RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

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

Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 81.818.100
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 81.818.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 81.818.100
Keluaran	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen
Hasil	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	100 persen	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Kepegawaian yang disusun	12 Dokumen	Jumlah Laporan Kepegawaian yang disusun	12 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. 8.178.100**					**Rp. 8.178.100**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 8.178.100**					**Rp. 8.178.100**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 8.178.100**					**Rp. 8.178.100**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 8.178.100**					**Rp. 8.178.100**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 6.858.100**					**Rp. 6.858.100**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					**Rp. 6.858.100**					**Rp. 6.858.100**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol White Board	4 Buah	Buah	12.150	0	Rp. 48.600	4 Buah	Buah	12.150	0	Rp. 48.600	Rp. 0
	Alat Tulis	2 Dus	Dus	155.000	0	Rp. 310.000	2 Dus	Dus	155.000	0	Rp. 310.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Pulpen											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint Biasa	2 Dus	Dus	23.500	0	Rp. 47.000	2 Dus	Dus	23.500	0	Rp. 47.000	Rp. 0
	Dos Arsip Spesifikasi : Karton carogate Warna coklat gramasi 300 gram, ukuran 38 cm X 28 Cm, Bentuk Kotak 4 Persegi Panjang pakai penutup atas dan terdapat lubang ventilasi Udara	60 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 1.500.000	60 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS Kwarto 70 Gr	50 Rim	Rim	55.300	0	Rp. 2.765.000	50 Rim	Rim	55.300	0	Rp. 2.765.000	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Plastik Transparan Kancing	25 Buah	Buah	6.900	0	Rp. 172.500	25 Buah	Buah	6.900	0	Rp. 172.500	Rp. 0
	Tinta Cetak Spesifikasi : Tinta printer	50 Botol	Botol	40.300	0	Rp. 2.015.000	50 Botol	Botol	40.300	0	Rp. 2.015.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.320.000**					**Rp. 1.320.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Jilid											
	Jilid Spesifikasi : Laminating	12 Eksemplar	Exp	35.000	0	Rp. 420.000	12 Eksemplar	Exp	35.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 8.178.100**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 8.178.100**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Aparat Desa yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	127 Desa	Jumlah Aparat Desa yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	127 Desa
Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	6 orang	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	6 orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ (Berkurang)

		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek implementasikan peraturan perundangan	6 orang	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek implementasikan peraturan perundangan	6 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. 73.640.000**					**Rp. 73.640.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 73.640.000**					**Rp. 73.640.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa					**Rp. 15.000.000**					**Rp. 15.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Kontribusi Bimtek											
	Belanja Bimbingan Teknis Spesifikasi : Kontribusi Bimtek	3 Orang	ok	5.000.000	0	Rp. 15.000.000	3 Orang	ok	5.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 58.640.000**					**Rp. 58.640.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 58.640.000**					**Rp. 58.640.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 58.640.000**					**Rp. 58.640.000**	**Rp. 0**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	2 Orang x 1 Orang	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	Rp. 6.260.000	2 Orang x 1 Orang	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	Rp. 6.260.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 5.220.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 5.220.000	Rp. 0
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi											
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Provinsi Eselon IV/Gol.III	2 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	7.860.000	0	Rp. 15.720.000	2 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	7.860.000	0	Rp. 15.720.000	Rp. 0
	Satuan	2 Orang x	Orang /	7.310.000	0	Rp. 14.620.000	2 Orang x	Orang /	7.310.000	0	Rp. 14.620.000	Rp. 0

	Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Staf Gol II, Gol. I, Staf/PTT	1 Kali	Perjalanan				1 Kali	Perjalanan				
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	2 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	8.410.000	0	Rp. 16.820.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	8.410.000	0	Rp. 16.820.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 73.640.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 73.640.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 81.818.100**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 81.818.100**	**Rp. 0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

OKSEN BIJA, SH

NIP. 196510251996101001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

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

Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.474.048.897
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.474.048.897	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.474.048.897
Keluaran	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 Persen	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	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 : disdukcapil

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayarkan	21 orang	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayarkan	21 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. 2.447.940.847**					**Rp. 2.447.940.847**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 2.447.940.847**					**Rp. 2.447.940.847**	**Rp. 0**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 1.424.700.847**					**Rp. 1.424.700.847**	**Rp. 0**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 1.002.090.349**					**Rp. 1.002.090.349**	**Rp. 0**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 1.002.090.349**					**Rp. 1.002.090.349**	**Rp. 0**
	[#] Gaji pokok					**Rp. 1.002.090.349**					**Rp. 1.002.090.349**	**Rp. 0**
	[-] gaji pokok PNS											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.002.090.349	0	Rp. 1.002.090.349	1 Tahun		1.002.090.349	0	Rp. 1.002.090.349	Rp. 0
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 101.865.179**					**Rp. 101.865.179**	**Rp. 0**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 101.865.179**					**Rp. 101.865.179**	**Rp. 0**
	[#] Tunjangan Keluarga					**Rp. 101.865.179**					**Rp. 101.865.179**	**Rp. 0**
	[-] Tunjangan keluarga											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		101.865.179	0	Rp. 101.865.179	1 Tahun		101.865.179	0	Rp. 101.865.179	Rp. 0

5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 170.310.000**					**Rp. 170.310.000**	**Rp. 0**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 170.310.000**					**Rp. 170.310.000**	**Rp. 0**
	[#] Tunjangan Jabatan					**Rp. 170.310.000**					**Rp. 170.310.000**	**Rp. 0**
	[-] Tunjangan Jabatan ASN											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		170.310.000	0	Rp. 170.310.000	1 Tahun		170.310.000	0	Rp. 170.310.000	Rp. 0
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp. 68.040.000**					**Rp. 68.040.000**	**Rp. 0**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp. 68.040.000**					**Rp. 68.040.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					**Rp. 68.040.000**					**Rp. 68.040.000**	**Rp. 0**
	[-] Tunjangan Fungsional PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		68.040.000	0	Rp. 68.040.000	1 Tahun		68.040.000	0	Rp. 68.040.000	Rp. 0
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 13.535.608**					**Rp. 13.535.608**	**Rp. 0**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 13.535.608**					**Rp. 13.535.608**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum					**Rp. 13.535.608**					**Rp. 13.535.608**	**Rp. 0**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		13.535.608	0	Rp. 13.535.608	1 Tahun		13.535.608	0	Rp. 13.535.608	Rp. 0
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 62.809.711**					**Rp. 62.809.711**	**Rp. 0**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 62.809.711**					**Rp. 62.809.711**	**Rp. 0**
	[#] Tunjangan Beras					**Rp. 62.809.711**					**Rp. 62.809.711**	**Rp. 0**
	[-] Tunjangan Beras											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		62.809.711	0	Rp. 62.809.711	1 Tahun		62.809.711	0	Rp. 62.809.711	Rp. 0
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					**Rp. 6.000.000**					**Rp. 6.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Tunjangan pph/Tunjangan Khusus ASN											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Tahun		6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 50.000**					**Rp. 50.000**	**Rp. 0**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 50.000**					**Rp. 50.000**	**Rp. 0**
	[#] Pembulatan gaji PNS					**Rp. 50.000**					**Rp. 50.000**	**Rp. 0**
	[-] Pembulatan gaji PNS											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		50.000	0	Rp. 50.000	1 Tahun		50.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 1.023.240.000**					**Rp. 1.023.240.000**	**Rp. 0**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 977.880.000**					**Rp. 977.880.000**	**Rp. 0**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 977.880.000**					**Rp. 977.880.000**	**Rp. 0**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN					**Rp. 932.280.000**					**Rp. 932.280.000**	**Rp. 0**
	[-] Jabatan Administrasi (Kelas 11)											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 12 Bulan		4.900.000	0	Rp. 176.400.000	3 Orang x 12 Bulan		4.900.000	0	Rp. 176.400.000	Rp. 0
	[-] Jabatan Administrasi Kelas 12											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		6.330.000	0	Rp. 75.960.000	1 Orang x 12 Bulan		6.330.000	0	Rp. 75.960.000	Rp. 0
	[-] Jabatan Administrasi (Kelas 9)											

	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	11 Orang x 12 Bulan		3.700.000	0	Rp. 488.400.000	11 Orang x 12 Bulan		3.700.000	0	Rp. 488.400.000	Rp. 0
	[-] Jabatan Pimpinan Tinggai (Kelas 14)											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		8.820.000	0	Rp. 105.840.000	1 Orang x 12 Bulan		8.820.000	0	Rp. 105.840.000	Rp. 0
	[-] Pelaksana Perencanaan dan Keuangan (Kelas 6)											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		2.230.000	0	Rp. 26.760.000	1 Orang x 12 Bulan		2.230.000	0	Rp. 26.760.000	Rp. 0
	[-] Pelaksana Sub Perencanaan dan Keuangan (Kelas 7)											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		2.630.000	0	Rp. 31.560.000	1 Orang x 12 Bulan		2.630.000	0	Rp. 31.560.000	Rp. 0
	[-] Pelaksana Umum dan Kepegawaian (Kelas 6)											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		2.280.000	0	Rp. 27.360.000	1 Orang x 12 Bulan		2.280.000	0	Rp. 27.360.000	Rp. 0
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					**Rp. 45.600.000**					**Rp. 45.600.000**	**Rp. 0**
	[-] Administrasi Umum (kelas 5)											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 12 Bulan		1.900.000	0	Rp. 45.600.000	2 Orang x 12 Bulan		1.900.000	0	Rp. 45.600.000	Rp. 0
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp. 45.360.000**					**Rp. 45.360.000**	**Rp. 0**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp. 45.360.000**					**Rp. 45.360.000**	**Rp. 0**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja					**Rp. 45.360.000**					**Rp. 45.360.000**	**Rp. 0**
	[-] Eselon II											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		410.000	0	Rp. 4.920.000	1 Orang x 12 Bulan		410.000	0	Rp. 4.920.000	Rp. 0
	[-] Eselon III-a											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		290.000	0	Rp. 3.480.000	1 Orang x 12 Bulan		290.000	0	Rp. 3.480.000	Rp. 0
	[-] Eselon III-b											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 12 Bulan		230.000	0	Rp. 8.280.000	3 Orang x 12 Bulan		230.000	0	Rp. 8.280.000	Rp. 0
	[-] Eselon IV-a											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	11 Orang x 12 Bulan		170.000	0	Rp. 22.440.000	11 Orang x 12 Bulan		170.000	0	Rp. 22.440.000	Rp. 0
	[-] Pelaksana pengelolaan keuangan dan pranata barang dan jasa											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 12 Bulan		110.000	0	Rp. 2.640.000	2 Orang x 12 Bulan		110.000	0	Rp. 2.640.000	Rp. 0

	[-] Pelaksana sub perencanaan dan Keuangan											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		120.000	0	Rp. 1.440.000	1 Orang x 12 Bulan		120.000	0	Rp. 1.440.000	Rp. 0
	[-] Pengadministrasi Umum											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 12 Bulan		90.000	0	Rp. 2.160.000	2 Orang x 12 Bulan		90.000	0	Rp. 2.160.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 2.447.940.847**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 2.447.940.847**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	18 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	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. 26.108.050**					**Rp. 26.108.050**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 22.200.000**					**Rp. 22.200.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 22.200.000**					**Rp. 22.200.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 22.200.000**					**Rp. 22.200.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 22.200.000**					**Rp. 22.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pegawai					**Rp. 22.200.000**					**Rp. 22.200.000**	**Rp. 0**
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		860.000	0	Rp. 10.320.000	1 Orang x 12 Bulan		860.000	0	Rp. 10.320.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Penatausahaan Keuangan											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		990.000	0	Rp. 11.880.000	1 Orang x 12 Bulan		990.000	0	Rp. 11.880.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.908.050**					**Rp. 3.908.050**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.908.050**					**Rp. 3.908.050**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.908.050**					**Rp. 3.908.050**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 2.008.050**					**Rp. 2.008.050**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					**Rp. 2.008.050**					**Rp. 2.008.050**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Dos Arsip Spesifikasi : Karton carogate Warna coklat gramasi 300 gram, ukuran 38 cm X 28 Cm, Bentuk Kotak 4 Persegi Panjang pakai penutup atas dan terdapat lubang ventilasi Udara	50 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Kertas Spesifikasi : Sinar Dunia, Folio 70 Gr	10 Rim	Rim	59.685	0	Rp. 596.850	10 Rim	Rim	59.685	0	Rp. 596.850	Rp. 0

	Tinta Cetak Spesifikasi : Tinta printer	4 Buah	Botol	40.300	0	Rp. 161.200	4 Buah	Botol	40.300	0	Rp. 161.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.900.000**					**Rp. 1.900.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Jilid											
	Jilid Spesifikasi : Laminating	20 Eksemplar	Exp	35.000	0	Rp. 700.000	20 Eksemplar	Exp	35.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	[-] Penggandaan											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 26.108.050**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 26.108.050**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 2.474.048.897**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 2.474.048.897**	**Rp. 0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

OKSEN BIJA, SH

NIP. 196510251996101001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

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

Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.042.178.950
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.042.178.950	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.042.178.950
Keluaran	Persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	Persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %
Hasil	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 persen	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	6 jenis	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	6 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. 6.964.000**					**Rp. 6.964.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 6.964.000**					**Rp. 6.964.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.964.000**					**Rp. 6.964.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.964.000**					**Rp. 6.964.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 6.964.000**					**Rp. 6.964.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					**Rp. 6.964.000**					**Rp. 6.964.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat Listrik dan Elektronik											
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Lampu 18 Watt	90 Buah	buah	43.050	0	Rp. 3.874.500	90 Buah	buah	43.050	0	Rp. 3.874.500	Rp. 0
	Batu Baterai Spesifikasi : Batteray Besar	65 Buah	Buah	15.450	0	Rp. 1.004.250	65 Buah	Buah	15.450	0	Rp. 1.004.250	Rp. 0
	Kabel Listrik	52 Buah	Buah	3.750	0	Rp. 195.000	52 Buah	Buah	3.750	0	Rp. 195.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Kabel Transparan											
	Stop Kontak Spesifikasi : Stop Kontak	45 Buah	Buah	27.350	0	Rp. 1.230.750	45 Buah	Buah	27.350	0	Rp. 1.230.750	Rp. 0
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Isolasi	15 Buah	Buah	16.450	0	Rp. 246.750	15 Buah	Buah	16.450	0	Rp. 246.750	Rp. 0
	Batu Baterai Spesifikasi : Batteray AAA	65 Set	Set	6.350	0	Rp. 412.750	65 Set	Set	6.350	0	Rp. 412.750	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 6.964.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 6.964.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	4 Jenis	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	4 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. 699.000.000**					**Rp. 699.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 699.000.000**					**Rp. 699.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 699.000.000**					**Rp. 699.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 699.000.000**					**Rp. 699.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 599.000.000**					**Rp. 599.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					**Rp. 599.000.000**					**Rp. 599.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat dan Bahan Penerbitan Dokumen											
	Fargo flim KTP Spesifikasi :	33 Buah	Buah	2.000.000	0	Rp. 66.000.000	33 Buah	Buah	2.000.000	0	Rp. 66.000.000	Rp. 0
	Tinta Ribbon KIA Spesifikasi :	100 Buah	Buah	1.650.000	0	Rp. 165.000.000	100 Buah	Buah	1.650.000	0	Rp. 165.000.000	Rp. 0
	Tinta Ribbon KTP Spesifikasi :	92 Buah	buah	4.000.000	0	Rp. 368.000.000	92 Buah	buah	4.000.000	0	Rp. 368.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 100.000.000**					**Rp. 100.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Cetak Spesifikasi : Blangko KIA	20000 Per Keping	Keping	5.000	0	Rp. 100.000.000	20000 Per Keping	Keping	5.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 699.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 699.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	14 jenis	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	14 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. 7.697.950**					**Rp. 7.697.950**	**Rp. 0**

5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.697.950**					**Rp. 7.697.950**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.697.950**					**Rp. 7.697.950**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.697.950**					**Rp. 7.697.950**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 7.697.950**					**Rp. 7.697.950**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang pakai habis					**Rp. 7.697.950**					**Rp. 7.697.950**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat Kebersihan Kantor											
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Alat Pel	2 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 72.000	2 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 72.000	Rp. 0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Karbol	20 Botol	Botol	18.550	0	Rp. 371.000	20 Botol	Botol	18.550	0	Rp. 371.000	Rp. 0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kaca	3 Buah	Buah	20.700	0	Rp. 62.100	3 Buah	Buah	20.700	0	Rp. 62.100	Rp. 0
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	50 Buah	Buah	24.950	0	Rp. 1.247.500	50 Buah	Buah	24.950	0	Rp. 1.247.500	Rp. 0
	BBM Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	320 Liter	Liter	7.500	0	Rp. 2.400.000	320 Liter	Liter	7.500	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Kain Lap Kuning Spesifikasi : Ukuran Sedang	12 Lembar	Lembar	11.900	0	Rp. 142.800	12 Lembar	Lembar	11.900	0	Rp. 142.800	Rp. 0
	Kemoceng Spesifikasi : Polos tanggung	2 Buah	Buah	25.500	0	Rp. 51.000	2 Buah	Buah	25.500	0	Rp. 51.000	Rp. 0
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah	1 Buah	Buah	112.450	0	Rp. 112.450	1 Buah	Buah	112.450	0	Rp. 112.450	Rp. 0
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Keset	10 Buah	Buah	29.150	0	Rp. 291.500	10 Buah	Buah	29.150	0	Rp. 291.500	Rp. 0
	Penyegar Udara Spesifikasi :	10 Botol	Botol	25.000	0	Rp. 250.000	10 Botol	Botol	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Ijuk	2 Buah	Buah	29.150	0	Rp. 58.300	2 Buah	Buah	29.150	0	Rp. 58.300	Rp. 0
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sikat WC	2 Buah	Buah	19.650	0	Rp. 39.300	2 Buah	Buah	19.650	0	Rp. 39.300	Rp. 0
	[-] Belanja Alat Kesehatan											
	Hand Sanitizer Spesifikasi :	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 600.000	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Masker Spesifikasi : 3 Ply	20 Pak	Pak	100.000	0	Rp. 2.000.000	20 Pak	Pak	100.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 7.697.950**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 7.697.950**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah barang cetakan dan atau penggandaan yang diadakan	2 Jenis	Jumlah barang cetakan dan atau penggandaan yang diadakan	2 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. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang pakai Habis					**Rp. 12.000.000**					**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Cetak											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Spanduk	10 Lembar	lembar	300.000	0	Rp. 3.000.000	10 Lembar	lembar	300.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	30000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.000.000	30000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 12.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 12.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	84 eksamplar	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	84 eksamplar

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. 8.520.000**					**Rp. 8.520.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 8.520.000**					**Rp. 8.520.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 8.520.000**					**Rp. 8.520.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 8.520.000**					**Rp. 8.520.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp. 8.520.000**					**Rp. 8.520.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Kantor					**Rp. 8.520.000**					**Rp. 8.520.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Surat Kabar											
	Koran lokal Spesifikasi :	4 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 4.800.000	4 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
	Koran nasional Spesifikasi :	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	110.000	0	Rp. 1.320.000	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	110.000	0	Rp. 1.320.000	Rp. 0
	Koran Regional Spesifikasi :	2 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	100.000	0	Rp. 2.400.000	2 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	100.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 8.520.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 8.520.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

						Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	197 orang	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	197 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. 8.045.000**					**Rp. 8.045.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 8.045.000**					**Rp. 8.045.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 8.045.000**					**Rp. 8.045.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 8.045.000**					**Rp. 8.045.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp. 8.045.000**					**Rp. 8.045.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					**Rp. 8.045.000**					**Rp. 8.045.000**	**Rp. 0**
	[-] Makanan dan minuman Tamu											
	Makanan Spesifikasi :	197 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 6.895.000	197 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 6.895.000	Rp. 0
	Snack Spesifikasi :	115 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 1.150.000	115 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 1.150.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 8.045.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 8.045.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, 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 "	205 kali	"Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan "	205 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. 299.952.000**					**Rp. 299.952.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 299.952.000**					**Rp. 299.952.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 36.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 36.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 36.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Sopir					**Rp. 36.000.000**					**Rp. 36.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Jasa Upah Kerja Staf Penunjang Kegiatan Perkantoran Spesifikasi : Staf Kantor Sopir	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 263.952.000**					**Rp. 263.952.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 263.952.000**					**Rp. 263.952.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 263.952.000**					**Rp. 263.952.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Luar Daerah					**Rp. 168.420.000**					**Rp. 168.420.000**	**Rp. 0**
	[-] Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	3 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	Rp. 9.390.000	3 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	Rp. 9.390.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	4 Orang x 1 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 10.680.000	4 Orang x 1 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 10.680.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon II	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	4.140.000	0	Rp. 12.420.000	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	4.140.000	0	Rp. 12.420.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	5 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 13.050.000	5 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 13.050.000	Rp. 0
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi											
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) /Swab Test	13 Kali	Kali	950.000	0	Rp. 12.350.000	13 Kali	Kali	950.000	0	Rp. 12.350.000	Rp. 0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 Rapid Test Antigen	13 Kali	Kali	250.000	0	Rp. 3.250.000	13 Kali	Kali	250.000	0	Rp. 3.250.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III	4 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	7.860.000	0	Rp. 31.440.000	4 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	7.860.000	0	Rp. 31.440.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	3 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	7.310.000	0	Rp. 21.930.000	3 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	7.310.000	0	Rp. 21.930.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	3 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	8.410.000	0	Rp. 25.230.000	3 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	8.410.000	0	Rp. 25.230.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon II	1 Orang x 3 Kali	Orang / Perjalanan	9.560.000	0	Rp. 28.680.000	1 Orang x 3 Kali	Orang / Perjalanan	9.560.000	0	Rp. 28.680.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 95.532.000**					**Rp. 95.532.000**	**Rp. 0**
	[-] perjalanan Dinas Dalam Daerah											

	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	3 Orang x 40 Kali	OP	200.000	0	Rp. 24.000.000	3 Orang x 40 Kali	OP	200.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eselon II	1 Orang x 60 Kali	Orang / Perjalanan	414.200	0	Rp. 24.852.000	1 Orang x 60 Kali	Orang / Perjalanan	414.200	0	Rp. 24.852.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III	4 Orang x 33 Kali	Orang / Perjalanan	190.000	0	Rp. 25.080.000	4 Orang x 33 Kali	Orang / Perjalanan	190.000	0	Rp. 25.080.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Golongan II dan I / Upah Jasa	2 Orang x 60 Kali	org/kec	180.000	0	Rp. 21.600.000	2 Orang x 60 Kali	org/kec	180.000	0	Rp. 21.600.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 299.952.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 299.952.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 1.042.178.950**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 1.042.178.950**	**Rp. 0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

OKSEN BIJA, SH

NIP. 196510251996101001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Penunjang Urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	Persentase Penunjang Urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 Persen

Kegiatan : 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 16.386.095
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penunjang Urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 Persen	Persentase Penunjang Urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.386.095	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.386.095
Keluaran	Persentase barang milik daerah yang diadministrasukan sesuai standar	100 Persen	Persentase barang milik daerah yang diadministrasukan sesuai standar	100 Persen
Hasil	Persentase laporan BMD pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100 persen	Persentase laporan BMD pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD	4 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD	4 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. 16.386.095**					**Rp. 16.386.095**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 11.400.000**					**Rp. 11.400.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 11.400.000**					**Rp. 11.400.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.08	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**					**Rp. 11.400.000**					**Rp. 11.400.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.08.0002	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp. 11.400.000**					**Rp. 11.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pegawai					**Rp. 11.400.000**					**Rp. 11.400.000**	**Rp. 0**
	[-] Honorarium Pengurus Barang											
	Belanja Jasa Pengelolaan	1 Orang x 12 Bulan		950.000	0	Rp. 11.400.000	1 Orang x 12 Bulan		950.000	0	Rp. 11.400.000	Rp. 0

	BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan [Belanja Gaji dan Tunjangan]											
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 4.986.095**					**Rp. 4.986.095**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.186.095**					**Rp. 1.186.095**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.186.095**					**Rp. 1.186.095**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 886.095**					**Rp. 886.095**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					**Rp. 886.095**					**Rp. 886.095**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio 500 lbr	9 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 514.395	9 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 514.395	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Plastik Transparan Kancing	10 Buah	Buah	6.900	0	Rp. 69.000	10 Buah	Buah	6.900	0	Rp. 69.000	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Folio	30 Lembar	Lbr	2.070	0	Rp. 62.100	30 Lembar	Lbr	2.070	0	Rp. 62.100	Rp. 0
	Pulpen Spesifikasi :	4 Dos	Dos	40.000	0	Rp. 160.000	4 Dos	Dos	40.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0
	Tinta Cetak Spesifikasi : Tinta printer	2 Botol	Botol	40.300	0	Rp. 80.600	2 Botol	Botol	40.300	0	Rp. 80.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**					**Rp. 300.000**					**Rp. 300.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Penggandaan											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.800.000**					**Rp. 3.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.800.000**					**Rp. 3.800.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 3.800.000**					**Rp. 3.800.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 3.800.000**					**Rp. 3.800.000**	**Rp. 0**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eseleon IV/ GolIII	2 Orang x 10 Kecamatan	OP	190.000	0	Rp. 3.800.000	2 Orang x 10 Kecamatan	OP	190.000	0	Rp. 3.800.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 16.386.095**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 16.386.095**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 16.386.095**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 16.386.095**	**Rp. 0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

	OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan penerbitan akta kelahiran	96.05 persen	Cakupan penerbitan akta kelahiran	96.05 persen

Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 324.553.725
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan penerbitan akta kelahiran	96.05 persen	Cakupan penerbitan akta kelahiran	96.05 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 324.553.725	Dana yang dibutuhkan	Rp. 324.553.725
Keluaran	Kepemilikan Akta Kelahiran Persentase Penerbitan Akta Cerai Non Muslim Persentase Penerbitan Akta Kematian Persentase Penerbitan Akta perkawinan	89.59 Persen 100 Persen 100 Persen 46.84 Persen	Kepemilikan Akta Kelahiran Persentase Penerbitan Akta Cerai Non Muslim Persentase Penerbitan Akta Kematian Persentase Penerbitan Akta perkawinan	89.59 Persen 100 Persen 100 Persen 46.84 Persen
Hasil	Meningkatnya kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil	100 persen	Meningkatnya kinerja Pelayanan Pencatatan Sipil	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat Kab Luwu Timur

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah penerbitan Akta cerai Non muslim	20 Lembar	Jumlah penerbitan Akta cerai Non muslim	20 Lembar
Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	11000 Lembar	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	11000 Lembar
Jumlah penerbitan Akta Kematian	1600 Lembar	Jumlah penerbitan Akta Kematian	1600 Lembar
jumlah penerbitan akta perkawinan non muslim	600 Lembar	jumlah penerbitan akta perkawinan non muslim	600 Lembar

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. 254.569.428**					**Rp. 254.569.428**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 254.569.428**					**Rp. 254.569.428**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 16.419.428**					**Rp. 16.419.428**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 16.419.428**					**Rp. 16.419.428**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 3.192.000**					**Rp. 3.192.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja bahan bakar Pelumas					**Rp. 3.192.000**					**Rp. 3.192.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Stesel Aktif)											
	BBM Solar Spesifikasi :	20 Liter x 24 Kali	liter	6.650	0	Rp. 3.192.000	20 Liter x 24 Kali	liter	6.650	0	Rp. 3.192.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 7.917.428**					**Rp. 7.917.428**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang Pakai habis					**Rp. 7.917.428**					**Rp. 7.917.428**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol	10 Buah	buah	12.420	0	Rp. 124.200	10 Buah	buah	12.420	0	Rp. 124.200	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen	6 Dus	Dus	23.500	0	Rp. 141.000	6 Dus	Dus	23.500	0	Rp. 141.000	Rp. 0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stapples	5 Dus	Dus	51.750	0	Rp. 258.750	5 Dus	Dus	51.750	0	Rp. 258.750	Rp. 0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio 500 lbr	20 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 1.143.100	20 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 1.143.100	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas	50 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 3.000.000	50 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Plastik Biasa	150 Buah	Buah	4.830	0	Rp. 724.500	150 Buah	Buah	4.830	0	Rp. 724.500	Rp. 0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Clips	6 Pak	Pak	29.613	0	Rp. 177.678	6 Pak	Pak	29.613	0	Rp. 177.678	Rp. 0
	Staples Spesifikasi : Stapler	7 Buah	buah	13.800	0	Rp. 96.600	7 Buah	buah	13.800	0	Rp. 96.600	Rp. 0
	Tinta Cetak Spesifikasi : Tinta Print	13 Botol	Botol	105.000	0	Rp. 1.365.000	13 Botol	Botol	105.000	0	Rp. 1.365.000	Rp. 0
	Tinta Cetak Spesifikasi : Tinta printer	22 Botol	Botol	40.300	0	Rp. 886.600	22 Botol	Botol	40.300	0	Rp. 886.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 5.310.000**					**Rp. 5.310.000**	**Rp. 0**
	[-] Fotocopy formulir terkait peristiwa Kelahiran, Kematian, Perkawinan, dan Perceraian											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	17700 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.310.000	17700 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 5.310.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 180.000.000**					**Rp. 180.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 180.000.000**					**Rp. 180.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 180.000.000**					**Rp. 180.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Upah Jasa					**Rp. 180.000.000**					**Rp. 180.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Jasa Upah kerja Operator SIAK Pencatatan Sipil											
	Jasa Upah Kerja Spesifikasi : Upah Jasa Operator SIAK	10 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 180.000.000	10 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 180.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 58.150.000**					**Rp. 58.150.000**	**Rp. 0**

5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 58.150.000**					**Rp. 58.150.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 58.150.000**					**Rp. 58.150.000**	**Rp. 0**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam daerah					**Rp. 44.400.000**					**Rp. 44.400.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Stesel Aktif)											
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	3 Orang x 24 Kali	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 13.680.000	3 Orang x 24 Kali	Orang / Hari	190.000	0	Rp. 13.680.000	Rp. 0
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	6 Orang x 24 Kali	OP	180.000	0	Rp. 25.920.000	6 Orang x 24 Kali	OP	180.000	0	Rp. 25.920.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 24 Kali	Orang / Perjalanan	200.000	0	Rp. 4.800.000	1 Orang x 24 Kali	Orang / Perjalanan	200.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp. 13.750.000**					**Rp. 13.750.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	Rp. 3.130.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	Rp. 3.130.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	3 Orang x 1 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 8.010.000	3 Orang x 1 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 8.010.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 2.610.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 2.610.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 254.569.428**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 254.569.428**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah kegaiatan pelayanan pencatatan sipil dan pendistribusian dokumen, akta kelahiran, kematian, perkawinanan dan perceraian secara mobile	4 Kegiatan	Jumlah kegaiatan pelayanan pencatatan sipil dan pendistribusian dokumen, akta kelahiran, kematian, perkawinanan dan perceraian secara mobile	4 Kegiatan

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. 69.984.297**					**Rp. 69.984.297**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 69.984.297**					**Rp. 69.984.297**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 20.034.297**					**Rp. 20.034.297**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 20.034.297**					**Rp. 20.034.297**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp. 12.900.000**					**Rp. 12.900.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Material Alat Kesehatan					**Rp. 12.900.000**					**Rp. 12.900.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Material Alat Kesehatan											
	hand sanitizer Spesifikasi :	10 Orang x 12 Bulan	botol	80.000	0	Rp. 9.600.000	10 Orang x 12 Bulan	botol	80.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0
	masker Spesifikasi :	30 Dos	dos	110.000	0	Rp. 3.300.000	30 Dos	dos	110.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 5.634.297**					**Rp. 5.634.297**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					**Rp. 5.634.297**					**Rp. 5.634.297**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol	6 Buah	buah	12.420	0	Rp. 74.520	6 Buah	buah	12.420	0	Rp. 74.520	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen	3 Dus	Dus	23.500	0	Rp. 70.500	3 Dus	Dus	23.500	0	Rp. 70.500	Rp. 0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stapples	6 Dus	Dus	51.750	0	Rp. 310.500	6 Dus	Dus	51.750	0	Rp. 310.500	Rp. 0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio 500 lbr	15 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 857.325	15 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 857.325	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas	50 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 3.000.000	50 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Plastik Biasa	60 Buah	Buah	4.830	0	Rp. 289.800	60 Buah	Buah	4.830	0	Rp. 289.800	Rp. 0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Clips	4 Pak	Pak	29.613	0	Rp. 118.452	4 Pak	Pak	29.613	0	Rp. 118.452	Rp. 0
	Staples Spesifikasi : Stapler	3 Buah	buah	13.800	0	Rp. 41.400	3 Buah	buah	13.800	0	Rp. 41.400	Rp. 0
	Tinta Cetak Spesifikasi : Tinta Print	6 Botol	Botol	105.000	0	Rp. 630.000	6 Botol	Botol	105.000	0	Rp. 630.000	Rp. 0

	Tinta Cetak Spesifikasi : Tinta printer	6 Buah	Botol	40.300	0	Rp. 241.800	6 Buah	Botol	40.300	0	Rp. 241.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/~~Bahan untuk Kegiatan Kantor~~ Bahan Cetak**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 49.950.000**					**Rp. 49.950.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 49.950.000**					**Rp. 49.950.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 49.950.000**					**Rp. 49.950.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah					**Rp. 49.950.000**					**Rp. 49.950.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah											
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 27 Kali	OP	200.000	0	Rp. 5.400.000	1 Orang x 27 Kali	OP	200.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eseleon IV/ GolIII	3 Orang x 27 Kali	OP	190.000	0	Rp. 15.390.000	3 Orang x 27 Kali	OP	190.000	0	Rp. 15.390.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	6 Orang x 27 Kali	Orang / Perjalanan	180.000	0	Rp. 29.160.000	6 Orang x 27 Kali	Orang / Perjalanan	180.000	0	Rp. 29.160.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 69.984.297**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 69.984.297**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 324.553.725**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 324.553.725**	**Rp. 0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

OKSEN BIJA, SH

NIP. 196510251996101001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99.76 persen	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99.76 persen

Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 435.651.995
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99.76 persen	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99.76 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 435.651.995	Dana yang dibutuhkan	Rp. 435.651.995
Keluaran	Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persentase penerbitan Kartu keluarga	45 persen 98.3 persen	Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persentase penerbitan Kartu keluarga	45 persen 98.3 persen
Hasil	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 persen	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Luwu Timur

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah pelayanan pengeditan elemen biodata	63000 Editan	Jumlah pelayanan pengeditan elemen biodata	63000 Editan
Jumlah pencetakan Kartu Identitas Anak	10000 keping	Jumlah pencetakan Kartu Identitas Anak	10000 keping
Jumlah pencetakan KTP-el	24000 keping	Jumlah pencetakan KTP-el	24000 keping
Jumlah penerbitan kartu keluarga	28000 Lembar	Jumlah penerbitan kartu keluarga	28000 Lembar
Jumlah Perekaman Data bagi penduduk	3800 Jiwa	Jumlah Perekaman Data bagi penduduk	3800 Jiwa

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. 302.398.600**					**Rp. 302.398.600**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 302.398.600**					**Rp. 302.398.600**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.548.600**					**Rp. 4.548.600**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.548.600**					**Rp. 4.548.600**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 4.548.600**					**Rp. 4.548.600**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 4.548.600**					**Rp. 4.548.600**	**Rp. 0**
	[-] BBM Solar Perjalanan Dinas Dalam Daerah Stelsel Aktif) Desa											
	BBM Solar Spesifikasi :	19 Liter x 36 Kali	liter	6.650	0	Rp. 4.548.600	19 Liter x 36 Kali	liter	6.650	0	Rp. 4.548.600	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 234.000.000**					**Rp. 234.000.000**	**Rp. 0**

5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 234.000.000**					**Rp. 234.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 234.000.000**					**Rp. 234.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Upah Jasa					**Rp. 234.000.000**					**Rp. 234.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Jasa Operator SIAK (Bidang Pendaftaran Penduduk)											
	Jasa Upah Kerja Spesifikasi : Upah Jasa Operator SIAK	13 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 234.000.000	13 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 234.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 63.850.000**					**Rp. 63.850.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 63.850.000**					**Rp. 63.850.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 63.850.000**					**Rp. 63.850.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 50.100.000**					**Rp. 50.100.000**	**Rp. 0**
	[-] Pelayanan Langsung Penerbitan Dokumen Kependudukan											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 30 Kali	Orang / Perjalanan	200.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang x 30 Kali	Orang / Perjalanan	200.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	5 Orang x 30 Kali	Orang / Perjalanan	180.000	0	Rp. 27.000.000	5 Orang x 30 Kali	Orang / Perjalanan	180.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III	3 Orang x 30 Kali	Orang / Perjalanan	190.000	0	Rp. 17.100.000	3 Orang x 30 Kali	Orang / Perjalanan	190.000	0	Rp. 17.100.000	Rp. 0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					**Rp. 13.750.000**					**Rp. 13.750.000**	**Rp. 0**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	3 Orang x 1 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 8.010.000	3 Orang x 1 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 8.010.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 2.610.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 2.610.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 1 Kali	org/kl/hr	3.130.000	0	Rp. 3.130.000	1 Orang x 1 Kali	org/kl/hr	3.130.000	0	Rp. 3.130.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 302.398.600**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 302.398.600**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran dan pendistribusian dokumen KK,KTP dan KIA secara mobiling (kegiatan)	6 Kegiatan	Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran dan pendistribusian dokumen KK,KTP dan KIA secara mobiling (kegiatan)	6 Kegiatan

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. 78.343.395**					**Rp. 78.343.395**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 78.343.395**					**Rp. 78.343.395**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 31.193.395**					**Rp. 31.193.395**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 31.193.395**					**Rp. 31.193.395**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 2.660.000**					**Rp. 2.660.000**	**Rp. 0**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 2.660.000**					**Rp. 2.660.000**	**Rp. 0**
	[-] Pelayanan Stelsel Aktif											
	BBM Solar Spesifikasi :	20 Liter x 20 Kali	liter	6.650	0	Rp. 2.660.000	20 Liter x 20 Kali	liter	6.650	0	Rp. 2.660.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp. 16.200.000**					**Rp. 16.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					**Rp. 16.200.000**					**Rp. 16.200.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Material Alat Kesehatan untuk Operator Pendaftaran Penduduk											
	hand sanitizer Spesifikasi :	40 Liter	botol	80.000	0	Rp. 3.200.000	40 Liter	botol	80.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0
	Masker Spesifikasi :	104 Box	box	125.000	0	Rp. 13.000.000	104 Box	box	125.000	0	Rp. 13.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 10.833.395**					**Rp. 10.833.395**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol	96 Buah	buah	12.420	0	Rp. 1.192.320	96 Buah	buah	12.420	0	Rp. 1.192.320	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen cair	36 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 900.000	36 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples	6 Dus	Dus	51.750	0	Rp. 310.500	6 Dus	Dus	51.750	0	Rp. 310.500	Rp. 0

	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 Gram	15 Rim	Rim	61.985	0	Rp. 929.775	15 Rim	Rim	61.985	0	Rp. 929.775	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Plastik Biasa	960 Buah	Buah	4.830	0	Rp. 4.636.800	960 Buah	Buah	4.830	0	Rp. 4.636.800	Rp. 0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Clip	10 Pak	Pak	29.600	0	Rp. 296.000	10 Pak	Pak	29.600	0	Rp. 296.000	Rp. 0
	Staples Spesifikasi : Stapler	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 150.000	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Tinta Cetak Spesifikasi : Tinta printer	60 Botol	Botol	40.300	0	Rp. 2.418.000	60 Botol	Botol	40.300	0	Rp. 2.418.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Cetak tanda Terima Berkas											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Tanda Terima Berkas	12 Eksemplar	blok	50.000	0	Rp. 600.000	12 Eksemplar	blok	50.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 47.150.000**					**Rp. 47.150.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 47.150.000**					**Rp. 47.150.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 47.150.000**					**Rp. 47.150.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp. 13.750.000**					**Rp. 13.750.000**	**Rp. 0**
	[-] Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Provinsi											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	Rp. 3.130.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	Rp. 3.130.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 2.610.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 2.610.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	3 Orang x 1 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 8.010.000	3 Orang x 1 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 8.010.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III											
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 33.400.000**					**Rp. 33.400.000**	**Rp. 0**
	[-] Pelayanan Stelsel Aktif											
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 20 Kali	OP	200.000	0	Rp. 4.000.000	1 Orang x 20 Kali	OP	200.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III	3 Orang x 20 Kali	Orang / Perjalanan	190.000	0	Rp. 11.400.000	3 Orang x 20 Kali	Orang / Perjalanan	190.000	0	Rp. 11.400.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	5 Orang x 20 Kali	Orang / Perjalanan	180.000	0	Rp. 18.000.000	5 Orang x 20 Kali	Orang / Perjalanan	180.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 78.343.395**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 78.343.395**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Penduduk pindah datang	100 persen	Persentase Penduduk pindah datang	100 persen
Persentase Penduduk pindah Keluar	100 persen	Persentase Penduduk pindah Keluar	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. 54.910.000**					**Rp. 54.910.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 54.910.000**					**Rp. 54.910.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 54.910.000**					**Rp. 54.910.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 54.910.000**					**Rp. 54.910.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 54.910.000**					**Rp. 54.910.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah					**Rp. 46.500.000**					**Rp. 46.500.000**	**Rp. 0**
	[-] Pelayanan Pendataan Penduduk Non Permanent											
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eseleon IV/ GolIII	66 Kali	OP	190.000	0	Rp. 12.540.000	66 Kali	OP	190.000	0	Rp. 12.540.000	Rp. 0
	Satuan Belanja Perjalanan	96 Kali	OP	180.000	0	Rp. 17.280.000	96 Kali	OP	180.000	0	Rp. 17.280.000	Rp. 0

	Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa											
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	50 Kali	OP	200.000	0	Rp. 10.000.000	50 Kali	OP	200.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Pelayanan Pendataan Warga Negara Asing											
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	5 Orang x 2 Kecamatan x 2 Kali	OP	180.000	0	Rp. 3.600.000	5 Orang x 2 Kecamatan x 2 Kali	OP	180.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 2 Kecamatan x 2 Kali	OP	200.000	0	Rp. 800.000	1 Orang x 2 Kecamatan x 2 Kali	OP	200.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eseleon IV/ GolIII	3 Orang x 2 Kecamatan x 2 Kali	OP	190.000	0	Rp. 2.280.000	3 Orang x 2 Kecamatan x 2 Kali	OP	190.000	0	Rp. 2.280.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Luar daerah					**Rp. 8.410.000**					**Rp. 8.410.000**	**Rp. 0**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	Rp. 3.130.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	Rp. 3.130.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 2.610.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 2.610.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	1 Orang x 1 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 2.670.000	1 Orang x 1 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 2.670.000	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 54.910.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 54.910.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 435.651.995**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 435.651.995**	**Rp. 0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

OKSEN BIJA, SH

NIP. 196510251996101001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

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

Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 199.721.636
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 199.721.636	Dana yang dibutuhkan	Rp. 199.721.636
Keluaran	persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 persen	persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 persen
Hasil	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100 persen	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Jabatan yang diadakan	1 unit	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Jabatan yang diadakan	1 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					**Rp. 0**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 0**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. April
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah mebel yang diadakan	6 Unit	Jumlah mebel yang diadakan	6 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 20.350.000**					**Rp. 20.350.000**	**Rp. 0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 20.350.000**					**Rp. 20.350.000**	**Rp. 0**

5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 20.350.000**					**Rp. 20.350.000**	**Rp. 0**
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp. 20.350.000**					**Rp. 20.350.000**	**Rp. 0**
5.2.02.05.03.0001	**Belanja Modal Meja Kerja Pejabat**					**Rp. 11.850.000**					**Rp. 11.850.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Meja kerja					**Rp. 11.850.000**					**Rp. 11.850.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Meja Kerja Eselon II Spesifikasi :	1 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	1 Unit	Unit	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
	Meja Kerja Eselon IV Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.350.000	0	Rp. 2.350.000	1 Buah	Buah	2.350.000	0	Rp. 2.350.000	Rp. 0
	Meja Kerja Staf Spesifikasi :	1 Unit	unit	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Unit	unit	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.2.02.05.03.0003	**Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat**					**Rp. 8.500.000**					**Rp. 8.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Kursi Kerja					**Rp. 8.500.000**					**Rp. 8.500.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pengadaan Kursi kerja Pejabat Spesifikasi : Kursi Kerja Staf	1 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Kursi Eselon III Spesifikasi :	1 Buah	Unit	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	1 Buah	Unit	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
	Kursi Eselon IV Spesifikasi :	2 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 20.350.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 20.350.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili

Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Juli

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
"Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan "	10 Unit	"Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan "	10 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 179.371.636**					**Rp. 179.371.636**	**Rp. 0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 179.371.636**					**Rp. 179.371.636**	**Rp. 0**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Modal Alat kantor					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Finger Printer Time And Attandance Acces Control System Spesifikasi : Fingerprint Scanner	1 Unit	Unit	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Unit	Unit	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 149.371.636**					**Rp. 149.371.636**	**Rp. 0**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 85.854.546**					**Rp. 85.854.546**	**Rp. 0**

5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp. 85.854.546**					**Rp. 85.854.546**	**Rp. 0**
	Iris Scanner Spesifikasi :	2 Unit	unit	18.927.273	0	Rp. 37.854.546	2 Unit	unit	18.927.273	0	Rp. 37.854.546	Rp. 0
	Personal Komputer Lainnya Spesifikasi : Signature Pad	1 Unit	Unit	13.000.000	0	Rp. 13.000.000	1 Unit	Unit	13.000.000	0	Rp. 13.000.000	Rp. 0
	Personal Komputer Lainnya Spesifikasi : Printer KIA	1 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Epson	5 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp. 15.000.000	5 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 63.517.090**					**Rp. 63.517.090**	**Rp. 0**
5.2.02.10.02.0005	**Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp. 63.517.090**					**Rp. 63.517.090**	**Rp. 0**
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Administrasi Pengadaan Printer KTP Elektronik	1 Unit	Unit	3.517.090	0	Rp. 3.517.090	1 Unit	Unit	3.517.090	0	Rp. 3.517.090	Rp. 0
	Printer Fargo HDP (KTP-el) Spesifikasi :	1 Unit	Unit	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	1 Unit	Unit	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 179.371.636**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 179.371.636**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 199.721.636**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 199.721.636**	**Rp. 0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

OKSEN BIJA, SH

NIP. 196510251996101001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi	25 persen	Cakupan pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi	25 persen
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	65 %	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	65 %

Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 21.754.175
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25 persen 65 %	Cakupan pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25 persen 65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.754.175	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.754.175
Keluaran	Jumlah Lembaga/Instansi pengguna yang memanfaatkan data kependudukan Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	5 Lembaga 75 persen	Jumlah Lembaga/Instansi pengguna yang memanfaatkan data kependudukan Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	5 Lembaga 75 persen
Hasil	Terpenuhinya Pemanfaatan data kependudukan	100 persen	Terpenuhinya Pemanfaatan data kependudukan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD dan Lembaga/Instansi lainnya

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah PKS dengan Lembaga/Instansi Pengguna	5 PKS	Jumlah PKS dengan Lembaga/Instansi Pengguna	5 PKS

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. 21.754.175**					**Rp. 21.754.175**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 21.754.175**					**Rp. 21.754.175**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 8.004.175**					**Rp. 8.004.175**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 8.004.175**					**Rp. 8.004.175**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.554.175**					**Rp. 1.554.175**	**Rp. 0**

	[#] Belanja Barang pakai habis					**Rp. 1.554.175**					**Rp. 1.554.175**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	1 Dus	Dus	207.500	0	Rp. 207.500	1 Dus	Dus	207.500	0	Rp. 207.500	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Folio	5 Rim	Rim	59.685	0	Rp. 298.425	5 Rim	Rim	59.685	0	Rp. 298.425	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Snelhekter Biasa	10 Lembar	Lbr	7.475	0	Rp. 74.750	10 Lembar	Lbr	7.475	0	Rp. 74.750	Rp. 0
	Map Batik Spesifikasi :	20 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 500.000	20 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Tinta Cetak Spesifikasi : Cartridge +Tinta	2 Buah	Buah	236.750	0	Rp. 473.500	2 Buah	Buah	236.750	0	Rp. 473.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 900.000**					**Rp. 900.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Penggandaan					**Rp. 900.000**					**Rp. 900.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 300.000**					**Rp. 300.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya					**Rp. 300.000**					**Rp. 300.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Materai											
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	30 Lembar	lembar	10.000	0	Rp. 300.000	30 Lembar	lembar	10.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.250.000**					**Rp. 5.250.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang pakai habis					**Rp. 5.250.000**					**Rp. 5.250.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat											
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : a. Makanan	150 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp. 3.750.000	150 Kotak	Kotak	25.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : b. Snack	150 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 1.500.000	150 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 13.750.000**					**Rp. 13.750.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 13.750.000**					**Rp. 13.750.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 13.750.000**					**Rp. 13.750.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp. 13.750.000**					**Rp. 13.750.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 2.610.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 2.610.000	Rp. 0

	Dalam Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa											
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	Rp. 3.130.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	Rp. 3.130.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	3 Orang x 1 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 8.010.000	3 Orang x 1 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 8.010.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 21.754.175**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 21.754.175**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 21.754.175**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 21.754.175**	**Rp. 0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

OKSEN BIJA, SH

NIP. 196510251996101001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

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

Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 504.840.650
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 504.840.650	Dana yang dibutuhkan	Rp. 504.840.650
Keluaran	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
Hasil	persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 persen	persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil dan Masyarakat kab. Luwu timur

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadministrasikan	600 Lembar	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang diadministrasikan	600 Lembar

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. 8.191.850**					**Rp. 8.191.850**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 8.191.850**					**Rp. 8.191.850**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 8.191.850**					**Rp. 8.191.850**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 8.191.850**					**Rp. 8.191.850**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 5.491.850**					**Rp. 5.491.850**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perangko materai dan benda pos lainnya					**Rp. 5.491.850**					**Rp. 5.491.850**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis kantor											
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : Kertas HVS A4	91 Rim	rim	60.350	0	Rp. 5.491.850	91 Rim	rim	60.350	0	Rp. 5.491.850	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 2.700.000**					**Rp. 2.700.000**	**Rp. 0**
	[-] Materai											

	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	270 Lembar	lembar	10.000	0	Rp. 2.700.000	270 Lembar	lembar	10.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 8.191.850**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 8.191.850**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah rekening internet, TV, Listrik dan air yang terbayarkan	3 Rekening	Jumlah rekening internet, TV, Listrik dan air yang terbayarkan	3 Rekening

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. 203.968.800**					**Rp. 203.968.800**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 203.968.800**					**Rp. 203.968.800**	**Rp. 0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 203.968.800**					**Rp. 203.968.800**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 203.968.800**					**Rp. 203.968.800**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Air kantor					**Rp. 2.400.000**					**Rp. 2.400.000**	**Rp. 0**
	[-]											
	Biaya Air Spesifikasi : Belanja Air PDAM Kantor Dinas	12 Bulan	Per bulan	200.000	0	Rp. 2.400.000	12 Bulan	Per bulan	200.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 86.400.000**					**Rp. 86.400.000**	**Rp. 0**
	Biaya listrik Kantor Dinas Spesifikasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	per bulan	7.200.000	0	Rp. 86.400.000	12 Bulan	per bulan	7.200.000	0	Rp. 86.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 115.168.800**					**Rp. 115.168.800**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Internet					**Rp. 115.168.800**					**Rp. 115.168.800**	**Rp. 0**
	[-]											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Iuran TV Kabel	12 Bulan	Bulan	30.000	0	Rp. 360.000	12 Bulan	Bulan	30.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Belanja Internet Clien Operator Kecamatan Spesifikasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan x 10 Kecamatan	per bulan	200.000	0	Rp. 24.000.000	12 Bulan x 10 Kecamatan	per bulan	200.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0
	Belanja Internet clien pelayanan Kecamatan Spesifikasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Kali x 10 Kecamatan	per bulan	100.000	0	Rp. 6.000.000	6 Kali x 10 Kecamatan	per bulan	100.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Belanja Internet Clien Pelayanan	3 Kali x 10 Kecamatan	per bulan	150.000	0	Rp. 4.500.000	3 Kali x 10 Kecamatan	per bulan	150.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0

	ke Desa Spesifikasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
	Belanja Internet Server Online Kabupaten Spesifikasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	per bulan	6.692.400	0	Rp. 80.308.800	12 Bulan	per bulan	6.692.400	0	Rp. 80.308.800	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 203.968.800**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 203.968.800**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	3 orang	Jumlah Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	3 orang
Jumlah Pelayanan Penerbitan Administrasi Kependudukan	6 kali	Jumlah Pelayanan Penerbitan Administrasi Kependudukan	6 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. 292.680.000**					**Rp. 292.680.000**	**Rp. 0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Honorarium					**Rp. 1.500.000**					**Rp. 1.500.000**	**Rp. 0**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (APBD)											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 3 Bulan		500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang x 3 Bulan		500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 291.180.000**					**Rp. 291.180.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.980.000**					**Rp. 7.980.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.980.000**					**Rp. 7.980.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 7.980.000**					**Rp. 7.980.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					**Rp. 7.980.000**					**Rp. 7.980.000**	**Rp. 0**
	[-] BBM Pelayanan Langsung ke Kacamatan											
	BBM Solar Spesifikasi :	20 Liter x 60 Kali	liter	6.650	0	Rp. 7.980.000	20 Liter x 60 Kali	liter	6.650	0	Rp. 7.980.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 72.000.000**					**Rp. 72.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 72.000.000**					**Rp. 72.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 72.000.000**					**Rp. 72.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Cleaning Service					**Rp. 30.000.000**					**Rp. 30.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Jasa Kantor											
	Jasa Upah Kerja Spesifikasi : Cleaning Service kantor	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 30.000.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0

	[#] Belanja Jasa Security					**Rp. 42.000.000**					**Rp. 42.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Jasa Kantor											
	Upah Jasa Security Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.750.000	0	Rp. 42.000.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.750.000	0	Rp. 42.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 211.200.000**					**Rp. 211.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 211.200.000**					**Rp. 211.200.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 211.200.000**					**Rp. 211.200.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah					**Rp. 211.200.000**					**Rp. 211.200.000**	**Rp. 0**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam daerah (Pelayanan Kecamatan)											
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	11 Orang x 10 Kecamatan x 6 Kali	OP	180.000	0	Rp. 118.800.000	11 Orang x 10 Kecamatan x 6 Kali	OP	180.000	0	Rp. 118.800.000	Rp. 0
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	2 Orang x 6 Kali x 10 Kecamatan	OP	200.000	0	Rp. 24.000.000	2 Orang x 6 Kali x 10 Kecamatan	OP	200.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eseleon IV/ GolIII	6 Orang x 10 Kecamatan x 6 Kali	OP	190.000	0	Rp. 68.400.000	6 Orang x 10 Kecamatan x 6 Kali	OP	190.000	0	Rp. 68.400.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 292.680.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 292.680.000**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 504.840.650**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 504.840.650**	**Rp. 0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

OKSEN BIJA, SH

NIP. 196510251996101001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Penerbitan akta kelahiran	96,05 persen	Cakupan Penerbitan akta kelahiran	96,05 persen

Kegiatan : 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 42.875.599
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Penerbitan akta kelahiran	96,05 persen	Cakupan Penerbitan akta kelahiran	96,05 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.875.599	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.875.599
Keluaran	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 Persen	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 Persen
Hasil	Persentase penyelenggaraan pencatatan Sipil	100 persen	Persentase penyelenggaraan pencatatan Sipil	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Luwu Timur

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.09 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah MOU dengan Organisasi Kemasyarakatan	1 MOU	Jumlah MOU dengan Organisasi Kemasyarakatan	1 MOU

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. 42.875.599**					**Rp. 42.875.599**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 42.875.599**					**Rp. 42.875.599**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.525.599**					**Rp. 7.525.599**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.525.599**					**Rp. 7.525.599**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.225.599**					**Rp. 1.225.599**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					**Rp. 1.225.599**					**Rp. 1.225.599**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	2 Dus	Dus	23.500	0	Rp. 47.000	2 Dus	Dus	23.500	0	Rp. 47.000	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : amplop	2 Dus	dus	21.550	0	Rp. 43.100	2 Dus	dus	21.550	0	Rp. 43.100	Rp. 0
	Isi Staples	3 Dus	Dus	51.750	0	Rp. 155.250	3 Dus	Dus	51.750	0	Rp. 155.250	Rp. 0

	Spesifikasi : Isi Stapples											
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio 500 lbr	7 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 400.085	7 Rim	Rim	57.155	0	Rp. 400.085	Rp. 0
	Lakban Hitam Spesifikasi :	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Snelhekter Biasa	15 Lembar	Lbr	7.475	0	Rp. 112.125	15 Lembar	Lbr	7.475	0	Rp. 112.125	Rp. 0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Double Clip	4 Dus	Dus	9.750	0	Rp. 39.000	4 Dus	Dus	9.750	0	Rp. 39.000	Rp. 0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Clips	3 Pak	Pak	29.613	0	Rp. 88.839	3 Pak	Pak	29.613	0	Rp. 88.839	Rp. 0
	Staples Spesifikasi : Stapler	4 Buah	buah	13.800	0	Rp. 55.200	4 Buah	buah	13.800	0	Rp. 55.200	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer	5 Botol	Botol	45.000	0	Rp. 225.000	5 Botol	Botol	45.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.050.000**					**Rp. 1.050.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Cetak											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Spanduk	1 Lembar	lembar	300.000	0	Rp. 300.000	1 Lembar	lembar	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	2500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 750.000	2500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 750.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.250.000**					**Rp. 5.250.000**	**Rp. 0**
	[-] makanan											
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Satuan Biaya Uang Makan Rapat (Makanan)	75 Kotak x 2 Kali	OK	25.000	0	Rp. 3.750.000	75 Kotak x 2 Kali	OK	25.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0
	[-] snack											
	Beban makanan dan minuman rapat	75 Kotak x 2 Kali	Kotak	10.000	0	Rp. 1.500.000	75 Kotak x 2 Kali	Kotak	10.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0

	Spesifikasi : b. Snack											
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 35.350.000**					**Rp. 35.350.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 35.350.000**					**Rp. 35.350.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 35.350.000**					**Rp. 35.350.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah					**Rp. 5.240.000**					**Rp. 5.240.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah											
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 4 Kali	OP	200.000	0	Rp. 800.000	1 Orang x 4 Kali	OP	200.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eseleon IV/ GolIII	3 Orang x 4 Kali	OP	190.000	0	Rp. 2.280.000	3 Orang x 4 Kali	OP	190.000	0	Rp. 2.280.000	Rp. 0
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	3 Orang x 4 Kali	OP	180.000	0	Rp. 2.160.000	3 Orang x 4 Kali	OP	180.000	0	Rp. 2.160.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Luar daerah					**Rp. 30.110.000**					**Rp. 30.110.000**	**Rp. 0**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	Rp. 6.260.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	Rp. 6.260.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 7.830.000	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 7.830.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	3 Orang x 2 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 16.020.000	3 Orang x 2 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 16.020.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 42.875.599**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 42.875.599**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 42.875.599**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 42.875.599**	**Rp. 0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil OKSEN BIJA, SH NIP. 196510251996101001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
0Cakupan pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi	25 persen	0Cakupan pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi	25 persen
Cakupan pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi	25 persen	Cakupan pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi	25 persen
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	65 %	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	65 %

Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 99.465.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	0Cakupan pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi Cakupan pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25 persen 25 persen 65 %	0Cakupan pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi Cakupan pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25 persen 25 persen 65 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.465.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.465.000
Keluaran	Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Persentase sosialisasi urusan administrasi kependudukan yang difasilitasi	75 persen 100 persen	Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Persentase sosialisasi urusan administrasi kependudukan yang difasilitasi	75 persen 100 persen
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	100 persen	Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Luwu Timur

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah media yang digunakan dalam penyebaran informasi kependudukan (Jenis)	2 jenis	Jumlah media yang digunakan dalam penyebaran informasi kependudukan (Jenis)	2 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. 99.465.000**					**Rp. 99.465.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 99.465.000**					**Rp. 99.465.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 78.825.000**					**Rp. 78.825.000**	**Rp. 0**

5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 78.825.000**					**Rp. 78.825.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp. 3.080.000**					**Rp. 3.080.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang pakai habis					**Rp. 3.080.000**					**Rp. 3.080.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat Kesehatan											
	hand sanitizer Spesifikasi :	11 Botol	botol	80.000	0	Rp. 880.000	11 Botol	botol	80.000	0	Rp. 880.000	Rp. 0
	masker Spesifikasi :	20 Dos	dos	110.000	0	Rp. 2.200.000	20 Dos	dos	110.000	0	Rp. 2.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 75.745.000**					**Rp. 75.745.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Cetak											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak banner	140 Buah	Buah	400.000	0	Rp. 56.000.000	140 Buah	Buah	400.000	0	Rp. 56.000.000	Rp. 0
	Cetak Baliho Spesifikasi : ukuran 4 x 6 meter	11 Paket	Paket	1.795.000	0	Rp. 19.745.000	11 Paket	Paket	1.795.000	0	Rp. 19.745.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Kantor					**Rp. 8.000.000**					**Rp. 8.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Jasa Iklan Reklame, film dan pemotretan											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya jasa pembuatan iklan layanan Masyarakat	1 Kali	Kali	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	1 Kali	Kali	8.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 12.640.000**					**Rp. 12.640.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 12.640.000**					**Rp. 12.640.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 12.640.000**					**Rp. 12.640.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Pejalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 6.840.000**					**Rp. 6.840.000**	**Rp. 0**
	[-] Perjalanan Dinas dalam daerah											
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	1 Orang x 4 Kali	OP	180.000	0	Rp. 720.000	1 Orang x 4 Kali	OP	180.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 23 Kali	Orang / Perjalanan	200.000	0	Rp. 4.600.000	1 Orang x 23 Kali	Orang / Perjalanan	200.000	0	Rp. 4.600.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III	1 Orang x 8 Kali	Orang / Perjalanan	190.000	0	Rp. 1.520.000	1 Orang x 8 Kali	Orang / Perjalanan	190.000	0	Rp. 1.520.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Luar daerah					**Rp. 5.800.000**					**Rp. 5.800.000**	**Rp. 0**

	[-] Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Provinsi											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	Rp. 3.130.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	3.130.000	0	Rp. 3.130.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	1 Orang x 1 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 2.670.000	1 Orang x 1 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 2.670.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 99.465.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 99.465.000**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 99.465.000**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 99.465.000**	**Rp. 0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

OKSEN BIJA, SH

NIP. 196510251996101001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persen	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persen

Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 358.607.001
Alokasi Tahun 2023 : 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 Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persen	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 358.607.001	Dana yang dibutuhkan	Rp. 358.607.001
Keluaran	Jumlah Dokumen Propil Kependudukan yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Propil Kependudukan yang disusun tepat waktu	1 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100 persen	Persentase Dokumen yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Luwu Timur

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah laporan kependudukan yang disusun	3 Dokumen	Jumlah laporan kependudukan yang disusun	3 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. 358.607.001**					**Rp. 358.607.001**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 358.607.001**					**Rp. 358.607.001**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 73.487.001**					**Rp. 73.487.001**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 73.487.001**					**Rp. 73.487.001**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 4.397.001**					**Rp. 4.397.001**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					**Rp. 4.397.001**					**Rp. 4.397.001**	**Rp. 0**
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen	12 Lusin	Lusin	55.000	0	Rp. 660.000	12 Lusin	Lusin	55.000	0	Rp. 660.000	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kwarto	5 Rim	Rim	55.315	0	Rp. 276.575	5 Rim	Rim	55.315	0	Rp. 276.575	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Folio	20 Rim	Rim	59.685	0	Rp. 1.193.700	20 Rim	Rim	59.685	0	Rp. 1.193.700	Rp. 0

	Map Spesifikasi : Ordner Diploma	5 Buah	Buah	36.800	0	Rp. 184.000	5 Buah	Buah	36.800	0	Rp. 184.000	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Snelhekter Biasa	60 Lembar	Lbr	7.475	0	Rp. 448.500	60 Lembar	Lbr	7.475	0	Rp. 448.500	Rp. 0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Clips	2 Pak	Pak	29.613	0	Rp. 59.226	2 Pak	Pak	29.613	0	Rp. 59.226	Rp. 0
	Tinta Cetak Spesifikasi : Tinta Print	15 Buah	Botol	105.000	0	Rp. 1.575.000	15 Buah	Botol	105.000	0	Rp. 1.575.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 67.840.000**					**Rp. 67.840.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Cetak Buku											
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak buku Propil perkembangan kependudukan	160 Eksemplar	Eksamplar	200.000	0	Rp. 32.000.000	160 Eksemplar	Eksamplar	200.000	0	Rp. 32.000.000	Rp. 0
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak buku data kependudukan	100 Buku	Eksamplar	350.000	0	Rp. 35.000.000	100 Buku	Eksamplar	350.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Jilid											
	Jilid Spesifikasi : Laminating	24 Eksemplar	Exp	35.000	0	Rp. 840.000	24 Eksemplar	Exp	35.000	0	Rp. 840.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 1.250.000**					**Rp. 1.250.000**	**Rp. 0**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Verifikasi dan Validasi data											
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Satuan Biaya Uang Makan Rapat (Makanan)	50 Orang	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Orang	OK	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 198.000.000**					**Rp. 198.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 198.000.000**					**Rp. 198.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp. 198.000.000**					**Rp. 198.000.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					**Rp. 198.000.000**					**Rp. 198.000.000**	**Rp. 0**
	[-] Jasa Upah Kerja Operator SIAK											
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Honorarium Upah Jasa Operator SIAK	11 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 198.000.000	11 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 198.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 87.120.000**					**Rp. 87.120.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 87.120.000**					**Rp. 87.120.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 87.120.000**					**Rp. 87.120.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					**Rp. 87.120.000**					**Rp. 87.120.000**	**Rp. 0**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	80 Orang / Perjalanan	OP	180.000	0	Rp. 14.400.000	80 Orang / Perjalanan	OP	180.000	0	Rp. 14.400.000	Rp. 0
	Satuan Belanja	60 Orang /	OP	200.000	0	Rp. 12.000.000	60 Orang /	OP	200.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0

	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	Perjalanan					Perjalanan					
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III	90 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	190.000	0	Rp. 17.100.000	90 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	190.000	0	Rp. 17.100.000	Rp. 0
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	2 Orang / Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 5.220.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 5.220.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	2 Orang / Kali	org/kl/hr	3.130.000	0	Rp. 6.260.000	2 Orang / Kali	org/kl/hr	3.130.000	0	Rp. 6.260.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	3 Orang / Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 8.010.000	3 Orang / Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 8.010.000	Rp. 0
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar provinsi											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eselon III/ Gol IV	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	8.410.000	0	Rp. 8.410.000	1 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	8.410.000	0	Rp. 8.410.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.860.000	0	Rp. 15.720.000	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.860.000	0	Rp. 15.720.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 358.607.001**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 358.607.001**	**Rp. 0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 358.607.001**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**	**Rp. 358.607.001**	**Rp. 0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

OKSEN BIJA, SH

NIP. 196510251996101001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

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

Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 34.072.631
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.072.631	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.072.631
Keluaran	Persentase Penyusunan dokumean perencanaan, penganggaran, dan evaluasi tepat waktu	100 persen	Persentase Penyusunan dokumean perencanaan, penganggaran, dan evaluasi tepat waktu	100 persen
Hasil	Persentase dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100 persen	Persentase dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah dokumen perencanaan Yang disusun	3 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan Yang disusun	3 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. 2.789.575**					**Rp. 2.789.575**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.789.575**					**Rp. 2.789.575**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.789.575**					**Rp. 2.789.575**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.789.575**					**Rp. 2.789.575**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 819.575**					**Rp. 819.575**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang Pakai habis					**Rp. 819.575**					**Rp. 819.575**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70	10 Rim	Rim	54.625	0	Rp. 546.250	10 Rim	Rim	54.625	0	Rp. 546.250	Rp. 0

	Gram Kwarto 500 lbr											
	Map Spesifikasi : Snelhekter Biasa	15 Lembar	Lbr	7.475	0	Rp. 112.125	15 Lembar	Lbr	7.475	0	Rp. 112.125	Rp. 0
	Tinta Cetak Spesifikasi : Tinta printer	4 Buah	Botol	40.300	0	Rp. 161.200	4 Buah	Botol	40.300	0	Rp. 161.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.970.000**					**Rp. 1.970.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Jilid											
	Jilid Spesifikasi : Laminating	10 Eksemplar	Exp	35.000	0	Rp. 350.000	10 Eksemplar	Exp	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	5400 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.620.000	5400 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.620.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 2.789.575**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 2.789.575**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen RKA-PD yang di susun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-PD yang di susun	2 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. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 957.200**					**Rp. 957.200**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang Pakai habis					**Rp. 957.200**					**Rp. 957.200**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Alat Tulis Spesifikasi : Map Plastik Jepitan	12 Buah	buah	13.800	0	Rp. 165.600	12 Buah	buah	13.800	0	Rp. 165.600	Rp. 0
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen	1 Buah	Buah	10.550	0	Rp. 10.550	1 Buah	Buah	10.550	0	Rp. 10.550	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 Gram	10 Rim	Rim	61.985	0	Rp. 619.850	10 Rim	Rim	61.985	0	Rp. 619.850	Rp. 0
	Tinta Cetak Spesifikasi : Tinta printer	4 Buah	Botol	40.300	0	Rp. 161.200	4 Buah	Botol	40.300	0	Rp. 161.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan**					**Rp. 2.042.800**					**Rp. 2.042.800**	**Rp. 0**

	Cetak											
	[-] Belanja Jilid											
	Jilid Spesifikasi : Laminating	20 Eksemplar	Exp	35.000	0	Rp. 700.000	20 Eksemplar	Exp	35.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	4476 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.342.800	4476 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.342.800	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 3.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 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. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.000.000**					**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 430.000**					**Rp. 430.000**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang Pakai habis					**Rp. 430.000**					**Rp. 430.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	alat tulis Spesifikasi : stapler	2 Buah	buah	25.000	0	Rp. 50.000	2 Buah	buah	25.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi :	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 80.000	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.570.000**					**Rp. 2.570.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Jilid											
	Jilid Spesifikasi : Laminating	22 Eksemplar	Exp	35.000	0	Rp. 770.000	22 Eksemplar	Exp	35.000	0	Rp. 770.000	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	6000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.800.000	6000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 3.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 3.000.000**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	4 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. 2.831.781**					**Rp. 2.831.781**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.831.781**					**Rp. 2.831.781**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.831.781**					**Rp. 2.831.781**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.831.781**					**Rp. 2.831.781**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.600.881**					**Rp. 1.600.881**	**Rp. 0**
	[#] Belanja barang pakai habis					**Rp. 1.600.881**					**Rp. 1.600.881**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	3 Dus	Dus	207.500	0	Rp. 622.500	3 Dus	Dus	207.500	0	Rp. 622.500	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : No. 111	32 Buah	Buah	2.358	0	Rp. 75.456	32 Buah	Buah	2.358	0	Rp. 75.456	Rp. 0
	Kertas Spesifikasi : Sinar Dunia, Folio 70 Gr	5 Rim	Rim	59.685	0	Rp. 298.425	5 Rim	Rim	59.685	0	Rp. 298.425	Rp. 0
	Tinta Cetak Spesifikasi : Tinta printer	15 Buah	Botol	40.300	0	Rp. 604.500	15 Buah	Botol	40.300	0	Rp. 604.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.230.900**					**Rp. 1.230.900**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Penggandaan											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	4103 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.230.900	4103 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.230.900	Rp. 0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 2.831.781**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**	**Rp. 2.831.781**	**Rp. 0**

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Malili, Malili

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 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. 22.451.275**					**Rp. 22.451.275**	**Rp. 0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 22.451.275**					**Rp. 22.451.275**	**Rp. 0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.031.275**					**Rp. 4.031.275**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.031.275**					**Rp. 4.031.275**	**Rp. 0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.211.275**					**Rp. 1.211.275**	**Rp. 0**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					**Rp. 1.211.275**					**Rp. 1.211.275**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor											
	Alat Tulis	1 Dus	Dus	309.250	0	Rp. 309.250	1 Dus	Dus	309.250	0	Rp. 309.250	Rp. 0

	Spesifikasi : Ballpoint											
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto 500 lbr	10 Rim	Rim	54.625	0	Rp. 546.250	10 Rim	Rim	54.625	0	Rp. 546.250	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Snelhekter Biasa	17 Lembar	Lbr	7.475	0	Rp. 127.075	17 Lembar	Lbr	7.475	0	Rp. 127.075	Rp. 0
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Double Clip	2 Box	Box	33.750	0	Rp. 67.500	2 Box	Box	33.750	0	Rp. 67.500	Rp. 0
	Tinta Cetak Spesifikasi : Tinta printer	4 Botol	Botol	40.300	0	Rp. 161.200	4 Botol	Botol	40.300	0	Rp. 161.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.820.000**					**Rp. 2.820.000**	**Rp. 0**
	[-] Belanja Jilid											
	Jilid Spesifikasi : Laminating	30 Eksemplar	Exp	35.000	0	Rp. 1.050.000	30 Eksemplar	Exp	35.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi	5900 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.770.000	5900 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.770.000	Rp. 0
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp. 18.420.000**					**Rp. 18.420.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 18.420.000**					**Rp. 18.420.000**	**Rp. 0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 18.420.000**					**Rp. 18.420.000**	**Rp. 0**
	[#] belanja perjalanan dinas					**Rp. 18.420.000**					**Rp. 18.420.000**	**Rp. 0**
	[-] Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam provinsi											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Gol II/Upah Jasa	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 5.220.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	2.610.000	0	Rp. 5.220.000	Rp. 0
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III	1 Orang x 2 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 5.340.000	1 Orang x 2 Kali	org/kl	2.670.000	0	Rp. 5.340.000	Rp. 0
	[-] Perjalanan Dinas luar daerah Luar Provinsi											
	Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eseleon	1 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	7.860.000	0	Rp. 7.860.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Perjalanan	7.860.000	0	Rp. 7.860.000	Rp. 0

	IV/ Gol III											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 22.451.275**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :**				**Rp. 22.451.275**	**Rp. 0**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 34.072.631**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan :**				**Rp. 34.072.631**	**Rp. 0**

Kabupaten Luwu Timur , Tanggal

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

OKSEN BIJA, SH

NIP. 196510251996101001

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan