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
	[#]
	[-]
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III/ Gol. IV
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Gol. II/Gol. I/ Upah Jasa/ PTT
	[#] Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
	[-]
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon II
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
	[-]
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon II
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa

N KERJA PERANGKAT DAERAH

021

ANGAN PELAYANAN DASAR

INFORMATIKA

DAERAH KABUPATEN/KOTA

(Indikator)

(Target)

as ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

	Target Kinerja	Tolok Ukur
	95 %	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi p
	Rp308.886.650	Dana yang dibutuhkan
waktu	100 %	persentase administrasi umum perangkat daerah yang ters
	100 %	persentase administrasi umum perangkat daerah yang tern

n Bangunan Kantor

(Target) 3 Jenis

Sebelum Pergeseran					
Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian P
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien
				Rp1.500.000	
				Rp1.500.000	
				Rp1.500.000	
				Rp1.500.000	
				Rp1.500.000	
1 Tahun	tahun	1,500,000	0	Rp1.500.000	1 Tahun
0 Rol	Rol	0	0	Rp0	2 Roll
0 Buah	Buah	0	0	Rp0	5 Buah
0 buah	buah	0	0	Rp0	5 Buah
0 Batang	Batang	0	0	Rp0	10 Batang
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 1,500,000	

(Target) 2 Jenis

Sebelum Pergeseran					
Rincian Perhitungan				Jumlah	
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien
				Rp11.114.250	
				Rp11.114.250	
				Rp11.114.250	
				Rp11.114.250	
				Rp5.999.750	
1165 Liter	liter	5,150	0	Rp5.999.750	1165 Liter
0 Kiter	Kiter	0	0	Rp0	150 Liter
				Rp5.114.500	
2 Buah	Buah	50,000	0	Rp100.000	2 Buah

					Rp19.300.000	
					Rp19.300.000	
12 Lembar	lembar	300,000	0	Rp3.600.000	12 Lembar	
49000 Lembar	lbr	300	0	Rp14.700.000	28000 Lembar	
100 Eksemplar	Exp	10,000	0	Rp1.000.000	100 Eksemplar	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 19,300,000	Jumlah Anggaran S	

ndang-undangan

(Target)

60 Eksemplar

Sebelum					
Rincian				Jumlah	
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien
				Rp6.120.000	
				Rp6.120.000	
				Rp6.120.000	
				Rp6.120.000	
				Rp6.120.000	
12 Bulan	Bulan	100,000	0	Rp1.200.000	12 Bulan
12 Bulan	Bulan	110,000	0	Rp1.320.000	12 Bulan
36 Eksemplar	Eksemplar	100,000	0	Rp3.600.000	36 Eksemplar
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 6,120,000	

(Target) 20 Orang

					Setelah
Sebelum				Jumlah	Rincian
Rincian	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien
				Rp10.800.000	
				Rp10.800.000	
				Rp10.800.000	
				Rp10.800.000	
				Rp10.800.000	
240 Kotak	Kotak	35,000	0	Rp8.400.000	240 Kotak
240 Kotak	Kotak	10,000	0	Rp2.400.000	240 Kotak
0	Kotak	0	0	Rp -	112 Kotak
0	Kotak	0	0	Rp -	112 Kotak
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 10,800,000	

Uptasi SKPD

(Target) 181 Kali

					Setelah
Sebelum				Jumlah	Rincian
Rincian	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien
				Rp260.052.400	
				Rp260.052.400	
				Rp18.000.000	
				Rp18.000.000	
				Rp18.000.000	
12 Orang / Bulan	OB	1,500,000	0	Rp18.000.000	12 Orang / Bulan

				Rp242.052.400	
				Rp242.052.400	
				Rp242.052.400	
32 Orang / Hari	Orang / Hari	418,200	0	Rp13.382.400	32 Orang / Hari
36 Orang / Hari	Orang / Hari	200,000	0	Rp7.200.000	36 Orang / Hari
36 Orang / Hari	Orang / Hari	190,000	0	Rp6.840.000	36 Orang / Hari
36 Orang / Hari	Orang / Hari	180,000	0	Rp6.480.000	36 Orang / Hari
				Rp85.700.000	
8 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	3,130,000	0	Rp25.040.000	8 Orang / Hari
7 Orang / Hari	Orang / Hari	4,140,000	0	Rp28.980.000	7 Orang / Hari
6 Orang / Hari	org/kl	2,670,000	0	Rp16.020.000	6 Orang / Hari
6 Orang / Hari	Orang / Kali	2,610,000	0	Rp15.660.000	6 Orang / Hari
				Rp122.450.000	
5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7,860,000	0	Rp39.300.000	4 Orang / Perjalanan
3 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	9,560,000	0	Rp28.680.000	2 Orang / Hari
3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	8,410,000	0	Rp25.230.000	2 Orang / Perjalanan
4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7,310,000	0	Rp29.240.000	2 Orang / Perjalanan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 260,052,400	Jumlah A
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp308.886.650	Jumlah T

	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
--	---

telah Pergeseran

Kinerja	Target Kinerja
Perkantoran	95 %
	Rp315.318.950
Disusun tepat waktu	100 %
Manfaatkan	100 %

Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)
erhitungan			Jumlah	
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
			Rp3.357.300	Rp1.857.300
			Rp3.357.300	Rp1.857.300
			Rp3.357.300	Rp1.857.300
			Rp3.357.300	Rp1.857.300
			Rp3.357.300	Rp1.857.300
tahun	1,500,000	0	Rp1.500.000	Rp0
Rol	161,150	0	Rp322.300	Rp322.300
Buah	100,000	0	Rp500.000	Rp500.000
buah	60,000	0	Rp300.000	Rp300.000
Batang	73,500	0	Rp735.000	Rp735.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 3,357,300	Rp1.857.300

Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan			Jumlah	
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
			Rp21.989.250	Rp10.875.000
			Rp21.989.250	Rp10.875.000
			Rp21.989.250	Rp10.875.000
			Rp21.989.250	Rp10.875.000
			Rp6.974.750	Rp975.000
liter	5,150	0	Rp5.999.750	Rp0
Kiter	6,500	0	Rp975.000	Rp975.000
			Rp15.014.500	Rp9.900.000
Buah	50,000	0	Rp100.000	Rp0

Buah	15,000	0	Rp180.000	Rp0
Box	50,000	0	Rp100.000	Rp0
Botol	50,000	0	Rp1.500.000	Rp900.000
Buah	25,000	0	Rp300.000	Rp0
Buah	20,000	0	Rp40.000	Rp0
Buah	65,000	0	Rp260.000	Rp0
Dos	100,000	0	Rp10.000.000	Rp9.000.000
Botol	25,000	0	Rp900.000	Rp0
Buah	16,000	0	Rp192.000	Rp0
Botol	25,000	0	Rp500.000	Rp0
Buah	35,000	0	Rp105.000	Rp0
Buah	35,000	0	Rp105.000	Rp0
Buah	25,000	0	Rp50.000	Rp0
Buah	10,000	0	Rp70.000	Rp0
Buah	17,500	0	Rp87.500	Rp0
Buah	17,500	0	Rp525.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 21,989,250	Rp10.875.000

Setelah Pergeseran			Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan				
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
			Rp13.000.000	(Rp6.300.000)
			Rp13.000.000	(Rp6.300.000)
			Rp13.000.000	(Rp6.300.000)

			Rp13.000.000	(Rp6.300.000)
			Rp13.000.000	(Rp6.300.000)
lembar	300,000	0	Rp3.600.000	Rp0
lbr	300	0	Rp8.400.000	(Rp6.300.000)
Exp	10,000	0	Rp1.000.000	Rp0
Sub Kegiatan:			Rp 13,000,000	(Rp6.300.000)

Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan			Jumlah	
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
			Rp6.120.000	Rp0
			Rp6.120.000	Rp0
			Rp6.120.000	Rp0
			Rp6.120.000	Rp0
			Rp6.120.000	Rp0
Bulan	100,000	0	Rp1.200.000	Rp0
Bulan	110,000	0	Rp1.320.000	Rp0
Eksemplar	100,000	0	Rp3.600.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 6,120,000	Rp0

				Bertambah/
Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
			Rp 15,840,000	Rp0
			Rp 15,840,000	Rp0
			Rp 15,840,000	Rp0
			Rp 15,840,000	Rp0
			Rp 15,840,000	Rp0
			Rp 10,800,000	
Kotak	35,000	0	Rp 8,400,000	Rp0
Kotak	10,000	0	Rp 2,400,000	Rp0
			Rp 5,040,000	
Kotak	35,000	0	Rp 3,920,000	Rp0
Kotak	10,000	0	Rp 1,120,000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 15,840,000	Rp0
Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
			Rp 219,602,400	Rp0
			Rp 219,602,400	Rp0
			Rp 18,000,000	Rp0
			Rp 18,000,000	Rp0
			Rp 18,000,000	Rp0
OB	1,500,000	0	Rp 18,000,000	Rp0

			Rp 201,602,400	Rp0
			Rp 201,602,400	Rp0
			Rp 201,602,400	Rp0
Orang / Hari	418,200	0	Rp 13,382,400	Rp0
Orang / Hari	200,000	0	Rp 7,200,000	Rp0
Orang / Hari	190,000	0	Rp 6,840,000	Rp0
Orang / Hari	180,000	0	Rp 6,480,000	Rp0
			Rp 85,700,000	Rp0
Orang / Perjalanan	3,130,000	0	Rp 25,040,000	Rp0
Orang / Hari	4,140,000	0	Rp 28,980,000	Rp0
org/kl	2,670,000	0	Rp 16,020,000	Rp0
Orang / Kali	2,610,000	0	Rp 15,660,000	Rp0
			Rp 82,000,000	Rp0
Orang / Perjalanan	7,860,000	0	Rp 31,440,000	Rp0
Orang / Perjalanan	9,560,000	0	Rp 19,120,000	Rp0
Orang / Perjalanan	8,410,000	0	Rp 16,820,000	Rp0
Orang / Perjalanan	7,310,000	0	Rp 14,620,000	Rp0
nggaran Sub Kegiatan:			Rp 219,602,400	Rp0
otal Anggaran Kegiatan:			Rp315.318.950	Rp6.432.300

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATU

Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran

Nomor DPA	: DPPA/A.2/2.16.2.20.2.21.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan	: 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp546.660.000 (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator	Sebelum Pergeseran
	Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran
Masukan	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan
Hasil	persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kominfo

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Malili, Malili
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Tersedianya mebel kantor
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember

Keterangan	:
Kode Rekening	Uraian
5.2	BELANJA MODAL

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat
	[#]
	[-]
	Meja Kerja Eselon II Spesifikasi :
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat
	[#]
	[-]
	kursi tunggu Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Malili, Malili
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Januari
Keterangan	:
Kode Rekening	Uraian
5.2	BELANJA MODAL
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
	[#]
	[-]
	Administrasi Peralatan Studio Video dan Film Spesifikasi :
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
	[#]
	[-]
	Camera Pesawat (Drone) Spesifikasi :
	Stabilizer Camera Spesifikasi :
	Speaker
	Camera Video Confrence
	Trypot Camera
	Macbook/ROG
	TV Monitor 32 Inchi
	Wireless
	Spesifikasi :
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Ka
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Malili, Malili

Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:
Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.02	Belanja Jasa
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
	[#] Pengadaan Media Centre
	[-]
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Administrasi Media Centre
	Instalasi Fiber Optic Lcd Projector Multimedia Spesifikasi : Instalasi Media Centre
	[#] Pengadaan Peralatan Video Conference Mobile
	[-]
	Beban Jasa Kantor Lainnya
5.2	BELANJA MODAL
5.2	BELANJA MODAL
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
	[#] Pengadaan Media Centre
	[-]
	Administrasi Pengadaan Media Centre Spesifikasi :
	Administrasi Pengadaan Media Centre Spesifikasi :
	Beban Jasa paket/pengiriman
	[#] Pengadaan Peralatan Video Conference Mobile
	[-]
	Administrasi Pengadaan Peralatan Video Conference Mobile
	Administrasi Pengadaan Peralatan Video Conference Mobile
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya
	[#] Pengadaan Media Centre
	[-]
	Braket Holder Spesifikasi :

	Braket Holder Spesifikasi :
	Cat 6 Cable (HDMI) Spesifikasi :
	Cat 6 Cable (HDMI) Spesifikasi :
	Central Controller Spesifikasi :
	Central Controller Spesifikasi :
	Video Confrence Spesifikasi :
	Video Confrence Spesifikasi :
	Video Monitor Spesifikasi :
	Video Monitor Spesifikasi :
	[#] Pengadaan Peralatan Video Conference Mobile
	[-]
	Braket Standing Peralatan Spesifikasi :
	Braket Standing Peralatan Spesifikasi :
	Cat 6 Cable (HDMI) Spesifikasi :
	Cat 6 Cable (HDMI) Spesifikasi :
	Video Confrence Spesifikasi :
	Video Confrence Spesifikasi :
	Camera Conference Spesifikasi :
	Video Monitor Spesifikasi :
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan
	[#] Pengadaan Media Centre
	[-]
	Bracket Holder Spesifikasi :
	Cat 6 Cable Spesifikasi : HDMI Wireless
	Video Monitor Spesifikasi : Conference Video Wall
	[#]
	[-]
	Bracket Standing Peralatan Spesifikasi :
	Camera Conference Spesifikasi :
	Cat 6 Cable Spesifikasi :

JAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
2021	

DENGAN PELAYANAN DASAR
FORMATIKA
DAERAH KABUPATEN/KOTA

(Target)
Antoran 95 %
in Pemerintah Daerah

enam puluh ribu rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

	Target Kinerja	Tolok Ukur
an	95 %	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi pe
	Rp455.100.000	Dana yang dibutuhkan
	100 %	persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan
	100 %	persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia

(Target) 5
Unit

Sebelum Pergeseran					
Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien
				Rp10.000.000	

				Rp10.000.000	
				Rp10.000.000	
				Rp10.000.000	
				Rp8.000.000	
1 Unit	Unit	8,000,000	0	Rp8.000.000	1 Unit
				Rp2.000.000	
4 Unit	kl	500,000	0	Rp2.000.000	4 Unit
				Rp 10,000,000	Jumlah

(Target) 11
Unit

Sebelum Pergeseran				S	
Rincian Perhitungan			Jumlah		Rincian P
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien
				Rp 46,920,000	
				Rp 46,920,000	
				Rp 920,000	
				Rp 920,000	
				Rp 920,000	
1 Paket	Unit	920,000	0	Rp 920,000	1 Paket
				Rp 46,000,000	
				Rp 46,000,000	
				Rp 46,000,000	
1 Unit	Unit	35,000,000	0	Rp 35,000,000	0
1 Unit	Unit	8,000,000	0	Rp 8,000,000	0 unit
0	Unit	0	0	Rp -	1 unit
0	Unit	0	0	Rp -	1 Set
0	unit	0	0	Rp -	1 unit
0	unit	0	0	Rp -	2 unit
0	unit	0	0	Rp -	4 unit
1 Unit	Unit	3,000,000	0	Rp 3,000,000	2 unit
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 46,920,000	Ji

antor atau Bangunan Lainnya

(Target)
2 Set

Sebelum						
Rincian					Jumlah	Koefisien
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
				Rp0		
				Rp0		
				Rp0		
				Rp0		
				Rp0		
0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	
0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	
0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	
				Rp398.180.000		
				Rp353.180.000		
				Rp353.180.000		
				Rp398.180.000		
				Rp353.180.000		
				Rp398.180.000		
				Rp353.180.000		
				Rp398.180.000		
				Rp17.680.000		
				Rp7.680.000		
				Rp16.200.000		
1 Paket	Unit	6,200,000	0	Rp6.200.000	0 Unit	
1 Paket	Unit	6,200,000	0	Rp6.200.000	0 Unit	
1 Paket	Unit	10,000,000	0	Rp10.000.000	1 Paket	
				Rp1.480.000		
1 Paket	Unit	1,480,000	0	Rp1.480.000	0 Unit	
1 Paket	Unit	1,480,000	0	Rp1.480.000	0 Unit	
				Rp345.500.000		
				Rp380.500.000		
				Rp310.000.000		
6 Unit	Unit	7,500,000	0	Rp45.000.000	0 Unit	

6 Unit	Unit	7,500,000	0	Rp45.000.000	0 Unit
8 Unit	Unit	1,250,000	0	Rp10.000.000	0 Unit
8 Unit	Unit	1,250,000	0	Rp10.000.000	0 Unit
1 Unit	Unit	50,000,000	0	Rp50.000.000	0 Unit
1 Unit	Unit	50,000,000	0	Rp50.000.000	0 Unit
1 Unit	Unit	25,000,000	0	Rp25.000.000	0 Unit
1 Unit	Unit	25,000,000	0	Rp25.000.000	0 Unit
6 Unit	Unit	30,000,000	0	Rp180.000.000	0 Unit
6 Unit	Unit	30,000,000	0	Rp180.000.000	0 Unit
				Rp70.500.000	

1 Unit	Unit	8,000,000	0	Rp8.000.000	1 Unit
1 Unit	Unit	8,000,000	0	Rp8.000.000	0 Unit
2 Unit	Unit	1,250,000	0	Rp2.500.000	0 Unit
2 Unit	Unit	1,250,000	0	Rp2.500.000	0 Unit
1 Unit	Unit	25,000,000	0	Rp25.000.000	0 Unit
1 Unit	Unit	25,000,000	0	Rp25.000.000	0 Unit
0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit
1 Unit	Unit	35,000,000	0	Rp35.000.000	1 Unit

				Rp0	
				Rp0	
				Rp0	

0 Unit	Unit	0	0	Rp0	9 Unit
0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set
0 Unit	Unit	0	0	Rp0	9 Unit

0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit
0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit
0 Unit	Unit	0	0	Rp0	0 Unit

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp 398,180,000

	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
--	---

Setelah Pergeseran

Indikator Kinerja	Target Kinerja
Perkantoran	95 %
	Rp546.660.000
	100 %
	100 %

Setelah Pergeseran

Perhitungan			Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
			Rp10.000.000	Rp0

			Rp10.000.000	Rp0
			Rp10.000.000	Rp0
			Rp10.000.000	Rp0
			Rp8.000.000	Rp0
Unit	8,000,000	0	Rp8.000.000	Rp0
			Rp2.000.000	Rp0
kl	500,000	0	Rp2.000.000	Rp0
Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 10,000,000	Rp0
telah Pergeseran Perhitungan				Bertambah/ (Berkurang)
Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
			Rp 114,670,000	Rp 67,750,000
			Rp 114,670,000	Rp0
			Rp 920,000	Rp0
			Rp 920,000	Rp0
			Rp 920,000	Rp0
Unit	920,000	0	Rp 920,000	Rp0
			Rp 113,750,000	Rp 67,750,000
			Rp 113,750,000	Rp0
			Rp 113,750,000	Rp0
Unit	35,000,000	0	Rp -	Rp0
Unit	8,000,000	0	Rp -	Rp0
unit	12,500,000	0	Rp 12,500,000	
Set	22,500,000	0	Rp 22,500,000	
Unit	2,750,000	0	Rp 2,750,000	
unit	25,000,000	0	Rp 50,000,000	
unit	5,000,000		Rp 20,000,000	
Unit	3,000,000	0	Rp 6,000,000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 114,670,000	Rp0

Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan			Jumlah	
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
			Rp 23,540,000	
			Rp 23,540,000	
			Rp 23,540,000	
			Rp 23,540,000	
			Rp 23,540,000	
			Rp 22,060,000	
Paket	12,060,000	0	Rp 12,060,000	
Paket	10,000,000	0	Rp 10,000,000	
			Rp 1,480,000	
Paket	1,480,000	0	Rp 1,480,000	
			Rp 576,350,000	
			Rp0	
			Rp0	
			Rp 576,350,000	
			Rp0	
			Rp 61,500,000	
			Rp0	
			Rp 61,500,000	
			Rp 10,000,000	
			Rp -	
			Rp 10,000,000	
Unit	6,200,000	0	Rp -	
Unit	6,200,000	0	Rp -	
Unit	10,000,000	0	Rp 10,000,000	
Unit	1,480,000	0	Rp0	
Unit	1,480,000	0	Rp0	
			Rp0	
			Rp 51,500,000	
Unit	7,500,000	0	Rp0	

Unit	7,500,000	0	Rp0	
Unit	1,250,000	0	Rp0	
Unit	1,250,000	0	Rp0	
Unit	50,000,000	0	Rp0	
Unit	50,000,000	0	Rp0	
Unit	25,000,000	0	Rp0	
Unit	25,000,000	0	Rp0	
Unit	30,000,000	0	Rp0	
Unit	30,000,000	0	Rp0	
			Rp 51,500,000	
Unit	8,000,000	0	Rp 8,000,000	
Unit	8,000,000	0	Rp -	
Unit	1,250,000	0	Rp -	
Unit	1,250,000	0	Rp -	
Unit	25,000,000	0	Rp -	
Unit	25,000,000	0	Rp -	
Unit	8,500,000	0	Rp 8,500,000	
Unit	35,000,000	0	Rp 35,000,000	
			Rp 514,850,000	
			Rp 514,850,000	
			Rp 514,850,000	
			Rp 505,100,000	
Unit	5,500,000	0	Rp 49,500,000	
Set	20,000,000	0	Rp 20,000,000	
Unit	48,400,000	0	Rp 435,600,000	
			Rp 9,750,000	
Unit	7,500,000	0	Rp -	
Unit	9,750,000	0	Rp 9,750,000	
Unit	250,000	0	Rp -	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 599,890,000	

Rp 23,540,000

Rp 599,890,000

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA

Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA	: DPPA/A.2/2.16.2.20.2.21.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp229.534.152 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator	Sebelum Pergeseran
	Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran
Masukan	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan
Hasil	persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kominfo

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lokasi	:
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Terlaksananya jasa surat menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rinciar
		Koefisien
5.1	BELANJA OPERASI	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	
	[#] Belanja alat Tulis Kantor	
	[-]	
	Materai	100 Lembar
	Spesifikasi : Materai 3.000	
	Materai	450 Lembar
	Spesifikasi : Materai 6.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	
	[#]	
	[-]	
	Biaya Ekspedisi Spesifikasi :	18 Kali
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air d		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH		
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)		
Terbayarnya rekening Komunikasi, air dan listrik kantor		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember		
Keterangan :		
Kode Rekening	Uraian	Koefisien
5.1	BELANJA OPERASI	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.02	Belanja Jasa	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	
	[#]	
	[-]	
	Belanja Telepon	12 Bulan
	Spesifikasi : Dinas Kominfo	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	
	[#]	
	[-]	
	Belanja Air	12 Bulan
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	
	[#]	
	[-]	
	Belanja Listrik	12 Bulan
	Spesifikasi : Dinas Kominfo	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH		
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili		
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember		
Keterangan :		
Kode Rekening	Uraian	Koefisien
5.1	BELANJA OPERASI	
5.1.01	Belanja Pegawai	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa badan/Dinas/Kantor	
	[-]	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji	6 Bulan
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.02	Belanja Jasa	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	
	[#]	
	[-]	
	Jasa Upah Kerja Staf Penunjang Kegiatan Perkantoran	24 Bulan
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	
	[-]	
	Jasa Upah Kerja	48 Bulan
	Spesifikasi : Tenaga Kontrak Lainnya	
	[#] Upah Jasa Tenaga Administrasi	
	[-]	
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :	36 Orang / Bulan
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :	

ERJA PERANGKAT DAERAH

AN PELAYANAN DASAR

ATIKA

KABUPATEN/KOTA

(Target)

n 95 %

rah

uluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

	Setelah Pergeser
Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja
95 %	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran
Rp229.534.152	Dana yang dibutuhkan
100 %	persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang
100 %	persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang

(Target) 18 Kali

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran	
Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan	
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan
			Rp3.900.000		
			Rp3.900.000		
			Rp3.000.000		
			Rp3.000.000		
			Rp3.000.000		
			Rp3.000.000		
Lembar	3,000	0	Rp300.000	100 Lembar	Lembar
Lembar	6,000	0	Rp2.700.000	450 Lembar	Lembar
			Rp900.000		
			Rp900.000		
			Rp900.000		
Kali	50,000	0	Rp900.000	18 Kali	Kali
			Rp 3,900,000	Jumlah Anggaran Sub K	

an Listrik

(Target)
24 Rekening

				S	
			Jumlah	Rincian Perhitungan	
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan
			Rp103.234.152		
			Rp103.234.152		
			Rp103.234.152		
			Rp103.234.152		
			Rp1.320.000		
per bulan	110,000	0	Rp1.320.000	0 Bulan	per bulan
			Rp3.600.000		
per bulan	300,000	0	Rp3.600.000	12 Bulan	per bulan
			Rp98.314.152		
per bulan	8,192,846	0	Rp98.314.152	12 Bulan	per bulan
			Rp 103,234,152	Jumlah Anggaran Su	

(Target) 1 Tahun

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran	
Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan	
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan
			Rp 122,400,000		
			Rp 2,400,000		
			Rp 2,400,000		
			Rp 2,400,000		
			Rp 2,400,000		
			Rp 2,400,000		
			Rp 2,400,000		
	400,000	0	Rp 2,400,000	6 Bulan	
			Rp 120,000,000		
			Rp 120,000,000		
			Rp 120,000,000		
			Rp 120,000,000		
OB	1,500,000	0	Rp 36,000,000	24 Bulan	OB
			Rp 48,000,000		
OB	1,000,000	0	Rp 48,000,000	24 Bulan	OB
			Rp 36,000,000		
OB	1,000,000	0	Rp 36,000,000	60 Orang / Bulan	OB
			Rp	- 24 Orang / Bulan	OB
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 122,400,000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	

Berkas			Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
Harga	PPN			
			Rp3.900.000	Rp0
			Rp3.900.000	Rp0
			Rp3.000.000	Rp0
			Rp3.000.000	Rp0
			Rp3.000.000	Rp0
			Rp3.000.000	Rp0
3,000	0		Rp300.000	Rp0
6,000	0		Rp2.700.000	Rp0
			Rp900.000	Rp0
			Rp900.000	Rp0
			Rp900.000	Rp0
50,000	0		Rp900.000	
kegiatan:			Rp 3,900,000	
Setelah Pergeseran			Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
Harga	PPN			
			Rp 101,914,152	Rp0
			Rp 101,914,152	Rp0
			Rp 101,914,152	Rp0
			Rp 101,914,152	Rp0
			Rp -	Rp0
110000	0		Rp -	Rp0
			Rp 3,600,000	Rp0
300,000	0		Rp 3,600,000	Rp0
			Rp 98,314,152	Rp0
8,192,846	0		Rp 98,314,152	Rp0
Sub Kegiatan:			Rp 101,914,152	Rp0

seran		Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)
Harga	PPN	(Rp)		
		Rp	158,400,000	Rp 36,000,000
		Rp	2,400,000	Rp -
		Rp	2,400,000	Rp -
		Rp	2,400,000	Rp -
		Rp	2,400,000	Rp -
		Rp	2,400,000	Rp -
400,000	0	Rp	2,400,000	Rp -
		Rp	156,000,000	Rp 36,000,000
		Rp	156,000,000	Rp 36,000,000
		Rp	156,000,000	Rp 36,000,000
		Rp	156,000,000	Rp 36,000,000
1,750,000	0	Rp	42,000,000	Rp 6,000,000
		Rp	30,000,000	-Rp 18,000,000
1,250,000	0	Rp	30,000,000	-Rp 18,000,000
		Rp	84,000,000	Rp 48,000,000
1,000,000	0	Rp	60,000,000	Rp 24,000,000
1,000,000	0	Rp	24,000,000	Rp 24,000,000
giatan:		Rp	158,400,000	Rp 36,000,000

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN

Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA	: DPPA/A.2/2.16.2.20.2.21.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BELAKANG
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun 2020	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp63.700.000 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator	Sebelum Pergeseran
	Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran
Masukan	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara
Hasil	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kominfo

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lokasi	: Kab. Luwu Timur
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Terpeliharanya Kendaraan Dinas kantor
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:
Kode Rekening	Uraian

5.1	BELANJA OPERASI
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dina
	[#]
	[-]
	Belanja surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua Spesifikasi : Dinas Kominfo
	Biaya pajak Kendaraan Dinas Roda Dua Spesifikasi : Dinas Kominfo
	[-] Belanja STNK kendaraan roda empat
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Spesifikasi : Roda Empat
	[#] Belanja BBM/Oli/Pelumas
	[-]
	Belanja Minyak Pelumas Spesifikasi : Biaya BBM/Oli Pelumas kendaraan dinas roda empat
	Belanja Minyak Pelumas Spesifikasi : Biaya BBM/Oli/Pelumas kendaraan dinas roda dua
	[#] Belanja Jasa Servis
	[-]
	Belanja Pemeliharaan Spesifikasi : Jasa service kendaraan Roda Empat
	Belanja Pemeliharaan Spesifikasi : Jasa service kendaraan Roda Dua
	[#] Belanja Penggantian Suku Cadang
	[-]
	Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua Spesifikasi : Dinas Kominfo
	Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Spesifikasi : Dinas Kominfo
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lokasi	: Kab. Luwu Timur
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Terpeliharanya Peralatan dan Mesin
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:
Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dina
	[#]
	[-]

	Pemeliharaan AC Spesifikasi :
	Pemeliharaan Camera Video (Drone) Spesifikasi :
	Pemeliharaan Genset Spesifikasi :
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
	[#]
	[-]
	Pemeliharaan Komputer / PC Spesifikasi : -
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi : -
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :
	Pemeliharaan Suku Cadang Camera
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Ban
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Malili
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:
Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Banguna
	[#]
	Pemeliharaan Gedung kantor Spesifikasi :

KERJA PERANGKAT DAERAH

2021

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

INFORMATIKA

DI KABUPATEN/KOTA

(Target)

95 %

Pemerintahan Daerah

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

	Target Kinerja	
	95 %	Persentase rata-rata pencapaian pelayanan
	Rp63.700.000	Dana yang dibutuhkan
	100 %	persentase pemeliharaan barang milik daerah
	100 %	persentase pemeliharaan barang milik daerah

dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

(Target) 7 Unit

Sebelum Pergeseran

Rincian Perhitungan				Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
				Rp28.500.000
				Rp28.500.000
				Rp28.500.000
				Rp28.500.000
as Bermotor Perorangan				Rp28.500.000
4 Unit	Unit/Tahun	400,000	0	Rp1.600.000
2 Unit	Unit/Tahun	150,000	0	Rp300.000
1 Unit	Unit	1,600,000	0	Rp1.600.000
				Rp7.200.000
3 kali	Unit/Tahun	2,000,000	0	Rp 6,000,000
6 unit	Unit/Tahun	200,000	0	Rp 1,200,000
				Rp 4,800,000
1 Unit	Unit/Tahun	3,000,000	0	Rp 3,000,000
6 unit	Unit/Tahun	300,000	0	Rp 1,800,000
				Rp 13,000,000
6 Unit	Unit/Tahun	750,000	0	Rp 4,500,000
1 Unit	Unit/Tahun	8,500,000	0	Rp 8,500,000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 28,500,000

(Target) 22 unit

Sebelum Pergeseran				Jumlah
Rincian Perhitungan				(Rp)
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
				Rp20.200.000
				Rp20.200.000
				Rp20.200.000
				Rp20.200.000
as Bermotor Perorangan				Rp10.400.000

5 Unit	Unit	610,000	0	Rp3.050.000
1 Unit	Unit	350,000	0	Rp350.000
1 Unit	Unit	7,000,000	0	Rp7000.000
				Rp10.400.000

5 Unit	Unit	730,000	0	Rp3.650.000
5 Unit	Unit	730,000	0	Rp3.650.000
5 Unit	Unit	500,000	0	Rp2.500.000
0 unit	unit	0	0	Rp -

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp 20,200,000

gunan Lainnya

(Target) 2 unit

Sebelum Pergeseran				
Rincian Perhitungan				Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
				Rp15.000.000
				Rp15.000.000
				Rp15.000.000
				Rp15.000.000
n Gedung Kantor				Rp15.000.000
2 Unit	Tahun	7.500.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 15,000,000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp. 63.700.000

Setelah Pergeseran

Tolok Ukur Kinerja

administrasi perkantoran

ah yang dipelihara

ah yang terpelihara

Setelah Pergeseran

Rincian Perhitungan				Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
				Rp28.500.000
				Rp28.500.000
				Rp28.500.000
				Rp28.500.000
				Rp28.500.000
4 Unit	Unit/Tahun	400,000	0	Rp1.600.000
2 Unit	Unit/Tahun	150,000	0	Rp300.000
1 Unit	Unit	1,600,000	0	Rp1.600.000
				Rp7.200.000
3 kali	Unit/Tahun	2,000,000	0	Rp 6,000,000
6 unit	Unit/Tahun	200,000	0	Rp 1,200,000
				Rp 4,800,000
1 Unit	Unit/Tahun	3,000,000	0	Rp 3,000,000
6 unit	Unit/Tahun	300,000	0	Rp 1,800,000
				Rp 13,000,000
6 unit	Unit/Tahun	750,000	0	Rp 4,500,000
1 Unit	Unit/Tahun	8,500,000	0	Rp 8,500,000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 28,500,000

Setelah Pergeseran				
Rincian Perhitungan				Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
				Rp 27,150,000
				Rp 27,150,000
				Rp 27,150,000
				Rp 27,150,000
				Rp 10,400,000

5 Unit	Unit	610,000	0	Rp 3,050,000
1 Unit	Unit	350,000	0	Rp 350,000
1 Unit	Unit	7,000,000	0	Rp 7,000,000
				Rp 16,750,000
5 Unit	Unit	730,000	0	Rp 3,650,000
5 Unit	Unit	730,000	0	Rp 3,650,000
5 Unit	Unit	500,000	0	Rp 2,500,000
1 set	Set	6,950,000	0	Rp 6,950,000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 27,150,000

Setelah Pergeseran				
Rincian Perhitungan				Jumlah
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
				Rp15.000.000
				Rp15.000.000
				Rp15.000.000
				Rp15.000.000
				Rp15.000.000
2 Unit	Tahun	7.500.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 15,000,000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp. 63.700.000

Ditambah/ (Berkurang)
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0

Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0

Rp0
Rp0
Rp0
Rp0

Rp0
Rp0
Rp0
Rp0

Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0

Rp0
Rp0

Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH														
Lokasi : Kab. Luwu Timur														
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) 5 saluran														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan		Jumlah		Rincian Perhitungan		Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 65,204,330					Rp 62,864,330	-Rp 2,340,000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 65,204,330					Rp 62,864,330	-Rp 2,340,000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 6,854,330					Rp 6,854,330	Rp -		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 6,854,330					Rp 6,854,330	Rp -		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp 239,330					Rp 239,330	Rp -		
	[#] Belanja ATK					Rp 239,330					Rp 239,330	Rp -		
	[]													
	Kertas	3	Rim	Rim	61,985	0	Rp 185,955	3	Rim	Rim	61,985	0	Rp 185,955	Rp -
	Map	5	Buah	Lbr	7,475	0	Rp 37,375	5	Buah	Lbr	7,475	0	Rp 37,375	Rp -
	Sejenis Stabilo Spesifikasi : Boss	2	Buah	Buah	8,000	0	Rp 16,000	2	Buah	Buah	8,000	0	Rp 16,000	Rp -
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp 1,365,000					Rp 1,365,000	Rp -		
	[#] Belanja ATK					Rp 315,000					Rp 315,000	Rp -		
	[]													
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : L310	3	Botol	botol	105,000	0	Rp 315,000	3	Botol	botol	105,000	0	Rp 315,000	Rp -
	[#] Cetak Spanduk Sosialisasi SP4N-LAPOR					Rp 300,000					Rp 300,000	Rp -		
	[]													
	Barang Cetak	1	Lembar	lembar	300,000	0	Rp 300,000	1	Lembar	lembar	300,000	0	Rp 300,000	Rp -
	[#] Penggandaan Materi Sosialisasi Aplikasi Laporan					Rp 750,000					Rp 750,000	Rp -		
	[]													
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	2500	Lembar	Lembar	300	0	Rp 750,000	2500	Lembar	Lembar	300	0	Rp 750,000	Rp -
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp 5,250,000					Rp 5,250,000	Rp -		
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Aplikasi Laporan					Rp 5,250,000					Rp 5,250,000	Rp -		
	[]													
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Makan	150	Kotak	Kotak	25,000	0	Rp 3,750,000	150	Kotak	Kotak	25,000	0	Rp 3,750,000	Rp -
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Snack	150	Kotak	Kotak	10,000	0	Rp 1,500,000	150	Kotak	Kotak	10,000	0	Rp 1,500,000	Rp -
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp 21,680,000					Rp 44,180,000	Rp 22,500,000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp 12,000,000					Rp 34,500,000	Rp 22,500,000		
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp 12,000,000					Rp 34,500,000	Rp 22,500,000		
	[#]													
	[]													
	Upah Jasa Admin Lapror Spesifikasi : Dinas Kominfo	12	Orang / Bulan	org/bulan	1,000,000	0	Rp 12,000,000	12	Orang / Bulan	org/bulan	1,000,000	0	Rp 12,000,000	Rp -
	Upah Jasa Desain Grafis				0	0	Rp -	3	Orang / Bulan	org/bulan	2,500,000	0	Rp 7,500,000	Rp 7,500,000
	Upah Jasa Video Editor				0	0	Rp -	3	Orang / Bulan	org/bulan	2,500,000	0	Rp 7,500,000	Rp 7,500,000
	Upah Jasa IT Support				0	0	Rp -	3	Orang / Bulan	org/bulan	2,500,000	0	Rp 7,500,000	Rp 7,500,000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp 880,000					Rp 880,000	Rp -		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp 880,000					Rp 880,000	Rp -		
	[#]													
	[]													
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Tranportasi Darat	4	Orang / Kali	Kali	220,000	0	Rp 880,000	4	Orang / Kali	Kali	220,000	0	Rp 880,000	Rp -
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp 800,000					Rp 800,000	Rp -		
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp 800,000					Rp 800,000	Rp -		
	[#]													
	[]													
	Satuan Biaya Standar untuk sewa gedung/ kantor/tempat Spesifikasi : Sewa	2	Orang / Hari	Kmr/Hr/Keg	400,000	0	Rp 800,000	2	Orang / Hari	Kmr/Hr/Keg	400,000	0	Rp 800,000	Rp -
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp 8,000,000					Rp 8,000,000	Rp -		
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp 8,000,000					Rp 8,000,000	Rp -		
	[#]													
	[]													
	Honorarium Pemateri Spesifikasi : Profesional	8	Orang / Jam	Orang/Jam	1,000,000	0	Rp 8,000,000	8	Orang / Jam	Orang/Jam	1,000,000	0	Rp 8,000,000	Rp -
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp 36,670,000					Rp 11,830,000	-Rp 24,840,000		

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp 36,670,000					Rp 11,830,000	-Rp 24,840,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp 36,670,000					Rp 11,830,000	-Rp 24,840,000
	[#]											
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					Rp 31,030,000					Rp 8,410,000	-Rp 22,620,000
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	4 Orang / Kali	org/kl/hr	3,130,000	0	Rp 12,520,000	1 Orang / Kali	org/kl/hr	3,130,000	0	Rp 3,130,000	-Rp 9,390,000
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	4 Orang / Kali	org/kl	2,670,000	0	Rp 10,680,000	1 Orang / Kali	org/kl	2,670,000	0	Rp 2,670,000	-Rp 8,010,000
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	3 Orang / Kali	Orang / Kali	2,610,000	0	Rp 7,830,000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	2,610,000	0	Rp 2,610,000	-Rp 5,220,000
	[#] Dinas Dalam Daerah					Rp 5,640,000					Rp 3,420,000	-Rp 2,220,000
	[-]											
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Esoleon IV/ Gol III	12 Orang / Kali	OP	190,000	0	Rp 2,280,000	6 Orang / Kali	OP	190,000	0	Rp 1,140,000	-Rp 1,140,000
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	6 Orang / Kali	OP	200,000	0	Rp 1,200,000	6 Orang / Kali	OP	200,000	0	Rp 1,200,000	Rp -
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	12 Orang / Kali	OP	180,000	0	Rp 2,160,000	6 Orang / Kali	OP	180,000	0	Rp 1,080,000	-Rp 1,080,000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp 65,204,330					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp 62,864,330	-Rp 2,340,000

	Upah Jasa Teknisi Jaringan Spesifikasi : Dinas Kominfo	36 Orang / Bulan	org/bulan	1,000,000	0	Rp36.000.000	36 Orang / Bulan	org/bulan	1,000,000	0	Rp 36,000,000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.689.000.000					Rp 1,615,000,000
	[#] Biaya Langganan Bandwith					Rp1.689.000.000					Rp 1,615,000,000
	[.]										
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Langganan Bandwith	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	1,600,000,000	0	Rp 1,600,000,000
	Peralatan Dan Mesin Spesifikasi : Administrasi Biaya Langganan Bandwith OPD dan Area Publik	1 Paket	Paket	15,000,000	0	Rp15.000.000	1 Paket	Paket	15,000,000	0	Rp 15,000,000
	Peralatan Dan Mesin Spesifikasi : Biaya Langganan Bandwith OPD dan Area Publik	1 Paket	Tahun	1,674,000,000	0	Rp1.674.000.000	0 Tahun	Tahun	1,674,000,000	0	Rp -
	Peralatan Dan Mesin Spesifikasi : Biaya Langganan Bandwith OPD dan Area Publik	1 Paket	Tahun	1,674,000,000	0	Rp1.674.000.000	0 Tahun	Tahun	1,674,000,000	0	Rp -
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp159.366.800					Rp 145,166,800
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp159.366.800					Rp 145,166,800
5.1.02.03.02.0057	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang					Rp0					Rp 7,500,000
	[#] Belanja Pemeliharaan										Rp 7,500,000
	[.]										
	Mast Tower	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	7,500,000	0	Rp 7,500,000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp159.366.800					Rp 137,666,800
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis					Rp266.800					Rp 266,800
	[.]										
	BARRIER RJ 45	46 Buah	Buah	5,800	0	Rp266.800	46 Buah	Buah	5,800	0	Rp 266,800
	[#] Belanja Pemeliharaan					Rp159.100.000					Rp 137,400,000
	[.]										
	Data Center Spesifikasi :	1 Paket	Paket	30,000,000	0	Rp30.000.000	0 Paket	Paket	30,000,000	0	Rp -
	FO Converter & Page Core Spesifikasi :	10 Unit	Unit	900,000	0	Rp9.000.000	10 Unit	Unit	900,000	0	Rp 9,000,000
	Kabel FO	1 Tahun	Tahun	10,000,000	0	Rp10.000.000	1 Tahun	Tahun	10,000,000	0	Rp 10,000,000
	Peralatan Dan Mesin Spesifikasi : Access Point	48 Unit	Unit	2,200,000	0	Rp105.600.000	22 Unit	Unit	2,200,000	0	Rp 48,400,000
	Server	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Paket	Unit	70,000,000	0	Rp 70,000,000
	Tower Kominfo Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	4,500,000	0	Rp4.500.000	0 Tahun	Tahun	4,500,000	0	Rp -
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp68.280.000					Rp 60,970,000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp68.280.000					Rp 60,970,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp68.280.000					Rp 60,970,000
	[#]										
	[.]										
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	1 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	7,310,000	0	Rp7.310.000	0 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7,310,000	0	Rp -
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	1 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	7,310,000	0	Rp7.310.000	0 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7,310,000	0	Rp -
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					Rp44.700.000					Rp 27,380,000
	[.]										
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	2 Orang / Kali	org/kl/hr	3,130,000	0	Rp6.260.000	2 Orang / Kali	org/kl/hr	3,130,000	0	Rp 6,260,000
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	4 Orang / Kali	org/kl	2,670,000	0	Rp10.680.000	4 Orang / Kali	org/kl	2,670,000	0	Rp 10,680,000
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	4 Orang / Kali	Orang / Kali	2,610,000	0	Rp10.440.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	2,610,000	0	Rp 10,440,000
	[.] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah										Rp 17,320,000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III/ Gol. IV	20 Orang / Kali	Orang / Hari	200,000	0	Rp4.000.000	20 Orang / Kali	Orang / Hari	200,000	0	Rp 4,000,000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	36 Orang / Kali	Orang / Hari	190,000	0	Rp6.840.000	36 Orang / Kali	Orang / Hari	190,000	0	Rp 6,840,000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Gol. II/Gol. I/ Upah Jasa/ PTT	36 Orang / Kali	Orang / Hari	180,000	0	Rp6.480.000	36 Orang / Kali	Orang / Hari	180,000	0	Rp 6,480,000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					Rp16.270.000					Rp 16,270,000
	[.]										
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol III	1 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	7,860,000	0	Rp7.860.000	1 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	7,860,000	0	Rp 7,860,000
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	1 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	8,410,000	0	Rp8.410.000	1 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	8,410,000	0	Rp 8,410,000
5.2	BELANJA MODAL					Rp172.920.000					Rp 372,920,000

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp172.920.000					Rp 372.920.000		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp172.920.000					Rp 372.920.000		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp172.920.000					Rp 372.920.000		
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp172.920.000					Rp 372.920.000		
	[#] Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp172.920.000					Rp 372.920.000		
	[.]												
	Access Point Spesifikasi :	55 Unit	Unit	2,200,000	0	Rp121.000.000	55 Unit	Unit	2,200,000	0	Rp 121,000,000		
	Administrasi Belanja Modal Peralatan Jaringan	1 Paket	Unit	2,420,000	0	Rp2.420.000	1 Paket	Unit	2,420,000	0	Rp 2,420,000		
	Pembangunan Jalur FO	1 Paket	Paket	49,500,000	0	Rp49.500.000	1 Paket	Paket	49,500,000	0	Rp 49,500,000		
	Pengadaan Tiang	0	-	0	0	Rp -	1 Paket	Paket	200,000,000	0	Rp 200,000,000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp 2,151,939,941	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp 2,257,429,941

Nomor DPA	
Urusan Pemerintahan	
Bidang Urusan	
Program	
Sasaran Program	
Capaian Program	
Kegiatan	
Organisasi	
Unit	
Alokasi Tahun 2020	
Alokasi Tahun 2021	
Alokasi Tahun 2022	
Indikator	
Capaian Kegiatan	
Masukan	
Keluaran	
Hasil	
Kelompok Sasaran Kegiatan : (
Sub Kegiatan : 2.16.	
Sumber Pendanaan	
Lokasi	
Keluaran Sub Kegiatan	
Waktu Pelaksanaan	
Keterangan	
Kode Rekening	
5.1	BELANJA
5.1.02	Belanja B
5.1.02.01	Belanja B
5.1.02.01.01	Belanja B

5.1.02.01.01.0024	Belanja Al
	[#] Belanja
	[-]
	Amplop
	Spesifikasi
	Kertas
	Spesifikasi
	Kertas
	Spesifikasi
	Map Bias
	Spesifikasi
	Map Plas
	Nota
	Stic Not
	Tipe Ex
5.1.02.01.01.0026	Belanja Al
	[#]
	[-]
	Barang C
	Belanja
	[#] Belanja
	[-]
	Tinta Pri
5.1.02.01.01.0052	Belanja M
	[#]
	[-]
	Makanar
	Makanar
5.1.02.02	Belanja Ja
5.1.02.02.01	Belanja Ja
5.1.02.02.01.0039	Belanja Ja
	[#]
	[-]
	Program
5.1.02.02.12	Belanja K
5.1.02.02.12.0001	Belanja K
	[#] Honor
	[-]
	Beban k
	Engineer
	Beban k
	Profesio
	Honorari
5.1.02.03	Belanja P
5.1.02.03.02	Belanja P
5.1.02.03.02.0404	Belanja P
	[#]
	[-]

	Beban P Spesifika
	Beban P Spesifika
	Beban P Spesifika
	Beban P Spesifika
5.1.02.04	Belana Pe
5.1.02.04.01	Belanja P
5.1.02.04.01.0001	Belanja P
	[#] Belanj
	[-]
	Satuan E Spesifika
	Satuan E Spesifika
	Satuan E Spesifika
	[#] Belanj
	[-]
	Satuan E Spesifika
	Satuan E Spesifika
	Satuan E Spesifika

Sub Kegiatan	: 2.16.
Sumber Pendanaan	: PEN
Lokasi	: Kab.
Keluaran Sub Kegiatan	: (L
	Jumlah
Waktu Pelaksanaan	: Mu
Keterangan	:
Kode Rekening	
5.1	BELANJA
5.1	BELANJA
5.1.02	Belanja B
5.1.02	Belanja B
5.1.02.01	Belanja B
5.1.02.01.01	Belanja B
5.1.02.01.01.0024	Belanja A
	[#] Belanj
	[-]
	Buku Do
	Kertas
	Lakban

	Map Plas
	Pulpen
	Stic Not
5.1.02.01.01.0026	Belanja A
	[#]
	[-]
	Belanja
	Jilid
	Spesifika
	Spanduk
5.1.02.01.01.0052	Belanja M
	[#] Makan
	[-]
	Makanar
	Makanar
	[#] Makan
	[-]
	Makanar
	Makanar
5.1.02.02	Belanja Ja
5.1.02.02.04	Belanja S
5.1.02.02.04.0036	Belanja S
	[#]
	[-]
	Beban S
5.1.02.02.05	Belanja S
5.1.02.02.05.0043	Belanja S
	[#]
	[-]
	Satuan E
	Spesifika
5.1.02.02.12	Belanja K
5.1.02.02.12.0001	Belanja K
	[#]
	[-]
	Honorari
5.1.02.04	Belana Pe
5.1.02.04	Belana Pe
5.1.02.04.01	Belanja P
5.1.02.04.01	Belanja P
5.1.02.04.01.0001	Belanja P
5.1.02.04.01.0001	Belanja P
	[#] Belanj
	[-]
	Satuan E
	Spesifika
	Satuan E
	Spesifika

	Satuan E
	Spesifika
	Satuan E
	Spesifika

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT I

Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021

: DPPA/A.2/2.16.2.20.2.21.01.00/001/2021

: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANA

: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

: 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

(Indikator)

persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah 3

: 2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten

: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika

: Rp0 (nol rupiah)

: Rp309.749.930 (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu se

: Rp0 (nol rupiah)

Ind

Sebelum Pergeseran

Tolok Ukur Kinerja

persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah

Dana yang dibutuhkan

persentase pengelolaan pemerintahan berbasis e-governmet

terwujudnya pengelolaan pemerintahan berbasis e-governmet

OPD se Kabupaten Luwu Timur

.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

: PENDAPATAN ASLI DAERAH

: Kab. Luwu Timur

: **(Indikator)**

Jumlah aplikasi E-Goverment yang dikembangkan (Aplikasi)

: Mulai Januari sampai Desember

:

Uraian

Rin

Koefisien

OPERASI

arang dan Jasa

arang

arang Pakai Habis

lat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

a ATK

asi : Ero 1023/80	4 Dos
asi : Kertas HVS Folio Bola Dunia 70 Gram	10 Rim
asi : Kertas HVS Kwarto Bola Dunia 70 Gr	10 Rim
sa	6 Pak
asi :	
stik Kancing Spesifikasi :	7 Pak
	3 Buah
e	16 Buah
	8 Buah

lat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Cetakan	2 Lembar
penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	8000 Lembar

a ATK

nter Epson Spesifikasi : L310	7 Botol
akanan dan Minuman Rapat	

1 dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Makan	300 Orang / Hari
1 dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Snack	300 Orang / Hari

asa

asa Kantor

asa Tenaga Informasi dan Teknologi

mer Spesifikasi :	24 Orang / Bulan
-------------------	---------------------

ursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

ursus Singkat/Pelatihan

arium Tenaga Ahli Pengembangan dan Adopsi Aplikasi E-Gov

ursus-kursus singkat/ pelatihan Spesifikasi : Honorarium Data Base r Profesional	20 Orang / Jam
ursus-kursus singkat/ pelatihan Spesifikasi : Honorarium Programmer nal	20 Orang / Jam
ium System Analyst Spesifikasi : Profesional	15 Orang / Jam

emeliharaan

emeliharaan Peralatan dan Mesin

emeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan

emeliharaan Lainnya asi : Pemeliharaan Aplikasi-aplikasi E-Gov	8 Unit
emeliharaan Lainnya asi : Pemeliharaan Soecure Socket Layer (SSL)	0 unit
emeliharaan Lainnya asi : Lisensi Virtual Mesin	0 unit
emeliharaan Lainnya asi : Pemeliharaan E-mail Server	0 unit

Perjalanan Dinas
 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 Perjalanan Dinas Biasa
 a Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam propinsi

besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi asi : Eselon III/ Gol IV	3 Orang / Kali
besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi asi : Eselon IV/ Gol. III	3 Orang / Kali
besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi asi : Gol II/Upah Jasa	4 Orang / Kali
a Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	

besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi asi : Eseleon IV/ Gol III	3 Orang / Kali
besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi asi : Eselon III/ Gol IV	3 Orang / Kali
besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi asi : Gol II/Upah Jasa	6 Orang / Kali

03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi

INDAPATAN ASLI DAERAH

Luwu Timur

Indikator) (Target)

h Aparat yang dilatih 194 orang

lai Januari sampai Desember

Uraian

OPERASI

OPERASI

arang dan Jasa

arang dan Jasa

arang

arang Pakai Habis

lat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

a Alat Tulis Kantor

able Folio

1 Buah

5 Rim

4 Buah

Stik Kancing Spesifikasi :	5 Pak
	3 Dos
	12 Buah
alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	
Penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	2500 Lembar
	10
Spesifikasi : biasa	Eksemplar
	1 Lembar
Makanan dan Minuman Rapat	
Nara sumber/Pemateri	
Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Makan	24 Orang /
	Hari
Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Snack	24 Orang /
	Hari
Peserta	
Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Makan	194 Orang /
	Hari
Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Snack	388 Orang /
	Hari
Alat/Bahan	
Sewa Peralatan dan Mesin	
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	
Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Transportasi Darat	8 Orang /
	Kali
Sewa Gedung dan Bangunan	
Sewa Hotel	
Biaya Standar untuk sewa gedung/ kantor/tempat	12 Orang /
Spesifikasi : Sewa	Hari
Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	
Kursus Singkat/Pelatihan	
Jumlah Pemateri Spesifikasi : Narasumber TIK	24 Orang /
	Jam
Perjalanan Dinas	
Perjalanan Dinas	
Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
Perjalanan Dinas Biasa	
Perjalanan Dinas Biasa	
Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Provinsi	
Jumlah Besar Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang /
Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	Kali
Jumlah Besar Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	2 Orang /
Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	Kali

Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi asi : Gol II/Upah Jasa	1 Orang / Kali
Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi asi : Gol II/Upah Jasa	1 Orang / Kali

DAERAH	

N DASAR

(Target)

9 jumlah

/Kota

mbilan ratus tiga puluh rupiah)

ikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

	Setelah Perge
Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja
39 jumlah	persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah
Rp325.569.930	Dana yang dibutuhkan
100 %	persentase pengelolaan pemerintahan berbasis e-governmnet
100 %	terwujudnya pengelolaan pemerintahan berbasis e-governmnet

(Target) 4 aplikasi

Sebelum Pergeseran				Se	
Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan	
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan
			Rp278.154.080		
			Rp278.154.080		
			Rp16.394.080		
			Rp16.394.080		

			Rp2.159.080		
			Rp2.159.080		
Dus	20,700	0	Rp82.800	4 Dos	Dus
Rim	61,985	0	Rp619.850	10 Rim	Rim
Rim	54,338	0	Rp543.380	10 Rim	Rim
Pak	35,000	0	Rp210.000	6 Pak	Pak
Rim	72,000	0	Rp504.000	7 Pak	Rim
Buah	10,350	0	Rp31.050	3 Buah	Buah
Buah	6,000	0	Rp96.000	16 Buah	Buah
Buah	9,000	0	Rp72.000	8 Buah	Buah
			Rp3.735.000		
lembar	300,000	0	Rp600.000	2 Lembar	lembar
Lembar	300	0	Rp2.400.000	8000 Lembar	Lembar
			Rp735.000		
botol	105,000	0	Rp735.000	7 Botol	botol
			Rp10.500.000		
Kotak	25,000	0	Rp7.500.000	300 Orang / Hari	Kotak
Kotak	10,000	0	Rp3.000.000	300 Orang / Hari	Kotak
			Rp101.250.000		
			Rp60.000.000		
			Rp60.000.000		
Unit	2,500,000	0	Rp60.000.000	24 Orang / Bulan	Unit
			Rp41.250.000		
			Rp41.250.000		
			Rp41.250.000		
OJ	750,000	0	Rp15.000.000	20 Orang / Jam	OJ
OJ	750,000	0	Rp15.000.000	20 Orang / Jam	OJ
Orang/Jam	750,000	0	Rp11.250.000	15 Orang / Jam	Orang/Jam
			Rp40.000.000		
			Rp40.000.000		
			Rp40.000.000		

Unit	5,000,000	0	Rp40.000.000	8 Unit	Unit
unit	0	0	Rp -	1 tahun	tahun
unit	0	0	Rp -	1 tahun	tahun
Unit	0	0	Rp -	1 tahun	tahun
			Rp120.510.000		
			Rp120.510.000		
			Rp120.510.000		
			Rp27.840.000		
org/kl/hr	3,130,000	0	Rp9.390.000	4 Orang / Kali	org/kl/hr
org/kl	2,670,000	0	Rp8.010.000	3 Orang / Kali	org/kl
Orang / Kali	2,610,000	0	Rp10.440.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali
			Rp92.670.000		
Orang / Perjalanan	7,860,000	0	Rp23.580.000	2 Orang / Kali	Orang / Perjalanan
Orang / Perjalanan	8,410,000	0	Rp25.230.000	2 Orang / Kali	Orang / Perjalanan
Orang / Perjalanan	7,310,000	0	Rp43.860.000	2 Orang / Kali	Orang / Perjalanan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 278,154,080	Jumlah Anggaran Sub Kegi	

anikasi Pemerintah Daerah

Sebelum Pergeseran			Se		
Rincian Perhitungan			Rincian Perhitungan		
Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan
			Rp47.415.850		
			Rp2.610.000		
			Rp2.610.000		
			Rp47.415.850		
			Rp11.775.850		
			Rp11.775.850		
			Rp955.850		
			Rp955.850		
Buah	33,925	0	Rp33.925	1 Buah	Buah
Rim	61,985	0	Rp309.925	5 Rim	Rim
Buah	15,000	0	Rp60.000	4 Buah	Buah

Rim	72,000	0	Rp360.000	5 Pak	Rim
Dos	40,000	0	Rp120.000	3 Dos	Dos
Buah	6,000	0	Rp72.000	12 Buah	Buah
			Rp1.250.000		
Lembar	300	0	Rp750.000	2500 Lembar	Lembar
Exp	10,000	0	Rp100.000	10 Eksemplar	Exp
lbr	400,000	0	Rp400.000	1 Lembar	lbr
			Rp9.570.000		
			Rp840.000		
Kotak	25,000	0	Rp600.000	12 Orang / Hari	Kotak
Kotak	10,000	0	Rp240.000	8 Orang / Hari	Kotak
			Rp8.730.000		
Kotak	25,000	0	Rp4.850.000	194 Orang / Hari	Kotak
Kotak	10,000	0	Rp3.880.000	388 Orang / Hari	Kotak
			Rp24.560.000		
			Rp1.760.000		
			Rp1.760.000		
Kali	220,000	0	Rp1.760.000	4 Orang / Kali	Kali
			Rp4.800.000		
			Rp4.800.000		
Kmr/Hr/Keg	400,000	0	Rp4.800.000	4 Orang / Hari	Kmr/Hr/Keg
			Rp18.000.000		
			Rp18.000.000		
Orang/Jam	750,000	0	Rp18.000.000	16 Orang / Jam	Orang/Jam
			Rp11.080.000		
			Rp2.610.000		
			Rp2.610.000		
			Rp11.080.000		
			Rp11.080.000		
			Rp2.610.000		
			Rp11.080.000		
org/kl/hr	3,130,000	0	Rp3.130.000	1 Orang / Kali	org/kl/hr
org/kl	2,670,000	0	Rp5.340.000	1 Orang / Kali	org/kl

Orang / Kali	2,610,000	0	Rp2.610.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali
Orang / Kali	2,610,000	0	Rp2.610.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 47,415,850	Jumlah Anggaran Sub Kegiat	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:			Rp325.569.930	Jumlah Total Anggaran Kegiat	

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD**

seran

	Target Kinerja
	39 jumlah
	Rp309.749.930
	100 %
	100 %

telah Pergeseran

		Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
Harga	PPN	(Rp)	
		Rp 425,774,080	Rp0
		Rp 425,774,080	Rp0
		Rp 16,394,080	Rp0
		Rp 16,394,080	Rp0

		Rp	2,159,080	Rp0
		Rp	2,159,080	Rp0
20,700	0	Rp	82,800	Rp0
61,985	0	Rp	619,850	Rp0
54,338	0	Rp	543,380	Rp0
35,000	0	Rp	210,000	Rp0
72,000	0	Rp	504,000	Rp0
10,350	0	Rp	31,050	Rp0
6,000	0	Rp	96,000	Rp0
9,000	0	Rp	72,000	Rp0
		Rp	3,735,000	Rp0
300,000	0	Rp	600,000	Rp0
300	0	Rp	2,400,000	Rp0
		Rp	735,000	Rp0
105,000	0	Rp	735,000	Rp0
		Rp	10,500,000	Rp0
25,000	0	Rp	7,500,000	Rp0
10,000	0	Rp	3,000,000	Rp0
		Rp	101,250,000	Rp0
		Rp	60,000,000	Rp0
		Rp	60,000,000	Rp0
2,500,000	0	Rp	60,000,000	Rp0
		Rp	41,250,000	Rp0
		Rp	41,250,000	Rp0
		Rp	41,250,000	Rp0
750,000	0	Rp	15,000,000	Rp0
750,000	0	Rp	15,000,000	Rp0
750,000	0	Rp	11,250,000	Rp0
		Rp	230,000,000	Rp0
		Rp	230,000,000	Rp0
		Rp	230,000,000	Rp0

5,000,000	0	Rp	40,000,000	Rp0
20,000,000		Rp	20,000,000	
100,000,000		Rp	100,000,000	
70,000,000	0	Rp	70,000,000	Rp0
		Rp	78,130,000	Rp0
		Rp	78,130,000	Rp0
		Rp	78,130,000	Rp0
		Rp	30,970,000	Rp0
3,130,000	0	Rp	12,520,000	Rp0
2,670,000	0	Rp	8,010,000	Rp0
2,610,000	0	Rp	10,440,000	Rp0
		Rp	47,160,000	Rp0
7,860,000	0	Rp	15,720,000	Rp0
8,410,000	0	Rp	16,820,000	Rp0
7,310,000	0	Rp	14,620,000	Rp0
atan:		Rp	425,774,080	Rp0

23580000

25230000

43860000

185,000,001.00

telah Pergeseran			
Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rp31.595.850	(Rp15.820.000)
		Rp0	(Rp2.610.000)
		Rp0	(Rp2.610.000)
		Rp31.595.850	(Rp15.820.000)
		Rp11.315.850	(Rp460.000)
		Rp11.315.850	(Rp460.000)
		Rp955.850	Rp0
		Rp955.850	Rp0
33,925	0	Rp33.925	Rp0
61,985	0	Rp309.925	Rp0
15,000	0	Rp60.000	Rp0

72,000	0	Rp360.000	Rp0
40,000	0	Rp120.000	Rp0
6,000	0	Rp72.000	Rp0
		Rp1.250.000	Rp0
300	0	Rp750.000	Rp0
10,000	0	Rp100.000	Rp0
400,000	0	Rp400.000	Rp0
		Rp9.110.000	(Rp460.000)
		Rp380.000	(Rp460.000)
25,000	0	Rp300.000	(Rp300.000)
10,000	0	Rp80.000	(Rp160.000)
		Rp8.730.000	Rp0
25,000	0	Rp4.850.000	Rp0
10,000	0	Rp3.880.000	Rp0
		Rp14.480.000	(Rp10.080.000)
		Rp880.000	(Rp880.000)
		Rp880.000	(Rp880.000)
220,000	0	Rp880.000	(Rp880.000)
		Rp1.600.000	(Rp3.200.000)
		Rp1.600.000	(Rp3.200.000)
400,000	0	Rp1.600.000	(Rp3.200.000)
		Rp12.000.000	(Rp6.000.000)
		Rp12.000.000	(Rp6.000.000)
750,000	0	Rp12.000.000	(Rp6.000.000)
		Rp5.800.000	(Rp5.280.000)
		Rp0	(Rp2.610.000)
		Rp0	(Rp2.610.000)
		Rp5.800.000	(Rp5.280.000)
		Rp5.800.000	(Rp5.280.000)
		Rp0	(Rp2.610.000)
		Rp5.800.000	(Rp5.280.000)
3,130,000	0	Rp3.130.000	Rp0
2,670,000	0	Rp2.670.000	(Rp2.670.000)

2,610,000	0	Rp0	(Rp2.610.000)
2,610,000	0	Rp0	(Rp2.610.000)
an:		Rp -	(Rp15.820.000)
itan:		Rp309.749.930	(Rp15.820.000)

12520000

8010000

10440000

-Rp 7,860,000 -8410000

-Rp 8,410,000 #####

#####

#####

DOKUMEN PELAKSANAAN PE

Kabupa

Nomor DPA	: DPPA/A.2/2.16.2.20.2.21.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIT DASAR
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Sasaran Program	:
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah 90 % perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp163.019.624 (seratus enam puluh tiga juta sembilan belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)
Indikator	Sebelum Pergeseran
	Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan
Masukan	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	persentase statistik sektoral yang diselenggarakan
Hasil	persentase statistik sektoral yang dilaksanakan
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Se Kabupaten Luwu Timur	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Statistik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lokasi	: Kab. Luwu Timur
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Jumlah data /informasi/ statistik sektoral daerah yang tersusun
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :	
Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01	Belanja Barang
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
	[#] Belanja ATK
	[-]
	Amplop
	Spesifikasi : Ero 1023/80
	Kertas
	Spesifikasi : Kertas HVS Folio Bola Dunia 70 Gram
	Kertas
	Spesifikasi : Kertas HVS Kwarto Bola Dunia 70 Gr
	Map Biasa
	Spesifikasi :
	Paper Clips
	Steppler
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : tipe 664
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
	[#]
	[-] Buku Perkembangan Perekonomian
	Cetak Buku
	[-] Buku Luwu Timur Dalam Angka Kabupaten
	Cetak Buku
	[-] Buku Luwu Timur Dalam Angka Kecamatan
	Cetak Buku
	[-] Cetak Spanduk
	Barang Cetakan
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	[#] Focus Group Discussion (FGD) Publikasi Data Perkembangan Perekonomian D
	[-]
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Makan
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Snack
	[#] Focus Group Discussion (FGD) Publikasi Data Profil Kabupaten dan Kecamatan
	[-]
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Makan
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Snack
	[#] Rapat Ekspose Perkembangan Perekonomian Daerah
	[-]

	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Makan
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Snack
	[#] Rapat Ekspose Profil Kabupaten dan Kecamatan
	[-]
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Makan
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Snack
5.1.02.02	Belanja Jasa
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pel
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
	[#]
	[-] Tenaga Ahli Perekonomian
	Honorarium Tenaga Ahli Spesifikasi : Statistik
	[-] Tenaga Ahli Profil
	Honorarium Tenaga Ahli Spesifikasi : Statistik
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	[-]
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Gol. II/Gol. I/ Upah Jasa/ PTT
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
	[-]
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III
Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Lokasi : Kab. Luwu Timur	
Keluaran :	
Ter	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember	
Keterangan :	
Kode Rekening	Uraian
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01	Belanja Barang
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor
	[-]
	Amplop
	Kertas
	Kertas
	Map Biasa
	Nota
	Paper Clips
	Tipe Ex
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
	[#] Belanja Penggandaan
	[-]
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi
	[#] Cetak Buku
	[-]
	Cetak Buku
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	[#] Rapat Monitoring dan Evaluasi
	[-]
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Makan
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Snack
	[#] Rapat Pengelolaan, Analisis Data, Verifikasi dan Informasi Statistik Daerah
	[-]
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Makan
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Snack
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
	[#] Belanja Perjalanan Dalam Daerah
	[-]
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III/ Gol. IV
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Gol. II/Gol. I/ Upah Jasa/ PTT
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
	[-]
	Satuan Besar Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV
	Satuan Besar Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III

	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
	[-]
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eeseleon IV/ Gol III
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV

PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

ORAL

(Target)

statistik dalam penyusunan

di Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota

dua ribu enam ratus

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Target Kinerja	Setelah Tolok Ukur Kinerja
90 %	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik da
Rp163.019.624	Dana yang dibutuhkan
100 %	persentase statistik sektoral yang diselenggarakan
100 %	persentase statistik sektoral yang dilaksanakan

Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

(Target) 210 buku

in

Sebelum Pergeseran					
Rincian Perhitungan				Jumlah	Rinc
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien
				Rp118.036.482	
				Rp118.036.482	
				Rp32.896.482	
				Rp32.896.482	
				Rp1.721.482	
				Rp1.721.482	
2 Dos	Dus	20,700	0	Rp41.400	2 Dos
8 Rim	Rim	61,985	0	Rp495.880	8 Rim
4 Rim	Rim	54,338	0	Rp217.352	4 Rim
5 Pak	Pak	35,000	0	Rp175.000	5 Pak
2 Dos	dus	4,600	0	Rp9.200	2 Dos
1 Dos	dus	12,650	0	Rp12.650	1 Dos
7 Buah	Buah	110,000	0	Rp770.000	7 Buah
				Rp22.950.000	
55 Buku	Buah	100,000	0	Rp5.500.000	55 Buku
45 Buku	Buah	130,000	0	Rp5.850.000	120 Buku
110 Buku	Buah	100,000	0	Rp11.000.000	110 Buku
2 Lembar	lembar	300,000	0	Rp600.000	2 Lembar
				Rp8.225.000	
				Rp1.400.000	
40 Orang / Kegiatan	Kotak	25,000	0	Rp1.000.000	40 Orang / Kegiatan
40 Orang / Kegiatan	Kotak	10,000	0	Rp400.000	40 Orang / Kegiatan
				Rp1.750.000	
50 Orang / Kegiatan	Kotak	25,000	0	Rp1.250.000	50 Orang / Kegiatan
50 Orang / Kegiatan	Kotak	10,000	0	Rp500.000	50 Orang / Kegiatan
				Rp2.450.000	

70 Orang / Kegiatan	Kotak	25,000	0	Rp1.750.000	70 Orang / Kegiatan
70 Orang / Kegiatan	Kotak	10,000	0	Rp700.000	70 Orang / Kegiatan
				Rp2.625.000	
75 Orang / Kegiatan	Kotak	25,000	0	Rp1.875.000	75 Orang / Kegiatan
75 Orang / Kegiatan	Kotak	10,000	0	Rp750.000	75 Orang / Kegiatan
				Rp75.000.000	
atihan				Rp75.000.000	
				Rp75.000.000	
60 Orang / Jam	Orang/Jam	500,000	0	Rp30.000.000	0 Orang / Jam
90 Orang / Jam	Orang/Jam	500,000	0	Rp45.000.000	0 Orang / Jam
				Rp10.140.000	
				Rp10.140.000	
				Rp10.140.000	
				Rp1.670.000	
5 Orang / Kali	Orang / Hari	190,000	0	Rp950.000	5 Orang / Kali
4 Orang / Kali	Orang / Hari	180,000	0	Rp720.000	4 Orang / Kali
				Rp8.470.000	
1 Orang / Kali	org/kl/hr	3,130,000	0	Rp3.130.000	2 Orang / Kali
2 Orang / Kali	org/kl	2,670,000	0	Rp5.340.000	2 Orang / Kali
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 118,036,482	Jumla

Sub Kegiatan : **(Indikator)** **(T**
rlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data Perencanaan Pembangunan Daerah 50

Sebelum Pergeseran					
Rincian Perhitungan				Jumlah	
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Rinc
				Rp44.983.142	
				Rp44.983.142	

				Rp17.763.142	
				Rp17.763.142	
				Rp863.142	
				Rp863.142	
3 Dos	Dus	20,700	0	Rp62.100	3 Dos
4 Rim	Rim	61,985	0	Rp247.940	4 Rim
4 Rim	Rim	54,338	0	Rp217.352	4 Rim
5 Pak	Pak	35,000	0	Rp175.000	5 Pak
9 Buah	Buah	10,350	0	Rp93.150	9 Buah
1 Dos	dus	4,600	0	Rp4.600	1 Dos
7 Buah	Buah	9,000	0	Rp63.000	7 Buah
				Rp7.800.000	
				Rp300.000	
1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000	1000 Lembar
				Rp7.500.000	
50 Buku	Buah	150,000	0	Rp7.500.000	50 Buku
				Rp9.100.000	
				Rp2.100.000	
60 Orang / Kegiatan	Kotak	25,000	0	Rp1.500.000	60 Orang / Kegiatan
60 Orang / Kegiatan	Kotak	10,000	0	Rp600.000	60 Orang / Kegiatan
				Rp7.000.000	
200 Orang / Kegiatan	Kotak	25,000	0	Rp5.000.000	200 Orang / Kegiatan
200 Orang / Kegiatan	Kotak	10,000	0	Rp2.000.000	200 Orang / Kegiatan
				Rp27.220.000	
				Rp27.220.000	
				Rp27.220.000	
				Rp2.480.000	
4 Orang / Kali	Orang / Hari	200,000	0	Rp800.000	4 Orang / Kali
6 Orang / Kali	Orang / Hari	190,000	0	Rp1.140.000	6 Orang / Kali
3 Orang / Kali	Orang / Hari	180,000	0	Rp540.000	3 Orang / Kali
				Rp8.470.000	
1 Orang / Kali	org/kl/hr	3,130,000	0	Rp3.130.000	1 Orang / Kali
2 Orang / Kali	org/kl	2,670,000	0	Rp5.340.000	2 Orang / Kali

				Rp16.270.000	
1 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	7,860,000	0	Rp7.860.000	1 Orang / Kali
1 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	8,410,000	0	Rp8.410.000	0 Orang / Kali
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 44,983,142	Jum
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp163.019.624	Jumla

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD**

h Pergeseran

rja	Target Kinerja
dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	90 %
	Rp163.019.624
	100 %
	100 %

Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)
ian Perhitungan			Jumlah	
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
			Rp 55,916,482	Rp0
			Rp 55,916,482	Rp0
			Rp 42,646,482	Rp0
			Rp 42,646,482	Rp0
			Rp 1,721,482	Rp0
			Rp 1,721,482	Rp0
Dus	20,700	0	Rp 41,400	Rp0
Rim	61,985	0	Rp 495,880	Rp0
Rim	54,338	0	Rp 217,352	Rp0
Pak	35,000	0	Rp 175,000	Rp0
dus	4,600	0	Rp 9,200	Rp0
dus	12,650	0	Rp 12,650	Rp0
Buah	110,000	0	Rp 770,000	Rp0
			Rp 32,700,000	Rp0
Buah	100,000	0	Rp 5,500,000	Rp0
Buah	130,000	0	Rp 15,600,000	Rp0
Buah	100,000	0	Rp 11,000,000	Rp0
lembar	300,000	0	Rp 600,000	Rp0
			Rp 8,225,000	Rp0
			Rp 1,400,000	Rp0
Kotak	25,000	0	Rp 1,000,000	Rp0
Kotak	10,000	0	Rp 400,000	Rp0
			Rp 1,750,000	Rp0
Kotak	25,000	0	Rp 1,250,000	Rp0
Kotak	10,000	0	Rp 500,000	Rp0
			Rp 2,450,000	Rp0

Kotak	25,000	0	Rp 1,750,000	Rp0
Kotak	10,000	0	Rp 700,000	Rp0
			Rp 2,625,000	Rp0
Kotak	25,000	0	Rp 1,875,000	Rp0
Kotak	10,000	0	Rp 750,000	Rp0
			Rp -	Rp0
			Rp -	Rp0
			Rp -	Rp0
Orang/Jam	500,000	0	Rp -	Rp0
Orang/Jam	500,000	0	Rp -	Rp0
			Rp 13,270,000	Rp0
			Rp 13,270,000	Rp0
			Rp 13,270,000	Rp0
			Rp 1,670,000	Rp0
Orang / Hari	190,000	0	Rp 950,000	Rp0
Orang / Hari	180,000	0	Rp 720,000	Rp0
			Rp 11,600,000	Rp0
org/kl/hr	3,130,000	0	Rp 6,260,000	Rp0
org/kl	2,670,000	0	Rp 5,340,000	Rp0
h Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 55,916,482	Rp0
arget)				
l buku				
Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)
ian Perhitungan			Jumlah	
Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
			Rp 36,591,142	Rp0
			Rp 36,591,142	Rp0

			Rp 17,781,142	Rp0
			Rp 17,781,142	Rp0
			Rp 881,142	Rp0
			Rp 881,142	Rp0
Dus	20,700	0	Rp 62,100	Rp0
Rim	61,985	0	Rp 247,940	Rp0
Rim	54,338	0	Rp 217,352	Rp0
Pak	35,000	0	Rp 175,000	Rp0
Buah	10,350	0	Rp 93,150	Rp0
dus	4,600	0	Rp 4,600	Rp0
Buah	9,000	0	Rp 81,000	Rp0
			Rp 7,800,000	Rp0
			Rp 300,000	Rp0
Lembar	300	0	Rp 300,000	Rp0
			Rp 7,500,000	Rp0
Buah	150,000	0	Rp 7,500,000	Rp0
			Rp 9,100,000	Rp0
			Rp 2,100,000	Rp0
Kotak	25,000	0	Rp 1,500,000	Rp0
Kotak	10,000	0	Rp 600,000	Rp0
			Rp 7,000,000	Rp0
Kotak	25,000	0	Rp 5,000,000	Rp0
Kotak	10,000	0	Rp 2,000,000	Rp0
			Rp 18,810,000	Rp0
			Rp 18,810,000	Rp0
			Rp 18,810,000	Rp0
			Rp 2,480,000	Rp0
Orang / Hari	200,000	0	Rp 800,000	Rp0
Orang / Hari	190,000	0	Rp 1,140,000	Rp0
Orang / Hari	180,000	0	Rp 540,000	Rp0
			Rp 8,470,000	Rp0
org/kl/hr	3,130,000	0	Rp 3,130,000	Rp0
org/kl	2,670,000	0	Rp 5,340,000	Rp0

			Rp 7,860,000	Rp0
Orang / Perjalanan	7,860,000	0	Rp 7,860,000	Rp0
Orang / Perjalanan	8,410,000	0	Rp -	Rp0
lah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp 36,591,142	Rp0
h Total Anggaran Kegiatan:			Rp163.019.624	Rp0

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATU

Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA	: DPPA/A.2/2.16.2.20.2.21.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIT
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UN
Sasaran Program	:
Capaian Program	: (Indikator) Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerin
Kegiatan	: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengama
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp69.660.975 (enam puluh sembilan juta enam ratus enar
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator	Sebelum Pergeseran Anggaran	
	Tolok Ukur Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerinta diselenggarakan	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	
Keluaran	persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerinta diselenggarakan	
Hasil	persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerinta dilaksanakan	

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Se Kabupaten Luwu Timur

Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Peme
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Luwu Timur
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Jumlah Perangkat, Aplikasi dan Informasi yang diamankan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:
Kode Rekening	Uraian

5.1	BELANJA OPERASI
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01	Belanja Barang
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor
	[-]
	Double Clip (Binder Clip)
	Flashdisk Toshiba
	Kertas
	Kertas Jilid
	Map Biasa
	Pulpen
	Sejenis Stabilo Spesifikasi : Boss
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : tipe 664
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan
	[-]
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi
5.1.02.02	Belanja Jasa
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
	[#]
	[-]
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Internet Protocol
	Belanja Aplikasi Video Confrence
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
	[-]
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
	[-]
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III
5.2	BELANJA MODAL
5.2	BELANJA MODAL
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya

	[#] Belanja Modal Peralatan Pendukung Ruang data Center
	[-]
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan
	[#] Belanja Modal Peralatan Pendukung Ruang data Center
	[-]
	Belanja Modal Peralatan Jaringan Spesifikasi : Aplikasi Security
	Belanja Modal Peralatan Jaringan Spesifikasi : Aplikasi Security
	Belanja Modal Peralatan Jaringan Spesifikasi : Monitor Ruang
	Belanja Modal Peralatan Jaringan Spesifikasi : Monitor Ruang
	Belanja Modal Peralatan Jaringan Spesifikasi : Switch Control
	Controll Center

AN KERJA PERANGKAT DAERAH	
anggaran 2021	

AN DENGAN PELAYANAN DASAR

TUK PENGAMANAN INFORMASI

(Target)
ntahan daerah yang 100 % diselenggarakan

anan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

n puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

eran	Target Kinerja	Tolok Ukur Ki
ntahan daerah yang	100 %	Persentase persandian untuk pengama daerah yang diselenggarakan
	Rp115.410.975	Dana yang dibutuhkan
h daerah yang	100 %	persentase persandian untuk pengama daerah yang diselenggarakan
h daerah yang	100 %	persentase persandian untuk pengama daerah yang dilaksanakan

intah Daerah Kabupaten/Kota

(Target) 26 aplikasi

Sebelum Pergeseran	Setelah
--------------------	---------

Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitur	
Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan
				Rp39.660.975		
				Rp39.660.975		
				Rp1.780.975		
				Rp1.780.975		
				Rp1.480.975		
				Rp1.480.975		
5 Box	Box	29,613	0	Rp148.065	5 Box	Box
1 Buah	Buah	360,000	0	Rp360.000	1 Buah	Buah
6 Rim	Rim	61,985	0	Rp371.910	6 Rim	Rim
1 Rim	Rim	35,000	0	Rp35.000	1 Rim	Rim
2 Pak	Pak	35,000	0	Rp70.000	2 Pak	Pak
1 Dos	Dos	40,000	0	Rp40.000	1 Dos	Dos
2 Buah	Buah	8,000	0	Rp16.000	2 Buah	Buah
4 Buah	Buah	110,000	0	Rp440.000	4 Buah	Buah
				Rp300.000		
				Rp300.000		
1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000	1000 Lembar	Lembar
				Rp0		
				Rp0		
				Rp0		
0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun
0 Tahun	Tahun	0	0	Rp -	1 Tahun	Tahun
				Rp37.880.000		
				Rp37.880.000		
				Rp37.880.000		
				Rp22.160.000		
2 Orang / Kali	org/kl/hr	3,130,000	0	Rp6.260.000	2 Orang / Kali	org/kl/hr
4 Orang / Kali	org/kl	2,670,000	0	Rp10.680.000	4 Orang / Kali	org/kl
2 Orang / Kali	Orang / Kali	2,610,000	0	Rp5.220.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali
				Rp15.720.000		
2 Orang / Kali	Orang / Perjalanan	7,860,000	0	Rp15.720.000	1 Orang / Kali	Orang / Perjalanan
				Rp75.750.000		
				Rp60.750.000		
				Rp75.750.000		
				Rp60.750.000		
				Rp750.000		
				Rp750.000		
				Rp750.000		

				Rp750.000		
1 Paket	Paket	750,000	0	Rp750.000	0 Paket	Paket
1 Paket	Paket	750,000	0	Rp750.000	0 Paket	Paket
				Rp60.000.000		
				Rp75.000.000		
				Rp75.000.000		
				Rp60.000.000		
				Rp75.000.000		
				Rp60.000.000		
				Rp75.000.000		
1 Paket	Paket	50,000,000	0	Rp50.000.000	0 Paket	Paket
1 Paket	Paket	50,000,000	0	Rp50.000.000	0 Paket	Paket
1 Unit	Unit	10,000,000	0	Rp10.000.000	0 Unit	Unit
1 Unit	Unit	10,000,000	0	Rp10.000.000	0 Unit	Unit
1 Unit	Unit	15,000,000	0	Rp15.000.000	1 Unit	Unit
0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 115,410,975	Jumlah Anggaran S	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp115.410.975	Jumlah Total Angg	

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD**

Setelah Pergeseran

Kategori Kinerja	Target Kinerja
Informasi pemerintahan	100 %
	Rp69.660.975
Informasi pemerintahan	100 %
Informasi pemerintahan	100 %

Pergeseran	Pertambah/
-------------------	-------------------

ngan		Jumlah	Ditambah/ (Berkurang)
Harga	PPN	(Rp)	
		Rp 50,800,975	
		Rp 50,800,975	
		Rp 1,780,975	
		Rp 1,780,975	
		Rp 1,480,975	
		Rp 1,480,975	
29,613	0	Rp 148,065	
360,000	0	Rp 360,000	
61,985	0	Rp 371,910	
35,000	0	Rp 35,000	
35,000	0	Rp 70,000	
40,000	0	Rp 40,000	
8,000	0	Rp 16,000	
110,000	0	Rp 440,000	
		Rp 300,000	
		Rp 300,000	
300	0	Rp 300,000	
		Rp 19,000,000	
		Rp 19,000,000	
		Rp 19,000,000	
15,000,000	0	Rp 15,000,000	
4,000,000	0	Rp 4,000,000	
		Rp 30,020,000	
		Rp 30,020,000	
		Rp 30,020,000	
		Rp 22,160,000	
3,130,000	0	Rp 6,260,000	
2,670,000	0	Rp 10,680,000	
2,610,000	0	Rp 5,220,000	
		Rp 7,860,000	
7,860,000	0	Rp 7,860,000	
		Rp 20,000,000	
		Rp0	
		Rp 20,000,000	
		Rp0	
		Rp0	
		Rp0	
		Rp0	

750,000	0	Rp0	
750,000	0	Rp0	
		Rp0	
		Rp 20,000,000	
		Rp 20,000,000	
		Rp0	
		Rp 20,000,000	
		Rp0	
		Rp 20,000,000	
50,000,000	0	Rp -	
50,000,000	0	Rp -	
10,000,000	0	Rp -	
10,000,000	0	Rp -	
15,000,000	0	Rp 15,000,000	
5,000,000	0	Rp 5,000,000	
Sub Kegiatan:		Rp 70,800,975	
aran Kegiatan:		Rp69.660.975	