

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

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni
 Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tomoni
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.894.002.971
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.894.002.971	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.894.002.971
Keluaran	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	30 orang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	30 orang
Hasil	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100 %	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kantor Kecamatan Tomoni

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	:		
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
	Indikator	Target	Indikator
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
			30 Orang/bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 2.886.002.971					Rp. 2.886.002.971	Rp. 0	
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp. 2.886.002.971					Rp. 2.886.002.971	Rp. 0	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				Rp. 1.722.588.635					Rp. 1.722.588.635	Rp. 0	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				Rp. 1.345.597.582					Rp. 1.345.584.582	Rp. (13.000)	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				Rp. 1.345.597.582					Rp. 1.345.584.582	Rp. (13.000)	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 1.345.597.582					Rp. 1.345.584.582	Rp. (13.000)	
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.345.597.582	0	Rp. 1.345.597.582	1 Tahun		1.345.584.582	0	Rp. 1.345.584.582	Rp. (13.000)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				Rp. 133.941.372					Rp. 133.941.372	Rp. 0	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				Rp. 133.941.372					Rp. 133.941.372	Rp. 0	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		133.941.372	0	Rp. 133.941.372	1 Tahun		133.941.372	0	Rp. 133.941.372	Rp. 0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				Rp. 113.741.808					Rp. 113.741.808	Rp. 0	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				Rp. 113.741.808					Rp. 113.741.808	Rp. 0	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		113.741.808	0	Rp. 113.741.808	1 Tahun		113.741.808	0	Rp. 113.741.808	Rp. 0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				Rp. 38.457.300					Rp. 38.457.300	Rp. 0	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				Rp. 38.457.300					Rp. 38.457.300	Rp. 0	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		38.457.300	0	Rp. 38.457.300	1 Tahun		38.457.300	0	Rp. 38.457.300	Rp. 0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				Rp. 89.481.850					Rp. 89.481.850	Rp. 0	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS				Rp. 89.481.850					Rp. 89.481.850	Rp. 0	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		89.481.850	0	Rp. 89.481.850	1 Tahun		89.481.850	0	Rp. 89.481.850	Rp. 0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				Rp. 1.357.100					Rp. 1.357.100	Rp. 0	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				Rp. 1.357.100					Rp. 1.357.100	Rp. 0	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		1.357.100	0	Rp. 1.357.100	1 Tahun		1.357.100	0	Rp. 1.357.100	Rp. 0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				Rp. 11.623					Rp. 24.623	Rp. 13.000	

5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 11.623				Rp. 24.623		Rp. 13.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		11.623	0	Rp. 11.623	1 Tahun		24.623	0	Rp. 24.623	Rp. 13.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.117.574.336				Rp. 1.117.574.336		Rp. 0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.117.574.336				Rp. 1.117.574.336		Rp. 0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.117.574.336				Rp. 1.117.574.336		Rp. 0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.117.574.336	0	Rp. 1.117.574.336	1 Tahun		1.117.574.336	0	Rp. 1.117.574.336	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 45.840.000				Rp. 45.840.000		Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 45.840.000				Rp. 45.840.000		Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 45.840.000				Rp. 45.840.000		Rp. 0
	[#] Honorarium Bendahara Penerimaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.040.000				Rp. 5.040.000		Rp. 0
	[-] KECAMATAN											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		420.000	0	Rp. 5.040.000	12 Bulan		420.000	0	Rp. 5.040.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.240.000				Rp. 9.240.000		Rp. 0
	[-] KECAMATAN											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		770.000	0	Rp. 9.240.000	12 Bulan		770.000	0	Rp. 9.240.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.400.000				Rp. 5.400.000		Rp. 0
	[-] KELURAHAN											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		450.000	0	Rp. 5.400.000	12 Bulan		450.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Bendahara Pengurus Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.400.000				Rp. 8.400.000		Rp. 0
	[-] KECAMATAN											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		700.000	0	Rp. 8.400.000	12 Bulan		700.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Bendahara Pengurus Barang Pembantu					Rp. 4.200.000				Rp. 4.200.000		Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] KELURAHAN											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		350.000	0	Rp. 4.200.000	12 Bulan		350.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Koordinator Kolektor PAD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] KECAMATAN											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		250.000	0	Rp. 3.000.000	12 Bulan		250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.560.000					Rp. 10.560.000	Rp. 0
	[-] KECAMATAN											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		880.000	0	Rp. 10.560.000	12 Bulan		880.000	0	Rp. 10.560.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.886.002.971	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 2.886.002.971	Rp. 0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator						Target	Indikator					Target
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 390.000					Rp. 390.000	Rp. 0
	[#] Belanja ATK					Rp. 390.000					Rp. 390.000	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] KECAMATAN											
	alat tulis kantor Spesifikasi : Buku Agenda	1 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 25.000	1 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	1 Lusin	Lusin	55.000	0	Rp. 55.000	1 Lusin	Lusin	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 30.000	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	Ordner dan Map Spesifikasi : Plastik Snelhecter isi 12	8 Buah	Pack	35.000	0	Rp. 280.000	8 Buah	Pack	35.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 985.000					Rp. 985.000	Rp. 0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR	2 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 120.000	2 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : ATK : Map Biasa	7 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 245.000	7 Pak	Pak	35.000	0	Rp. 245.000	Rp. 0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Plastik Jilid	1 Rim	Bungkus	60.000	0	Rp. 60.000	1 Rim	Bungkus	60.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 75 Gram Folio 500 lbr	7 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 525.000	7 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 525.000	Rp. 0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover / Jilid	1 Rim	Rim	35.000	0	Rp. 35.000	1 Rim	Rim	35.000	0	Rp. 35.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 975.000					Rp. 975.000	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 975.000					Rp. 975.000	Rp. 0
	[-] KECAMATAN											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	3250 Lembar	lembar	300	0	Rp. 975.000	3250 Lembar	lembar	300	0	Rp. 975.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.150.000					Rp. 1.150.000	Rp. 0

	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.150.000					Rp. 1.150.000	Rp. 0
	[-] KECAMATAN											
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartridge Black	2 Buah	Buah	325.000	0	Rp. 650.000	2 Buah	Buah	325.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer	4 Botol	Botol	125.000	0	Rp. 500.000	4 Botol	Botol	125.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-] KECAMATAN											
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	25 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp. 4.500.000	25 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 8.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.894.002.971	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 2.894.002.971	Rp. 0

							Kabupaten Luwu Timur , Tanggal Camat Tomoni					
							Catur Dyan Sintawati, SE., MM NIP. 197509012003122006					

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

4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan