RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021

Formul
RKPA-BELANJ

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Tomoni Timur

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**				**2,396,727,770**	**22,292,500**	**0**	**0**	**2,419,020,270**	**2,396,727,770**	**22,292,500**	**0**	**0**	**2,419,020,270**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2,273,003,891**	**22,292,500**	**0**	**0**	**2,295,296,391**	**2,273,003,891**	**22,292,500**	**0**	**0**	**2,295,296,391**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**22,139,812**	**0**	**0**	**0**	**22,139,812**	**22,139,812**	**0**	**0**	**0**	**22,139,812**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		3,004,320	0	0	0	3,004,320	3,004,320	0	0	0	3,004,320
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		2,999,786	0	0	0	2,999,786	2,999,786	0	0	0	2,999,786
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		3,995,824	0	0	0	3,995,824	3,995,824	0	0	0	3,995,824
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		12,139,882	0	0	0	12,139,882	12,139,882	0	0	0	12,139,882
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1,734,263,328**	**0**	**0**	**0**	**1,734,263,328**	**1,734,263,328**	**0**	**0**	**0**	**1,734,263,328**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		1,716,983,328	0	0	0	1,716,983,328	1,716,983,328	0	0	0	1,716,983,328
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		17,280,000	0	0	0	17,280,000	17,280,000	0	0	0	17,280,000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**11,309,979**	**0**	**0**	**0**	**11,309,979**	**11,309,979**	**0**	**0**	**0**	**11,309,979**
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		11,309,979	0	0	0	11,309,979	11,309,979	0	0	0	11,309,979
7	**01**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**				**31,080,000**	**0**	**0**	**0**	**31,080,000**	**31,080,000**	**0**	**0**	**0**	**31,080,000**
7	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		31,080,000	0	0	0	31,080,000	31,080,000	0	0	0	31,080,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**32,659,726**	**0**	**0**	**0**	**32,659,726**	**32,659,726**	**0**	**0**	**0**	**32,659,726**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		15,250,000	0	0	0	15,250,000	15,250,000	0	0	0	15,250,000
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		3,999,726	0	0	0	3,999,726	3,999,726	0	0	0	3,999,726
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		13,410,000	0	0	0	13,410,000	13,410,000	0	0	0	13,410,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**252,801,700**	**0**	**0**	**0**	**252,801,700**	**252,801,700**	**0**	**0**	**0**	**252,801,700**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		3,830,500	0	0	0	3,830,500	3,830,500	0	0	0	3,830,500
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		13,076,000	0	0	0	13,076,000	13,076,000	0	0	0	13,076,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		8,750,200	0	0	0	8,750,200	8,750,200	0	0	0	8,750,200
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		6,120,000	0	0	0	6,120,000	6,120,000	0	0	0	6,120,000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		93,185,000	0	0	0	93,185,000	93,185,000	0	0	0	93,185,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		127,840,000	0	0	0	127,840,000	127,840,000	0	0	0	127,840,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**22,292,500**	**0**	**0**	**22,292,500**	**0**	**22,292,500**	**0**	**0**	**22,292,500**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		0	18,738,700	0	0	18,738,700	0	18,738,700	0	0	18,738,700
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		0	3,553,800	0	0	3,553,800	0	3,553,800	0	0	3,553,800
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**135,494,346**	**0**	**0**	**0**	**135,494,346**	**135,494,346**	**0**	**0**	**0**	**135,494,346**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		14,643,946	0	0	0	14,643,946	14,643,946	0	0	0	14,643,946
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		54,300,400	0	0	0	54,300,400	54,300,400	0	0	0	54,300,400
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		66,550,000	0	0	0	66,550,000	66,550,000	0	0	0	66,550,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**53,255,000**	**0**	**0**	**0**	**53,255,000**	**53,255,000**	**0**	**0**	**0**	**53,255,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		21,105,000	0	0	0	21,105,000	21,105,000	0	0	0	21,105,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		3,150,000	0	0	0	3,150,000	3,150,000	0	0	0	3,150,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		29,000,000	0	0	0	29,000,000	29,000,000	0	0	0	29,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**11,189,840**	**0**	**0**	**0**	**11,189,840**	**11,189,840**	**0**	**0**	**0**	**11,189,840**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**11,189,840**	**0**	**0**	**0**	**11,189,840**	**11,189,840**	**0**	**0**	**0**	**11,189,840**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		11,189,840	0	0	0	11,189,840	11,189,840	0	0	0	11,189,840
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**50,224,766**	**0**	**0**	**0**	**50,224,766**	**50,224,766**	**0**	**0**	**0**	**50,224,766**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**50,224,766**	**0**	**0**	**0**	**50,224,766**	**50,224,766**	**0**	**0**	**0**	**50,224,766**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		13,644,770	0	0	0	13,644,770	13,644,770	0	0	0	13,644,770
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		36,579,996	0	0	0	36,579,996	36,579,996	0	0	0	36,579,996
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**22,515,186**	**0**	**0**	**0**	**22,515,186**	**22,515,186**	**0**	**0**	**0**	**22,515,186**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**22,515,186**	**0**	**0**	**0**	**22,515,186**	**22,515,186**	**0**	**0**	**0**	**22,515,186**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		22,515,186	0	0	0	22,515,186	22,515,186	0	0	0	22,515,186
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**39,794,087**	**0**	**0**	**0**	**39,794,087**	**39,794,087**	**0**	**0**	**0**	**39,794,087**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**39,794,087**	**0**	**0**	**0**	**39,794,087**	**39,794,087**	**0**	**0**	**0**	**39,794,087**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		12,535,065	0	0	0	12,535,065	12,535,065	0	0	0	12,535,065

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		11,751,036	0	0	0	11,751,036	11,751,036	0	0	0	11,751,036
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Kecamatan Tomoni Timur)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		15,507,986	0	0	0	15,507,986	15,507,986	0	0	0	15,507,986

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Sasaran Program :
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	96 %	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	96 %

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Tomoni Timur
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Tomoni Timur
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 50.224.766
Alokasi Tahun 2022 : 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 Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	96 %	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	96 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.834.766	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.224.766
Keluaran			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100 persen
Hasil	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100 %	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kantor Kecamatan Tomoni Timur

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Maret
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Angka pertisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	35 persen	Angka pertisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	35 persen

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. 13.644.770**					**Rp. 13.644.770**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 13.644.770**					**Rp. 13.644.770**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 11.364.770**					**Rp. 11.364.770**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 11.364.770**					**Rp. 11.364.770**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 564.770**					**Rp. 564.770**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 564.770**					**Rp. 564.770**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio 500 lbr	2 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 114.310	2 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 114.310	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Plastik Biasa	12 Buah	Buah	4.830	0	Rp. 57.960	12 Buah	Buah	4.830	0	Rp. 57.960	Rp. 0
	Pulpen Snowman Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	55.000	0	Rp. 55.000	1 Lusin	Lusin	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Spidol Perak Spesifikasi : Snowman	10 Buah	Buah	28.750	0	Rp. 287.500	10 Buah	Buah	28.750	0	Rp. 287.500	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi :	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 50.000	1 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 300.000**					**Rp. 300.000**	**Rp. 0**
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk	1 Lembar	lbr/keg	300.000	0	Rp. 300.000	1 Lembar	lbr/keg	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 10.500.000**					**Rp. 10.500.000**	**Rp. 0**
	Beban makanan dan minuman rapat	350 Orang / Kali	Kotak	10.000	0	Rp. 3.500.000	350 Orang / Kali	Kotak	10.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0

	Spesifikasi : b. Snack											
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : a. Makanan	280 Orang / Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 7.000.000	280 Orang / Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.280.000**					**Rp. 2.280.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.280.000**					**Rp. 2.280.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 2.280.000**					**Rp. 2.280.000**	**Rp. 0**
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Desa Spesifikasi : Staf Gol. II/ Gol. I/PTT	13 Orang / Hari	Orang/Hari	60.000	0	Rp. 780.000	13 Orang / Hari	Orang/Hari	60.000	0	Rp. 780.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Desa Spesifikasi : Eselon III.b	6 Orang / Hari	Orang/Hari	75.000	0	Rp. 450.000	6 Orang / Hari	Orang/Hari	75.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Desa Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	15 Orang / Hari	Orang/Hari	70.000	0	Rp. 1.050.000	15 Orang / Hari	Orang/Hari	70.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 13.644.770**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 13.644.770**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah PPK Desa yang diberdayakan	85 orang	Jumlah PPK Desa yang diberdayakan	85 orang

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. 39.189.996**					**Rp. 36.579.996**	**Rp. (2.610.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 39.189.996**					**Rp. 36.579.996**	**Rp. (2.610.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 17.929.996**					**Rp. 17.839.996**	**Rp. (90.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 17.929.996**					**Rp. 17.839.996**	**Rp. (90.000)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 554.996**					**Rp. 554.996**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 554.996**					**Rp. 554.996**	**Rp. 0**
	[-]											
	Alat Tulis Spesifikasi : Buku Agenda	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio 500 lbr	4 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 228.620	4 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 228.620	Rp. 0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Kwarto Bola Dunia 70 Gr	2 Rim	Rim	54.338	0	Rp. 108.676	2 Rim	Rim	54.338	0	Rp. 108.676	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Ordner Diploma	2 Buah	Buah	36.800	0	Rp. 73.600	2 Buah	Buah	36.800	0	Rp. 73.600	Rp. 0
	Pulpen Snowman Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	55.000	0	Rp. 55.000	1 Lusin	Lusin	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Spidol Spesifikasi : Snowman 24 Warna	1 Pak	Pak	39.100	0	Rp. 39.100	1 Pak	Pak	39.100	0	Rp. 39.100	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.410.000**	**Rp. (90.000)**
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk	4 Lembar	lbr/keg	300.000	0	Rp. 1.200.000	4 Lembar	lbr/keg	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Belanja penggandaan	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	700 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 210.000	Rp. (90.000)

	Spesifikasi : Fotokopi											
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 15.875.000**					**Rp. 15.875.000**	**Rp. 0**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : b. Snack	550 Per Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 5.500.000	550 Per Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 0
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : a. Makanan	415 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp. 10.375.000	415 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp. 10.375.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 9.600.000**					**Rp. 9.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 4.000.000**					**Rp. 4.000.000**	**Rp. 0**
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	8 Orang / Kali	OJ	500.000	0	Rp. 4.000.000	8 Orang / Kali	OJ	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.04.0035	**Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp. 5.600.000**					**Rp. 5.600.000**	**Rp. 0**
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Sewa Kendaraan	14 Unit / Bulan	Unit/Hari	400.000	0	Rp. 5.600.000	14 Unit / Bulan	Unit/Hari	400.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 11.660.000**					**Rp. 9.140.000**	**Rp. (2.520.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 11.660.000**					**Rp. 9.140.000**	**Rp. (2.520.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 11.660.000**					**Rp. 9.140.000**	**Rp. (2.520.000)**
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	190.000	0	Rp. 3.800.000	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	190.000	0	Rp. 3.800.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.860.000	0	Rp. 7.860.000		Orang / Perjalanan	7.860.000	0	Rp. 0	Rp. (7.860.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi										**Rp. 5.340.000**	**Rp. 5.340.000**
	[-]											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III		org/kl	0	0	Rp. 0	2 Orang / Perjalanan	org/kl	2.670.000	0	Rp. 5.340.000	Rp. 5.340.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 39.189.996**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 36.579.996**	**Rp. (2.610.000)**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 52.834.766**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 50.224.766**	**Rp. (2.610.000)**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Camat Tomoni Timur

ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST

NIP. 198407102010011026

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Sasaran Program :
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban	100 %	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban	100 %

Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Tomoni Timur
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Tomoni Timur
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 39.794.087
Alokasi Tahun 2022 : 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 Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban	100 %	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.794.087	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.794.087
Keluaran			Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan yang difasilitasi	100 persen
Hasil	Persentase kegitan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan yang difasilitasi	100 persen	Persentase kegitan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan yang difasilitasi	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kantor kecamatan Tomoni Timur

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	16 dokumen	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	16 dokumen

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. 12.535.065**					**Rp. 12.535.065**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.535.065**					**Rp. 12.535.065**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.685.065**					**Rp. 3.685.065**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.685.065**					**Rp. 3.685.065**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 345.065**					**Rp. 345.065**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 345.065**					**Rp. 345.065**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio 500 lbr	3 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 171.465	3 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 171.465	Rp. 0
	map odner Spesifikasi : Dinas Pendidikan	2 Buah	Buah	36.800	0	Rp. 73.600	2 Buah	Buah	36.800	0	Rp. 73.600	Rp. 0
	Pulpen Spesifikasi :	1 Dos	Dos	40.000	0	Rp. 40.000	1 Dos	Dos	40.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Spidol permanen Spesifikasi :	1 Dos	Dos	60.000	0	Rp. 60.000	1 Dos	Dos	60.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 390.000**					**Rp. 390.000**	**Rp. 0**
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	1300 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 390.000	1300 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 390.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2.950.000**					**Rp. 2.950.000**	**Rp. 0**

	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : b. Snack	120 Orang / Kegiatan	Kotak	10.000	0	Rp. 1.200.000	120 Orang / Kegiatan	Kotak	10.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : a. Makanan	70 Orang / Kegiatan	Kotak	25.000	0	Rp. 1.750.000	70 Orang / Kegiatan	Kotak	25.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 8.850.000**					**Rp. 8.850.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 8.850.000**					**Rp. 8.850.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 8.850.000**					**Rp. 8.850.000**	**Rp. 0**
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Wilayah setiap Kecamatan Spesifikasi : Kasi/Kasubag	75 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	70.000	0	Rp. 5.250.000	75 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	70.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Desa Spesifikasi : Eselon III.b	24 Orang / Hari	Orang/Hari	75.000	0	Rp. 1.800.000	24 Orang / Hari	Orang/Hari	75.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Desa Spesifikasi : Staf Gol. II/ Gol. I/PTT	30 Orang / Hari	Orang/Hari	60.000	0	Rp. 1.800.000	30 Orang / Hari	Orang/Hari	60.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 12.535.065**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 12.535.065**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen

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. 11.751.036**					**Rp. 11.751.036**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 11.751.036**					**Rp. 11.751.036**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.401.036**					**Rp. 4.401.036**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.401.036**					**Rp. 4.401.036**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 501.036**					**Rp. 501.036**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 501.036**					**Rp. 501.036**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bantal Stempel Spesifikasi : Hero/Sedang	2 Buah	Buah	16.675	0	Rp. 33.350	2 Buah	Buah	16.675	0	Rp. 33.350	Rp. 0
	Box File Accord Spesifikasi :	3 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 84.000	3 Buah	Buah	28.000	0	Rp. 84.000	Rp. 0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Kwarto Bola Dunia 70 Gr	2 Rim	Rim	54.338	0	Rp. 108.676	2 Rim	Rim	54.338	0	Rp. 108.676	Rp. 0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio 500 lbr	2 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 114.310	2 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 114.310	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Snelhekter Biasa	12 Lembar	Lbr	7.475	0	Rp. 89.700	12 Lembar	Lbr	7.475	0	Rp. 89.700	Rp. 0
	Pulpen Snowman Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	55.000	0	Rp. 55.000	1 Lusin	Lusin	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Sejenis Stabilo Spesifikasi : Boss	2 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 16.000	2 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 16.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 750.000**					**Rp. 750.000**	**Rp. 0**
	Belanja	2500	Lembar	300	0	Rp. 750.000	2500	Lembar	300	0	Rp. 750.000	Rp. 0

	penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	Lembar					Lembar					
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.150.000**					**Rp. 3.150.000**	**Rp. 0**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : a. Makanan	90 Orang / Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 2.250.000	90 Orang / Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : b. Snack	90 Orang / Kali	Kotak	10.000	0	Rp. 900.000	90 Orang / Kali	Kotak	10.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 7.350.000**					**Rp. 7.350.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 7.350.000**					**Rp. 7.350.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 7.350.000**					**Rp. 7.350.000**	**Rp. 0**
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Desa Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	45 Orang / Hari	Orang/Hari	70.000	0	Rp. 3.150.000	45 Orang / Hari	Orang/Hari	70.000	0	Rp. 3.150.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Desa Spesifikasi : Staf Gol. II/ Gol. I/PTT	70 Orang / Hari	Orang/Hari	60.000	0	Rp. 4.200.000	70 Orang / Hari	Orang/Hari	60.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 11.751.036**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 11.751.036**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya	100 persen	Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya	100 persen

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. 15.507.986**					**Rp. 15.507.986**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 15.507.986**					**Rp. 15.507.986**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.507.986**					**Rp. 5.507.986**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.507.986**					**Rp. 5.507.986**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 377.986**					**Rp. 377.986**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 377.986**					**Rp. 377.986**	**Rp. 0**
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Kwarto Bola Dunia 70 Gr	2 Rim	Rim	54.338	0	Rp. 108.676	2 Rim	Rim	54.338	0	Rp. 108.676	Rp. 0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio 500 lbr	2 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 114.310	2 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 114.310	Rp. 0
	Pulpen Snowman Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	55.000	0	Rp. 55.000	1 Lusin	Lusin	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi :	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 100.000	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 330.000**					**Rp. 330.000**	**Rp. 0**
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	1100 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 330.000	1100 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 330.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.800.000**					**Rp. 4.800.000**	**Rp. 0**
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : a. Makanan	112 Orang / Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 2.800.000	112 Orang / Kali	Kotak	25.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
	Beban makanan dan minuman	200 Orang / Kali	Kotak	10.000	0	Rp. 2.000.000	200 Orang / Kali	Kotak	10.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0

	rapat Spesifikasi : b. Snack											
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 10.000.000**					**Rp. 10.000.000**	**Rp. 0**
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Wilayah setiap Kecamatan Spesifikasi : Kasi/Kasubag	72 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	70.000	0	Rp. 5.040.000	72 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	70.000	0	Rp. 5.040.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Desa Spesifikasi : Staf Gol. II/ Gol. I/PTT	52 Orang / Hari	Orang/Hari	60.000	0	Rp. 3.120.000	52 Orang / Hari	Orang/Hari	60.000	0	Rp. 3.120.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Desa Spesifikasi : Eselon III.a	23 Orang / Hari	Orang/Hari	80.000	0	Rp. 1.840.000	23 Orang / Hari	Orang/Hari	80.000	0	Rp. 1.840.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 15.507.986**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 15.507.986**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 39.794.087**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 39.794.087**	**Rp. 0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Camat Tomoni Timur

ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST

NIP. 198407102010011026

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021	

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

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Tomoni Timur
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Tomoni Timur
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 11.309.979
Alokasi Tahun 2022 : 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 rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.309.979	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.309.979
Keluaran			Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 dokumen
Hasil	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang diususun tepat waktu dan termanfaatkan	100 persen	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang diususun tepat waktu dan termanfaatkan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Admistrasi barang milik daerah di kantor Camat Tomoni Timur

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 dokumen	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 dokumen
persentase laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 persen	persentase laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 persen

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. 11.309.979**					**Rp. 11.309.979**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 8.400.000**					**Rp. 8.400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		700.000	0	Rp. 8.400.000	12 Orang / Bulan		700.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.909.979**					**Rp. 2.909.979**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 749.979**					**Rp. 749.979**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 749.979**					**Rp. 749.979**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 374.979**					**Rp. 374.979**	**Rp. 0**
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Penggaris	1 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 17.000	1 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 17.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	1 Dus	Dus	23.500	0	Rp. 23.500	1 Dus	Dus	23.500	0	Rp. 23.500	Rp. 0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Kwarto Bola Dunia 70 Gr	3 Rim	Rim	54.338	0	Rp. 163.014	3 Rim	Rim	54.338	0	Rp. 163.014	Rp. 0
	Kertas	3 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 171.465	3 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 171.465	Rp. 0

	Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio 500 lbr											
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 375.000**					**Rp. 375.000**	**Rp. 0**
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	1250 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 375.000	1250 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 375.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.160.000**					**Rp. 2.160.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.160.000**					**Rp. 2.160.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 2.160.000**					**Rp. 2.160.000**	**Rp. 0**
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	180.000	0	Rp. 2.160.000	12 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	180.000	0	Rp. 2.160.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 11.309.979**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 11.309.979**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 11.309.979**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 11.309.979**	**Rp. 0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Camat Tomoni Timur

ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST

NIP. 198407102010011026

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021	

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

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Tomoni Timur
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Tomoni Timur
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 1.734.263.328
Alokasi Tahun 2022 : 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 rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.734.260.471	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.734.263.328
Keluaran			Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen
Hasil	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100 persen	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kecamatan Tomoni Timur

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 Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	16 orang	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	16 orang

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. 1.716.980.471**					**Rp. 1.716.983.328**	**Rp. 2.857**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.716.980.471**					**Rp. 1.716.983.328**	**Rp. 2.857**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 992.760.471**					**Rp. 992.763.328**	**Rp. 2.857**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 764.195.416**					**Rp. 764.195.916**	**Rp. 500**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 764.195.416**					**Rp. 764.195.916**	**Rp. 500**
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS					**Rp. 764.195.416**					**Rp. 764.195.916**	**Rp. 500**
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		764.195.416	0	Rp. 764.195.416	1 Tahun		764.195.916	0	Rp. 764.195.916	Rp. 500
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 82.392.000**					**Rp. 82.392.000**	**Rp. 0**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 82.392.000**					**Rp. 82.392.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					**Rp. 82.392.000**					**Rp. 82.392.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		82.392.000	0	Rp. 82.392.000	1 Tahun		82.392.000	0	Rp. 82.392.000	Rp. 0
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 72.004.000**					**Rp. 72.004.000**	**Rp. 0**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 72.004.000**					**Rp. 72.004.000**	**Rp. 0**
	[#] Tunjangan Jabatan PNS					**Rp. 72.004.000**					**Rp. 72.004.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		72.004.000	0	Rp. 72.004.000	1 Tahun		72.004.000	0	Rp. 72.004.000	Rp. 0
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp. 24.521.444**					**Rp. 24.521.444**	**Rp. 0**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp. 24.521.444**					**Rp. 24.521.444**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					**Rp. 24.521.444**					**Rp. 24.521.444**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		24.521.444	0	Rp. 24.521.444	1 Tahun		24.521.444	0	Rp. 24.521.444	Rp. 0
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 45.950.000**					**Rp. 45.950.000**	**Rp. 0**

5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 45.950.000**					**Rp. 45.950.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS					**Rp. 45.950.000**					**Rp. 45.950.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		45.950.000	0	Rp. 45.950.000	1 Tahun		45.950.000	0	Rp. 45.950.000	Rp. 0
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 3.516.294**					**Rp. 3.516.294**	**Rp. 0**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 3.516.294**					**Rp. 3.516.294**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tunjangan PPh					**Rp. 3.516.294**					**Rp. 3.516.294**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.516.294	0	Rp. 3.516.294	1 Tahun		3.516.294	0	Rp. 3.516.294	Rp. 0
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 181.317**					**Rp. 183.674**	**Rp. 2.357**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 181.317**					**Rp. 183.674**	**Rp. 2.357**
	[#]					**Rp. 181.317**					**Rp. 183.674**	**Rp. 2.357**
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		181.317	0	Rp. 181.317	1 Tahun		183.674	0	Rp. 183.674	Rp. 2.357
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 724.220.000**					**Rp. 724.220.000**	**Rp. 0**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 724.220.000**					**Rp. 724.220.000**	**Rp. 0**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 724.220.000**					**Rp. 724.220.000**	**Rp. 0**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		724.220.000	0	Rp. 724.220.000	1 Tahun		724.220.000	0	Rp. 724.220.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.716.980.471**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 1.716.983.328**	**Rp. 2.857**

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

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktuentasi Peraturan PerundangUndangan	18 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktuentasi Peraturan PerundangUndangan	18 dokumen

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. 17.280.000**					**Rp. 17.280.000**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 17.280.000**					**Rp. 17.280.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 17.280.000**					**Rp. 17.280.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 17.280.000**					**Rp. 17.280.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 17.280.000**					**Rp. 17.280.000**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 17.280.000**					**Rp. 17.280.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Tahun		770.000	0	Rp. 9.240.000	12 Tahun		770.000	0	Rp. 9.240.000	Rp. 0
	[-] Belanja Honorarium Bendahara											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Tahun		670.000	0	Rp. 8.040.000	12 Tahun		670.000	0	Rp. 8.040.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 17.280.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 17.280.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 1.734.260.471**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 1.734.263.328**	**Rp. 2.857**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Camat Tomoni Timur

ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST

NIP. 198407102010011026

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021	

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

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Tomoni Timur
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Tomoni Timur
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 252.801.700
Alokasi Tahun 2022 : 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 rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 294.856.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 252.801.700
Keluaran			persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum dan perangkat daerah	100 persen
Hasil	persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 persen	persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Tomoni Timur

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 jenis	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 jenis

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. 3.830.500**					**Rp. 3.830.500**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.830.500**					**Rp. 3.830.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.830.500**					**Rp. 3.830.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.830.500**					**Rp. 3.830.500**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 3.830.500**					**Rp. 3.830.500**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 3.830.500**					**Rp. 3.830.500**	**Rp. 0**
	[-]											
	Alat Listrik Spesifikasi : Sekring	3 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 45.000	3 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 45.000	Rp. 0
	Balon Lampu Spesifikasi :	6 Buah	Buah	85.000	0	Rp. 510.000	6 Buah	Buah	85.000	0	Rp. 510.000	Rp. 0
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) Spesifikasi : Fitting Lampu	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) Spesifikasi : Kabel	1 Roll	Roll	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Roll	Roll	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Box Amplifier Spesifikasi : 15 x 43 x 20 cm	2 Buah	Buah	144.550	0	Rp. 289.100	2 Buah	Buah	144.550	0	Rp. 289.100	Rp. 0
	Fitting Lampu Spesifikasi :	3 Buah	Buah	107.000	0	Rp. 321.000	3 Buah	Buah	107.000	0	Rp. 321.000	Rp. 0
	Terminal Spesifikasi :	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 120.000	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Terminal Kabel	3 Buah	Buah	331.800	0	Rp. 995.400	3 Buah	Buah	331.800	0	Rp. 995.400	Rp. 0

	Spesifikasi : Srip,ø 6 mm2											
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 3.830.500**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 3.830.500**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15 jenis	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15 jenis

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. 13.076.000**					**Rp. 13.076.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 13.076.000**					**Rp. 13.076.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.796.000**					**Rp. 5.796.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.796.000**					**Rp. 5.796.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 3.038.000**					**Rp. 3.038.000**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 3.038.000**					**Rp. 3.038.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Bensin Spesifikasi : Premium	250 Liter	Kiter	6.500	0	Rp. 1.625.000	250 Liter	Kiter	6.500	0	Rp. 1.625.000	Rp. 0
	Oli Mesin Spesifikasi :	20 Kaleng	Klg	70.650	0	Rp. 1.413.000	20 Kaleng	Klg	70.650	0	Rp. 1.413.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 2.758.000**					**Rp. 2.758.000**	**Rp. 0**
	Alat Pel Spesifikasi : Dua Onta	4 Buah	Buah	43.750	0	Rp. 175.000	4 Buah	Buah	43.750	0	Rp. 175.000	Rp. 0
	Cairan Pencuci Piring Spesifikasi : Mama Lemon 810 ml	6 Botol	Botol	32.650	0	Rp. 195.900	6 Botol	Botol	32.650	0	Rp. 195.900	Rp. 0
	Disinfektan (baclin) Spesifikasi :	4 Botol	Botol	30.000	0	Rp. 120.000	4 Botol	Botol	30.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Gunting Rumput Spesifikasi :	1 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 40.000	1 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Hand Sanitizer Spesifikasi :	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 180.000	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Hand soap Spesifikasi :	2 Jerigen	Jeregen	80.000	0	Rp. 160.000	2 Jerigen	Jeregen	80.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0
	Kain Pel Besar Spesifikasi :	7 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 385.000	7 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 385.000	Rp. 0
	Karbol Spesifikasi : Wings Porcelain 400 ml	3 Botol	Botol	19.700	0	Rp. 59.100	3 Botol	Botol	19.700	0	Rp. 59.100	Rp. 0
	Kemoceng Spesifikasi : Polos tanggung	6 Buah	Buah	25.500	0	Rp. 153.000	6 Buah	Buah	25.500	0	Rp. 153.000	Rp. 0
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Pengadaan Tempat Sampah	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 300.000	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Masker Spesifikasi :	2 Pak	Pak	250.000	0	Rp. 500.000	2 Pak	Pak	250.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sikat Lantai	4 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 140.000	4 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0
	Sapu Lidi Spesifikasi :	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 350.000	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 7.280.000**					**Rp. 7.280.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 7.280.000**					**Rp. 7.280.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.04.0034	**Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya**					**Rp. 5.250.000**					**Rp. 5.250.000**	**Rp. 0**
	Beban sewa tenda Spesifikasi : Tenda Terowongan	15 Buah	petak	350.000	0	Rp. 5.250.000	15 Buah	petak	350.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0127	**Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat**					**Rp. 2.030.000**					**Rp. 2.030.000**	**Rp. 0**
	Belanja Sewa Meja/Kursi Spesifikasi :	580 Buah	buah	3.500	0	Rp. 2.030.000	580 Buah	buah	3.500	0	Rp. 2.030.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 13.076.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 13.076.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2700 exam	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2700 exam

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. 8.750.200**					**Rp. 8.750.200**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 8.750.200**					**Rp. 8.750.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 8.750.200**					**Rp. 8.750.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 8.750.200**					**Rp. 8.750.200**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 8.750.200**					**Rp. 8.750.200**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 6.700.200**					**Rp. 6.700.200**	**Rp. 0**
	[-]											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Spanduk	12 Lembar	lbr/keg	300.000	0	Rp. 3.600.000	12 Lembar	lbr/keg	300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	10334 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.100.200	10334 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.100.200	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak					**Rp. 1.900.000**					**Rp. 1.900.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Blangko SPPD	15 Buah	Eksemplar	100.000	0	Rp. 1.500.000	15 Buah	Eksemplar	100.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Kwitansi	10 Buah	Eksemplar	40.000	0	Rp. 400.000	10 Buah	Eksemplar	40.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jilid					**Rp. 150.000**					**Rp. 150.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Jilid Spesifikasi : biasa	15 Eksemplar	Exp	10.000	0	Rp. 150.000	15 Eksemplar	Exp	10.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 8.750.200**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 8.750.200**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	48 examplar	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	48 examplar

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. 6.120.000**					**Rp. 6.120.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 6.120.000**					**Rp. 6.120.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.120.000**					**Rp. 6.120.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 6.120.000**					**Rp. 6.120.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 6.120.000**					**Rp. 6.120.000**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 6.120.000**					**Rp. 6.120.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Koran lokal Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Koran nasional Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	110.000	0	Rp. 1.320.000	12 Bulan	Bulan	110.000	0	Rp. 1.320.000	Rp. 0
	Koran regional Spesifikasi :	36 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 3.600.000	36 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 6.120.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 6.120.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	4438 orang	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	4438 orang

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. 115.810.000**					**Rp. 93.185.000**	**Rp. (22.625.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 115.810.000**					**Rp. 93.185.000**	**Rp. (22.625.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 115.810.000**					**Rp. 93.185.000**	**Rp. (22.625.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 115.810.000**					**Rp. 93.185.000**	**Rp. (22.625.000)**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp. 115.810.000**					**Rp. 93.185.000**	**Rp. (22.625.000)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu					**Rp. 115.810.000**					**Rp. 93.185.000**	**Rp. (22.625.000)**
	[-]											
	Makanan Spesifikasi :	2950 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 103.250.000	2423 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 84.805.000	Rp. (18.445.000)
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Snack	1256 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 12.560.000	838 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 8.380.000	Rp. (4.180.000)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 115.810.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 93.185.000**	**Rp. (22.625.000)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	472 kali	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	472 kali

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. 147.270.000**					**Rp. 127.840.000**	**Rp. (19.430.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 147.270.000**					**Rp. 127.840.000**	**Rp. (19.430.000)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir					**Rp. 18.000.000**					**Rp. 18.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pengemudi Darat Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 129.270.000**					**Rp. 109.840.000**	**Rp. (19.430.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 129.270.000**					**Rp. 109.840.000**	**Rp. (19.430.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 129.270.000**					**Rp. 109.840.000**	**Rp. (19.430.000)**
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam daerah					**Rp. 73.470.000**					**Rp. 73.470.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	142 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	200.000	0	Rp. 28.400.000	142 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	200.000	0	Rp. 28.400.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III	115 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	190.000	0	Rp. 21.850.000	115 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	190.000	0	Rp. 21.850.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	129 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	180.000	0	Rp. 23.220.000	129 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	180.000	0	Rp. 23.220.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					**Rp. 16.820.000**						**Rp. (16.820.000)**
	[-]											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	8.410.000	0	Rp. 16.820.000		Orang / Perjalanan	8.410.000	0	Rp. 0	Rp. (16.820.000)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					**Rp. 38.980.000**					**Rp. 36.370.000**	**Rp. (2.610.000)**
	[-]											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	4 Orang / Hari	org/kl/hr	3.130.000	0	Rp. 12.520.000	4 Orang / Hari	org/kl/hr	3.130.000	0	Rp. 12.520.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	6 Orang / Hari	org/kl	2.670.000	0	Rp. 16.020.000	6 Orang / Hari	org/kl	2.670.000	0	Rp. 16.020.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	4 Orang / Hari	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 10.440.000	3 Orang / Hari	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 7.830.000	Rp. (2.610.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 147.270.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 127.840.000**	**Rp. (19.430.000)**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 294.856.700**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 252.801.700**	**Rp. (42.055.000)**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Camat Tomoni Timur

ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST

NIP. 198407102010011026

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021	

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

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Tomoni Timur
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Tomoni Timur
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 53.255.000
Alokasi Tahun 2022 : 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 rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.255.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.255.000
Keluaran			Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	8 unit
Hasil	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang termanfaatkan	100 persen	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang termanfaatkan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Kantor Kecamatan Tomoni Timur

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit

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. 21.105.000**					**Rp. 21.105.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 21.105.000**					**Rp. 21.105.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 21.105.000**					**Rp. 21.105.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 21.105.000**					**Rp. 21.105.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp. 21.105.000**					**Rp. 21.105.000**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 21.105.000**					**Rp. 21.105.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi : Roda 2	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	285.000	0	Rp. 855.000	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	285.000	0	Rp. 855.000	Rp. 0
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi : BBM/Oli dan Pelumas Roda Empat	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Tahun	Tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Beban Jasa Service Kendaraan Roda Dua Spesifikasi : Motor Dinas	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	250.000	0	Rp. 750.000	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	250.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Beban Jasa Service Kendaraan Roda Empat Spesifikasi : Mobil Dinas	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Beban Penggantian	1 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	1 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0

	Suku Cadang Spesifikasi : Mobil Roda 4											
	Beban Penggantian Suku Cadang Roda Dua Spesifikasi : Motor Dinas	3 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 2.250.000	3 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	belanja surat tanda nomor kendaraan Spesifikasi : Roda Dua	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	250.000	0	Rp. 750.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	250.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	belanja surat tanda nomor kendaraan Spesifikasi : Roda Empat	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 21.105.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 21.105.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	17 unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	17 unit

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. 3.150.000**					**Rp. 3.150.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.150.000**					**Rp. 3.150.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 3.150.000**					**Rp. 3.150.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 3.150.000**					**Rp. 3.150.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 3.150.000**					**Rp. 3.150.000**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 3.150.000**					**Rp. 3.150.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Pemeliharaan Peralatan Kerja Spesifikasi : AC Split	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	250.000	0	Rp. 750.000	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	250.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Peralatan Kerja Spesifikasi : Laptop	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	350.000	0	Rp. 1.400.000	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	350.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Peralatan Kerja Spesifikasi : Printer	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 3.150.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 3.150.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit

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. 29.000.000**					**Rp. 29.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 29.000.000**					**Rp. 29.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 29.000.000**					**Rp. 29.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 29.000.000**					**Rp. 29.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 17.000.000**					**Rp. 17.000.000**	**Rp. 0**
	[#]					**Rp. 17.000.000**					**Rp. 17.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Pemeliharaan Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	Kantor Kecamatan	1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung EKTP											
	Pemeliharaan Gedung Pertemuan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.03.0040	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
	Pemeliharaan Rujab Spesifikasi : Tomoni Timur	1 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp. 12.000.000	1 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 29.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 29.000.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 53.255.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 53.255.000**	**Rp. 0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Camat Tomoni Timur

ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST

NIP. 198407102010011026

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Tomoni Timur

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga		
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp. 100.000.000**	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp. 100.000.000**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
4.1.02	**Retribusi Daerah**				**Rp. 100.000.000**	**Retribusi Daerah**				**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
4.1.02.03	**Retribusi Perizinan Tertentu**				**Rp. 100.000.000**	**Retribusi Perizinan Tertentu**				**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
4.1.02.03.01	**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**				**Rp. 100.000.000**	**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**				**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
4.1.02.03.01.0001	**Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan**				**Rp. 100.000.000**	**Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan**				**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
	:: Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan					**:: Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan**					
	::: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal					**::: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal**					
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 0
				Grand Total :	**Rp. 100.000.000**				**Grand Total :**	**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal
Camat Tomoni Timur

ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST
NIP. 198407102010011026

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Tomoni Timur

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4			**PENDAPATAN DAERAH**			
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**
4	1	02	Retribusi Daerah	100.000.000	100.000.000	0
			Jumlah Pendapatan	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**
5			**BELANJA**			
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**2.463.769.470**	**2.396.727.770**	**(67.041.700)**
5	1	01	Belanja Pegawai	1.750.290.471	1.750.293.328	2.857
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	713.478.999	646.434.442	(67.044.557)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**29.553.800**	**22.292.500**	**(7.261.300)**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.553.800	22.292.500	(7.261.300)
			Jumlah Belanja	**2.493.323.270**	**2.419.020.270**	**(74.303.000)**
			Total Surplus/(Defisit)	**(2.393.323.270)**	**(2.319.020.270)**	**74.303.000**
6			**PEMBIAYAAN**			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			**0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			**0**
			Pembiayaan Netto			**0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal
Camat Tomoni Timur

ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST
NIP. 198407102010011026