

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
KABUPATEN LUWU TIMUR													
TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025													
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN													
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN													
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tomoni													
Unit : 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tomoni													
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00													
Alokasi Tahun : Rp584.760.000,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp487.800.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar					100 %	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar					100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp584.760.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp584.760.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					48 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					48 Laporan	
Hasil	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)					100 %	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)					100 %	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Kecamatan Tomoni, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp584.760.000,00					Rp584.760.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp584.760.000,00					Rp584.760.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp584.760.000,00					Rp584.760.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp584.760.000,00					Rp584.760.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp584.760.000,00					Rp584.760.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp285.600.000,00					Rp285.600.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp285.600.000,00					Rp285.600.000,00	Rp0,00	
	[-] KECAMATAN					Rp96.000.000,00					Rp96.000.000,00	Rp0,00	
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8 Orang x 12 Orang	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp96.000.000,00	8 Orang x 12 Orang	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp96.000.000,00	Rp0,00	
	[-] KELURAHAN					Rp189.600.000,00					Rp189.600.000,00	Rp0,00	
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Belanja Jasa Kepala lingkungan (Kelurahan)	4 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp2.050.000,00	0%	Rp98.400.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp2.050.000,00	0%	Rp98.400.000,00	Rp0,00	
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Belanja Jasa Ketua RT (Kelurahan)	9 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp400.000,00	0%	Rp43.200.000,00	9 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp400.000,00	0%	Rp43.200.000,00	Rp0,00	
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp285.000.000,00					Rp285.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp285.000.000,00					Rp285.000.000,00	Rp0,00	
	[-] KECAMATAN					Rp234.000.000,00					Rp234.000.000,00	Rp0,00	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service)	2 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.250.000,00	0%	Rp30.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.250.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp0,00	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Kebersihan dan Pertamanan	2 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.500.000,00	0%	Rp36.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.500.000,00	0%	Rp36.000.000,00	Rp0,00	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Kru mobil	4 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.700.000,00	0%	Rp81.600.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.700.000,00	0%	Rp81.600.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Pengemudi Motor Sampah	2 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.700.000,00	0%	Rp40.800.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.700.000,00	0%	Rp40.800.000,00	Rp0,00	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Sopir Truk	2 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.900.000,00	0%	Rp45.600.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.900.000,00	0%	Rp45.600.000,00	Rp0,00	
	[-] KELURAHAN					Rp51.000.000,00						Rp51.000.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Cleaning Service Kantor	1 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Kebersihan dan Pertamanan	2 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.500.000,00	0%	Rp36.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.500.000,00	0%	Rp36.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp14.160.000,00						Rp14.160.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.160.000,00						Rp8.160.000,00	Rp0,00
	[-] KECAMATAN					Rp8.160.000,00						Rp8.160.000,00	Rp0,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp8.160.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp8.160.000,00	Rp0,00	
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[-] KECAMATAN					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Non Konstruksi	1 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp584.760.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp584.760.000,00		
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)							Malili,tanggal 05 Mei 2025 CAMAT TOMONI <						