



REKAPITULASI PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
DPPA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.04 Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang
Unit Organisasi : 4.04.07 KECAMATAN TOMONI
Sub Unit Organisasi : 4.04.07.01 KECAMATAN TOMONI

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kantor Camat / Kantor Kelurahan Tomoni	2440 Surat	3	872.643.446,00	785.228.334,00	(87.415.112,00)	(10,02)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Tomoni	120 Rekening	3	4.170.000,00	2.871.000,00	(1.299.000,00)	(31,15)
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan	4 Jenis	3	54.999.996,00	67.819.984,00	12.819.988,00	23,31
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor Camat dan Kelurahan	3 Orang	3	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Camat dan Kelurahan	29 Unit	3	44.853.500,00	44.326.000,00	(527.500,00)	(1,18)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kantor Camat dan Kelurahan	60 Jenis	3	12.900.000,00	10.750.000,00	(2.150.000,00)	(16,67)
11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Kantor Camat dan Kelurahan	24294 Lembar	3	16.393.250,00	16.367.250,00	(26.000,00)	(0,16)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Camat dan Kelurahan	21 Jenis	3	15.000.000,00	11.803.500,00	(3.196.500,00)	(21,31)
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Camat dan Kelurahan	72 Eksemplar	3	6.545.500,00	4.045.500,00	(2.500.000,00)	(38,19)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Camat dan Kelurahan	970 Porsi: (Prasmanan)	3	8.940.000,00	10.380.000,00	1.440.000,00	16,11
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Camat dan Kelurahan	26 Kali	3	141.820.000,00	132.600.000,00	(9.220.000,00)	(6,50)
19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Kantor Camat dan Kelurahan	27 Orang	3	126.265.000,00	89.800.000,00	(36.465.000,00)	(28,88)
24	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kantor Camat dan kelurahan	732 Kali	3	299.400.000,00	305.400.000,00	6.000.000,00	2,00
					131.356.200,00	89.065.100,00	(42.291.100,00)	(32,20)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

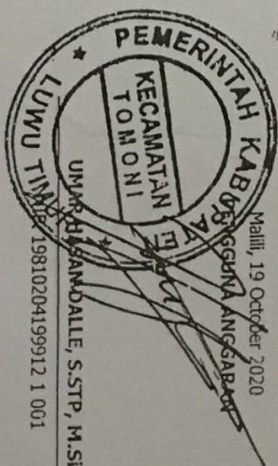
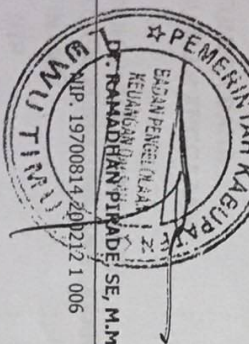
KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
12	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Camat dan Kelurahan	4 Unit	3	143.100.000,00	277.999.596,00	134.899.596,00	94,27
20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rumah Jabatan/Dinas	1 Unit	3	29.500.000,00	158.600.000,00	129.100.000,00	437,63
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Camat dan Kelurahan	2 UNIT	3	7.000.000,00	5.700.000,00	(1.300.000,00)	(18,57)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Camat dan Kelurahan	11 Unit	3	10.000.000,00	12.500.000,00	2.500.000,00	25,00
27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Rumah Jabatan/Dinas	4 Unit	3	93.850.000,00	99.449.596,00	5.599.596,00	5,97
					2.750.000,00	1.750.000,00	(1.000.000,00)	(36,36)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kantor Camat dan Kelurahan	3 Orang	3	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
					20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
5	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kantor Camat	1 Dokumen	3	11.610.000,00	3.120.000,00	(8.490.000,00)	(73,13)
					11.610.000,00	3.120.000,00	(8.490.000,00)	(73,13)
8	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Kantor Camat	6 Dokumen	3	9.742.000,00	6.742.000,00	(3.000.000,00)	(30,79)
					9.742.000,00	6.742.000,00	(3.000.000,00)	(30,79)
58	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1	Facilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kantor Camat dan Kelurahan	0-40 Rasio	3	161.468.500,00	117.138.500,00	(44.330.000,00)	(27,45)
2	Facilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Kantor Camat dan Kelurahan	100 %	3	17.359.000,00	17.359.000,00	0,00	0,00
3	Facilitasi Peran Serta Perempuan dalam Membangun Masyarakat Desa	Kantor Camat dan Kelurahan	100 %	3	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)
8	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat	Kantor Camat dan Kelurahan	100 %	3	72.729.500,00	63.529.500,00	(9.200.000,00)	(12,65)
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Kelurahan Tomoni	14 set	3	11.900.000,00	12.250.000,00	350.000,00	2,94
12	Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran	Kelurahan Tomoni	1 Unit	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
13	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Kelurahan Tomoni	100 %	3	19.240.000,00	0,00	(19.240.000,00)	(100,00)
					12.240.000,00	0,00	(12.240.000,00)	(100,00)
59	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan							
					45.193.000,00	32.083.000,00	(13.110.000,00)	(29,01)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINEJA	Sumber Data	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Kantor Camat dan Kelurahan	100 %	3	17.639.000,00	10.639.000,00	(7.000.000,00)	(39,68)
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kantor Camat dan Kelurahan	7 Dokumen	3	27.554.000,00	21.444.000,00	(6.110.000,00)	(22,17)
60	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban Fasilitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kantor Camat dan Kelurahan	100 %	3	122.830.750,00	41.729.750,00	(81.101.000,00)	(66,03)
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Satlumas	Kantor Camat dan Kelurahan	100 %	3	7.369.750,00	5.369.750,00	(2.000.000,00)	(27,14)
5	Koordinasi dan Pelaporan Dalam Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Satlumas	Kelurahan Tomoni	100 %	3	81.141.000,00	0,00	(81.141.000,00)	(100,00)
7		Kelurahan Tomoni	100 %	3	34.320.000,00	36.360.000,00	2.040.000,00	5,94
61	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum	Kantor Camat	100 %	3	658.000.821,00	744.701.050,00	86.700.229,00	13,18
2	Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Kelurahan Tomoni	100 %	3	8.416.000,00	4.946.000,00	(3.470.000,00)	(41,23)
6	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Kelurahan Tomoni	100 %	3	330.325.050,00	330.325.050,00	0,00	0,00
7	Pembangunan Jalan	Kelurahan Tomoni	100 %	3	169.259.771,00	169.430.000,00	170.229,00	0,10
8	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan	Kelurahan Tomoni	150 Titik	3	150.000.000,00	240.000.000,00	90.000.000,00	60,00
JUMLAH					2.044.588.517,00	2.008.742.230,00	(35.846.287,00)	(1,75)

Mengesahkan,

PEJABAT PENGSETORAN KEUANGAN DAERAH



Matili, 19 October 2020



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Tahun Anggaran 2020

NOMOR DPPA SKPD
4.04 07 01 01 5 2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

Urusan Pemerintahan : 4
Bidang Pemerintahan : 4.04
Unit Organisasi : 4.04.4.04.07
Sub Unit Organisasi : 4.04.4.04.07.01
Program : 4.04.4.04.07.01.01
Kegiatan : 4.04.4.04.07.01.01.01
Fungsi Penunjang
Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang
KECAMATAN TOMONI
KECAMATAN TOMONI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Lokasi Kegiatan : Kantor Camat / Kantor Kelurahan Tomoni
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :
Perubahan APBD :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANDA LANGSUG												
INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA					TARGET KINERJA						
	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
MASUKAN	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Persentase capaian kinerja pelayanan administrasi perli	Persentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		Rp. 4.170.000	100 %	Rp. 2.871.000	100 %			
KELUARAN	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dianggarkan	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dianggarkan Kecamatan dan Kelurahan				2.440 Surat		2.440 Surat				
HASIL	Terdokumentasinya surat masuk dan surat keluar Kecamatan dan Kelurahan					100 %		100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Kantor												
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANDA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)		
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan				
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12	
5	BELANDA				4.170.000,00				2.871.000,00	(1.299.000,00)	(31,15)	
5.2	BELANDA LANGSUNG				4.170.000,00				2.871.000,00	(1.299.000,00)	(31,15)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				4.170.000,00				2.871.000,00	(1.299.000,00)	(31,15)	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4.170.000,00				2.871.000,00	(1.299.000,00)	(31,15)	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.650.000,00				1.851.000,00	201.000,00	12,18	

Formulir DPPA SGPD 2.2.1

Formulir DPPA SKPD 2.2.1

Printed By Smlb

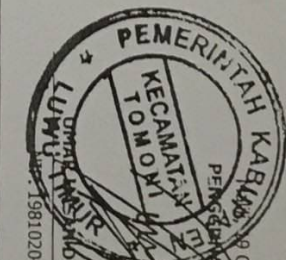
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELAJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12

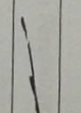
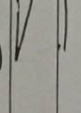
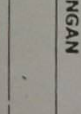
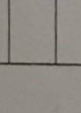
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I	Rp	1.042.500,00
Triwulan II	Rp	695.000,00
Triwulan III	Rp	512.500,00
Triwulan IV	Rp	621.000,00
Jumlah	Rp	2.871.000,00


 Mengesahkan,
 MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
 Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, M.M
 NIP. 197008142002121006


 19 October 2020
 PENGENDARA ANGGARAN
 UMMATUL HUDA, S.STP, M.Si
 198102041999121001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. H. Bahri Suli, M.M	196606201986031007	Ketua	
2	Dr. Ramadhan Pirade, S.E, M.M	197008142002121006	Wakil Ketua	
3	Drs. Dohri As'ari	196709121988111003	Wakil Ketua	
4	Munadih As'ad, S.T, M.Si	197604112006042004	Sekretaris	
5	Almuddin, S.ST, M.Si	196912251994031008	Wakil Sekretaris	



MERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

**UMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
TUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)**

**KECAMATAN
TOMONI**

TAHUN ANGGARAN 2020