

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2021			
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.06.00/001/2021			
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 :		Setelah Perubahan	
Indikator		Target	Indikator
Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)		100 %	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Target	
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Kalaena		Target	
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Kalaena		Target	
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)		Target	
Alokasi Tahun 2021 : Rp382.708.550 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah)		Target	
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)		Target	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	100 %	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp392.582.150	Dana yang dibutuhkan
Keluaran			Persentase rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Persentase rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	
Hasil	Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kalaena			

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, Kalaena												
Keluaran Sub Kegiatan	: <table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan</td><td>10 Jenis</td><td>Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan</td><td>10 Jenis</td></tr></table>	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan											
Indikator	Target	Indikator	Target										
Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp2.409.100				Rp2.409.100	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp2.409.100				Rp2.409.100	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp2.409.100				Rp2.409.100	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp2.409.100				Rp2.409.100	Rp0	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						Rp2.409.100				Rp2.409.100	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Baterai AA Spesifikasi :	40 Buah	buah	3.000	0		Rp120.000	40 Buah	buah	3.000	0	Rp120.000	Rp0
	Baterai AAA Spesifikasi :	40 Buah	buah	5.000	0		Rp200.000	40 Buah	buah	5.000	0	Rp200.000	Rp0
	Colokan Listrik Spesifikasi :	5 Buah	Buah	25.000	0		Rp125.000	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000	Rp0
	Fitting Spesifikasi :	10 Buah	Buah	22.700	0		Rp227.000	10 Buah	Buah	22.700	0	Rp227.000	Rp0
	Kabel Roll Spesifikasi : Meet 25 M	6 Buah	Buah	35.600	0		Rp213.600	6 Buah	Buah	35.600	0	Rp213.600	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Philips 14 Watt	10 Buah	Buah	39.650	0		Rp396.500	10 Buah	Buah	39.650	0	Rp396.500	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Philips 18 Watt	10 Buah	Buah	43.050	0		Rp430.500	10 Buah	Buah	43.050	0	Rp430.500	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Philips 23 Watt	10 Buah	Buah	47.650	0		Rp476.500	10 Buah	Buah	47.650	0	Rp476.500	Rp0
	Stop Kontak Spesifikasi : Stop Kontak	10 Buah	Buah	12.000	0		Rp120.000	10 Buah	Buah	12.000	0	Rp120.000	Rp0
	Terminal Spesifikasi :	5 Buah	Buah	20.000	0		Rp100.000	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.409.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.409.100	Rp0
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kab. Luwu Timur, Kalaena										
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator					Indikator					Target	
	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan					14 Jenis					Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Target
												14 Jenis
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.056.050					Rp4.056.050	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.056.050					Rp4.056.050	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.056.050					Rp4.056.050	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.056.050					Rp4.056.050	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp716.800					Rp716.800	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Oil Generator Spesifikasi :	1 Liter x 4 Kali	liter	85.000	0	Rp340.000	1 Liter x 4 Kali	liter	85.000	0	Rp340.000	Rp0
	Pertalite Spesifikasi :	2 Liter x 2 Kali x 12 Bulan	Liter	7.850	0	Rp376.800	2 Liter x 2 Kali x 12 Bulan	Liter	7.850	0	Rp376.800	Rp0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp3.339.250					Rp3.339.250	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Alat Pel Spesifikasi : Star	8 Buah	Buah	36.000	0	Rp288.000	8 Buah	Buah	36.000	0	Rp288.000	Rp0
	Belanja Bahan/Material Perlengkapan Kegiatan Spesifikasi : Masker	12 Box	box	75.000	0	Rp900.000	12 Box	box	75.000	0	Rp900.000	Rp0
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp90.000	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp90.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)						
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
	Gayung Air Spesifikasi :	3 Buah		Buah	10.000	0	Rp30.000	3 Buah	10.000	0	Rp30.000	Rp0	
	Hand sanitaiser Spesifikasi :	12 Botol		Botol	60.000	0	Rp720.000	12 Botol	60.000	0	Rp720.000	Rp0	
	Kain Lap Spesifikasi : Kotak Kecil	5 Lembar		Lembar	12.250	0	Rp61.250	5 Lembar	12.250	0	Rp61.250	Rp0	
	Kantong Sampah Spesifikasi :	52 Lembar		Lembar	5.000	0	Rp260.000	52 Lembar	5.000	0	Rp260.000	Rp0	
	Kemoceng Spesifikasi :	4 Buah		Buah	25.000	0	Rp100.000	4 Buah	25.000	0	Rp100.000	Rp0	
	Keset kaki Spesifikasi :	4 Buah		Buah	25.000	0	Rp100.000	4 Buah	25.000	0	Rp100.000	Rp0	
	Pengharum Ruang Otomatis Spesifikasi :	5 Buah		Buah	75.000	0	Rp375.000	5 Buah	75.000	0	Rp375.000	Rp0	
	Sapu Ijuk Lantai Spesifikasi :	9 Buah		Buah	35.000	0	Rp315.000	9 Buah	35.000	0	Rp315.000	Rp0	
	Sapu Lidi Spesifikasi :	20 Buah		Buah	5.000	0	Rp100.000	20 Buah	5.000	0	Rp100.000	Rp0	
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.056.050				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.056.050				Rp0			
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kab. Luwu Timur, Kalaena											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
		Indikator		Target		Indikator		Target					
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				17090 Lembar				Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp10.307.000			Rp9.288.400			(Rp1.018.600)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp10.307.000			Rp9.288.400			(Rp1.018.600)		
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp10.307.000			Rp9.288.400			(Rp1.018.600)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									(Rp1.018.600)			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak									(Rp1.018.600)			
	[#]												
	[-]												
	Barang Cetakkan Spesifikasi : Baliho (2.5 x 4) 10 mtr		24 Meter	lembar	50.000	0		23 Meter	lembar	50.000	0	Rp1.150.000	(Rp50.000)
	Barang Cetakkan Spesifikasi : Cetak Spanduk		6 Lembar	lembar	300.000	0		4 Lembar	lembar	300.000	0	Rp1.200.000	(Rp600.000)
	Belanja pengadaan Spesifikasi : Fotokopi		17090 Lembar	Lembar	300	0		16928 Lembar	Lembar	300	0	Rp5.078.400	(Rp48.600)
	Blangko Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)		10 Buah	Eksemplar	120.000	0		8 Buah	Eksemplar	120.000	0	Rp960.000	(Rp240.000)
	Jilid Biasa Spesifikasi :		25 Eksemplar	Eksemplar	20.000	0		25 Eksemplar	Eksemplar	20.000	0	Rp500.000	Rp0
	Kwitansi Spesifikasi : Isi Lembar per satuan 50		6 Buah	blok	80.000	0		5 Buah	blok	80.000	0	Rp400.000	(Rp80.000)
												Rp9.288.400	(Rp1.018.600)
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, Kalaena													
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
		Indikator		Target	Indikator		Target						
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan			48 Eksampler	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan			48 Eksampler				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI									Rp5.700.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp5.700.000			
5.1.02.02	Belanja Jasa									Rp5.700.000			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor									Rp5.700.000			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan		Harga
	[-]										
	Makanan Spesifikasi :	35 Orang x 6 Kali x 12 Bulan	Kotak	35.000	0	Rp88.200.000	Kotak	35.000	0	Rp79.450.000 (Rp8.750.000)	
	Makanan dan Minuman Kegiatan Spesifikasi : Snack	35 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Kotak	10.000	0	Rp12.600.000	Kotak	10.000	0	Rp7.750.000 (Rp4.850.000)	
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp119.700.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:			Rp103.185.000 (Rp16.515.000)	
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, Kalaena											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
		Indikator		Target		Indikator					Target
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan					1109 Kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	PPN	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	PPN	Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan			Harga	Koefisien				Satuan
5.1	BELANJA OPERASI									Rp7.660.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp7.660.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa									Rp27.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor									Rp0	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir									Rp0	
	[#]										
	[-]										
	Belanja Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Supir	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0 Rp18.000.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp0				Rp27.000.000	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp0				Rp27.000.000	
	[#] Belanja Sewa Kendaraan (Camat)									Rp27.000.000	
	[-]										
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Rental/Sewa Kendaraan Roda Empat	0 Bulan	Bulan		0	Rp0	3 Bulan	Bulan	9.000.000	0 Rp27.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas									Rp213.070.000 (Rp19.340.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri									Rp213.070.000 (Rp19.340.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa									Rp213.070.000 (Rp19.340.000)
	[#] Dalam Kecamatan									Rp36.800.000 (Rp9.400.000)
	[-]									
	Satuan Besar Perjalan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Sekcam/Kepala Puskesmas/Kepala Sekolah	1 Orang x 5 Desa x 12 Bulan	Orang / Perjalanan	75.000	0	1 Orang x 5 Desa x 12 Bulan	Orang / Perjalanan	75.000	0	Rp4.500.000 Rp0
	Satuan Besar Perjalan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Staff /PTT/Staf Puskemas	3 Orang x 5 Desa x 12 Bulan	Orang / Perjalanan	65.000	0	2 Orang x 5 Desa x 10 Bulan	Orang / Perjalanan	65.000	0	Rp6.500.000 (Rp5.200.000)
	Satuan Besar Perjalan dinas Dalam Wilayah setiap Kecamatan Spesifikasi : Camat	1 Orang x 5 Desa x 12 Bulan	Orang / Perjalanan	80.000	0	1 Orang x 5 Desa x 12 Bulan	Orang / Perjalanan	80.000	0	Rp4.800.000 Rp0
	Satuan Besar Perjalan dinas Dalam Wilayah setiap Kecamatan Spesifikasi : Kasi/Kasubag	6 Orang x 5 Desa x 12 Bulan	Orang / Perjalanan	70.000	0	5 Orang x 5 Desa x 12 Bulan	Orang / Perjalanan	70.000	0	Rp21.000.000 (Rp4.200.000)
	[#] Luar Kabupaten									Rp69.950.000 (Rp5.140.000)
	[-]									
	Satuan Besar Perjalan dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	2 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	2 Orang x 4 Kali	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	Rp25.040.000 Rp18.780.000
	Satuan Besar Perjalan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	4 Orang x 1 Kali	org/kl	2.670.000	0	3 Orang x 3 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp24.030.000 Rp13.350.000
	Satuan Besar Perjalan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	4 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp20.880.000 Rp10.440.000
	Satuan Besar Perjalan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III	1 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	7.860.000	0	0 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.860.000	0	Rp0 (Rp7.860.000)
	Satuan Besar Perjalan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 3 Kali	Orang / Perjalanan	8.410.000	0	0 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	8.410.000	0	Rp0 (Rp25.230.000)
	Satuan Besar Perjalan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Staf Gol II, Gol. I, Staf/PTT	2 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	7.310.000	0	0 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.310.000	0	Rp0 (Rp14.620.000)
	[#] Luar Kecamatan									Rp106.320.000 (Rp4.800.000)
	[-]									

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si	197604112006042004	SEKRETARIS	
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121980111003	ANGGOTA	
5.	ANUDDIN, S.ST, M.Si	196912251994031008	ANGGOTA	