

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN LUWU TIMUR													
TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025													
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN													
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN													
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan : 7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH													
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tomoni													
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tomoni													
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00													
Alokasi Tahun : Rp10.696.000,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp12.500.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar					100 %	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar					100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp12.028.200,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp10.696.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	
Hasil	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)					100 %	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)					100 %	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp12.028.200,00					Rp10.696.000,00	(Rp1.332.200,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.028.200,00					Rp10.696.000,00	(Rp1.332.200,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.028.200,00					Rp10.696.000,00	(Rp1.332.200,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp628.200,00					Rp496.000,00	(Rp132.200,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp628.200,00					Rp496.000,00	(Rp132.200,00)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp91.000,00					Rp91.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.000,00					Rp91.000,00	Rp0,00	
	[-] KECAMATAN					Rp91.000,00					Rp91.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Hekter Kecil	1 Buah	Buah	Rp19.000,00	0%	Rp19.000,00	1 Buah	Buah	Rp19.000,00	0%	Rp19.000,00	Rp0,00	
	Alat tulis kantor Spesifikasi: Isi Staples	1 Dos	Dos	Rp10.000,00	0%	Rp10.000,00	1 Dos	Dos	Rp10.000,00	0%	Rp10.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Paper Clips	1 Dos	Dos	Rp7.000,00	0%	Rp7.000,00	1 Dos	Dos	Rp7.000,00	0%	Rp7.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen	1 Dos	Dos	Rp40.000,00	0%	Rp40.000,00	1 Dos	Dos	Rp40.000,00	0%	Rp40.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Stempel	1 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	Rp15.000,00	1 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	Rp15.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp260.000,00					Rp195.000,00	(Rp65.000,00)	
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp260.000,00					Rp195.000,00	(Rp65.000,00)	
	[-] KECAMATAN					Rp260.000,00					Rp195.000,00	(Rp65.000,00)	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas A4	2 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp130.000,00	1 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp65.000,00	(Rp65.000,00)	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4	1 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp75.000,00	1 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp75.000,00	Rp0,00	
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas Jilid	1 Rim	Rim	Rp55.000,00	0%	Rp55.000,00	1 Rim	Rim	Rp55.000,00	0%	Rp55.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp277.200,00					Rp210.000,00	(Rp67.200,00)	
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp277.200,00					Rp210.000,00	(Rp67.200,00)	
	[-] KECAMATAN					Rp277.200,00					Rp210.000,00	(Rp67.200,00)	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy	492 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp172.200,00	300 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp105.000,00	(Rp67.200,00)	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Jilid Spiral	3 Eksemplar	Eksemplar	Rp35.000,00	0%	Rp105.000,00	3 Eksemplar	Eksemplar	Rp35.000,00	0%	Rp105.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.000.000,00					Rp9.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.000.000,00					Rp9.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp9.000.000,00					Rp9.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Perencana Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000,00					Rp9.000.000,00	Rp0,00	
	[-] KECAMATAN					Rp9.000.000,00					Rp9.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Perencana SKPD	1 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.400.000,00					Rp1.200.000,00	(Rp1.200.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.400.000,00					Rp1.200.000,00	(Rp1.200.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.400.000,00					Rp1.200.000,00	(Rp1.200.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000,00					Rp1.200.000,00	(Rp1.200.000,00)
	[-] KECAMATAN					Rp2.400.000,00					Rp1.200.000,00	(Rp1.200.000,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Dalam Daerah Eselon IV / Gol III	12 Orang / Kali	Kali	Rp200.000,00	0%	Rp2.400.000,00	6 Orang / Kali	Kali	Rp200.000,00	0%	Rp1.200.000,00	(Rp1.200.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp12.028.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp10.696.000,00	