

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							FORMULIR						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							PERUBAHAN						
Provinsi Sumatera Selatan							DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.04.1.03.0.00.01.0000/001/2024													
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Bidang Urusan : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
Program : 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM													
Kegiatan : 1.03.03.1.01 - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA													
Organisasi : 1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman													
Unit : 1.04.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman													
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00													
Alokasi Tahun : Rp230.000.000,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp220.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Target Kinerja	Setelah					Target Kinerja	
	Tolak Ukur Kerja						Tolak Ukur Kerja						
Capaian Kegiatan	• Persentase dokumen air minum regional yang tersusun • Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak • Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota					• 12,5 % • 88,35 % • 1 %	• Persentase dokumen air minum regional yang tersusun • Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak • Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota					• 12,5 % • 88,35 % • 1 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp200.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp230.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya					6 Lembaga	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya					6 Lembaga	
Hasil	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					2 Dokumen	
Sub Kegiatan : 1.03.03.1.01.0013 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp200.000.000,00					Rp230.000.000,00	Rp30.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000,00					Rp230.000.000,00	Rp30.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.000.000,00					Rp230.000.000,00	Rp30.000.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp48.086.353,00					Rp70.586.353,00	Rp22.500.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp48.086.353,00					Rp70.586.353,00	Rp22.500.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.075.803,00					Rp4.075.803,00	Rp0,00	
	[#] Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					Rp4.075.803,00					Rp4.075.803,00	Rp0,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.075.803,00					Rp4.075.803,00	Rp0,00	
	Amplop Jaya Pakai Lem	2 Kotak	Kotak	Rp18.515,00	0%	Rp37.030,00	2 Kotak	Kotak	Rp18.515,00	0%	Rp37.030,00	Rp0,00	
	Ukuran kecil												
	Spesifikasi:												
	Bantalan Stempel	3 Buah	Buah	Rp10.925,00	0%	Rp32.775,00	3 Buah	Buah	Rp10.925,00	0%	Rp32.775,00	Rp0,00	
	Spesifikasi:												
	Binder Klip Ukuran 105	2 Kotak	Kotak	Rp3.900,00	0%	Rp7.800,00	2 Kotak	Kotak	Rp3.900,00	0%	Rp7.800,00	Rp0,00	
	Spesifikasi:												
	Buku Agenda Isi 200	2 Buah	Buah	Rp37.030,00	0%	Rp74.060,00	2 Buah	Buah	Rp37.030,00	0%	Rp74.060,00	Rp0,00	
	lembar												
	Spesifikasi:												
	Flashdisk 32 GB	2 Buah	Buah	Rp195.000,00	0%	Rp390.000,00	2 Buah	Buah	Rp195.000,00	0%	Rp390.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi:												
	Gunting Kertas Uk.	1 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp13.000,00	1 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp13.000,00	Rp0,00	
	Sedang												
	Spesifikasi:												
	Isi Necis Ukuran Besar	2 Kotak	Kotak	Rp97.500,00	0%	Rp195.000,00	2 Kotak	Kotak	Rp97.500,00	0%	Rp195.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi:												
	Isi Necis ukuran Kecil	5 Kotak	Kotak	Rp45.500,00	0%	Rp227.500,00	5 Kotak	Kotak	Rp45.500,00	0%	Rp227.500,00	Rp0,00	
	Spesifikasi:												
	Kertas HVS A4 70 Gram	5 Rim	Rim	Rp58.500,00	0%	Rp292.500,00	5 Rim	Rim	Rp58.500,00	0%	Rp292.500,00	Rp0,00	
	Spesifikasi:												
	Kertas HVS Polio 70	5 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp325.000,00	5 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp325.000,00	Rp0,00	
	Gram												
	Spesifikasi:												

8

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Lakban Hitam Ukuran 2 inci Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp20.800,00	0%	Rp41.600,00	2 Buah	Buah	Rp20.800,00	0%	Rp41.600,00	Rp0,00	
	Map Karton Biasa Spesifikasi:	40 Buah	Buah	Rp5.200,00	0%	Rp208.000,00	40 Buah	Buah	Rp5.200,00	0%	Rp208.000,00	Rp0,00	
	Map Orderner Ukuran Polio Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp36.400,00	0%	Rp145.600,00	4 Buah	Buah	Rp36.400,00	0%	Rp145.600,00	Rp0,00	
	Map Snelhekteer Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp312.000,00	24 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp312.000,00	Rp0,00	
	Necis Besar Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp52.000,00	0%	Rp104.000,00	2 Buah	Buah	Rp52.000,00	0%	Rp104.000,00	Rp0,00	
	Necis Kecil Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	Rp0,00	
	Pelobang Kertas Ukuran Besar Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp65.000,00	1 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp65.000,00	Rp0,00	
	Pelobang Kertas Ukuran kecil Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp19.500,00	1 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp19.500,00	Rp0,00	
	Pena Balliner Spesifikasi:	1 Kotak	Kotak	Rp221.000,00	0%	Rp221.000,00	1 Kotak	Kotak	Rp221.000,00	0%	Rp221.000,00	Rp0,00	
	Pena Pilot Standar Hitam Spesifikasi:	2 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	2 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	Rp0,00	
	Spidol Merk Snowman Board Marker Hitam Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp11.700,00	0%	Rp35.100,00	3 Buah	Buah	Rp11.700,00	0%	Rp35.100,00	Rp0,00	
	Staple Remover HD 10 Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp23.400,00	0%	Rp46.800,00	2 Buah	Buah	Rp23.400,00	0%	Rp46.800,00	Rp0,00	
	Staple Remover HD 50 Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp18.515,00	0%	Rp37.030,00	2 Buah	Buah	Rp18.515,00	0%	Rp37.030,00	Rp0,00	
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi:	6 Botol	Botol	Rp90.909,00	0%	Rp545.454,00	6 Botol	Botol	Rp90.909,00	0%	Rp545.454,00	Rp0,00	
	Tinta Printer Warna Spesifikasi:	6 Botol	Botol	Rp90.909,00	0%	Rp545.454,00	6 Botol	Botol	Rp90.909,00	0%	Rp545.454,00	Rp0,00	
	Tinta Stempel Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp12.650,00	0%	Rp50.600,00	4 Buah	Buah	Rp12.650,00	0%	Rp50.600,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp44.010.550,00						Rp6.510.550,00	(Rp37.500.000,00)
	[#] Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.010.550,00						Rp6.510.550,00	(Rp37.500.000,00)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp44.010.550,00						Rp6.510.550,00	(Rp37.500.000,00)
	Album Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp261.300,00	0%	Rp261.300,00	1 Buah	Buah	Rp261.300,00	0%	Rp261.300,00	Rp0,00	
	Belanja Dokumentasi Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Fotocopy Biasa, Hitam Putih	2500 Lembar	Lembar	Rp200,00	0%	Rp500.000,00	2500 Lembar	Lembar	Rp200,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
	Cetak Amplop Dinas Ukuran kecil Spesifikasi:	50 Lembar	Lembar	Rp2.275,00	0%	Rp113.750,00	50 Lembar	Lembar	Rp2.275,00	0%	Rp113.750,00	Rp0,00	
	Cetak Blangko Nota Dinas Spesifikasi:	100 Lembar	Lembar	Rp3.250,00	0%	Rp325.000,00	100 Lembar	Lembar	Rp3.250,00	0%	Rp325.000,00	Rp0,00	
	Cetak Blangko SPPD Spesifikasi:	300 Lembar	Lembar	Rp3.250,00	0%	Rp975.000,00	300 Lembar	Lembar	Rp3.250,00	0%	Rp975.000,00	Rp0,00	
	Cetak Kertas Kop Dinas 70 Gram Spesifikasi:	1 Rim	Rim	Rp364.000,00	0%	Rp364.000,00	1 Rim	Rim	Rp364.000,00	0%	Rp364.000,00	Rp0,00	
	FotoCopy Warna Spesifikasi:	100 Lembar	Lembar	Rp2.500,00	0%	Rp250.000,00	100 Lembar	Lembar	Rp2.500,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
	Jilid Ukuran Besar Spesifikasi:	5 Buku	Buku	Rp7.500,00	0%	Rp37.500,00	5 Buku	Buku	Rp7.500,00	0%	Rp37.500,00	Rp0,00	
	Jilid Ukuran Kecil Spesifikasi:	10 Buku	Buku	Rp2.500,00	0%	Rp25.000,00	10 Buku	Buku	Rp2.500,00	0%	Rp25.000,00	Rp0,00	
	Jilid Ukuran Sedang Spesifikasi:	20 Buku	Buku	Rp5.000,00	0%	Rp100.000,00	20 Buku	Buku	Rp5.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00	
	Seminar Kit Spesifikasi:	150 Pack	Pack	Rp250.000,00	0%	Rp37.500.000,00		Pack	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp37.500.000,00)	
	Spanduk Spesifikasi:	5 Meter	Meter	Rp111.800,00	0%	Rp559.000,00	5 Meter	Meter	Rp111.800,00	0%	Rp559.000,00	Rp0,00	

✶

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp0,00					Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp0,00					Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00
	Seminar Kit Spesifikasi: Tas, Buku Agenda, Pena dan Souvenir			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp60.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.800.000,00					Rp13.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.800.000,00					Rp13.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.800.000,00					Rp13.800.000,00	Rp0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.800.000,00					Rp13.800.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					Rp13.800.000,00					Rp13.800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Spesifikasi: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 Paket	Paket	Rp13.800.000,00	0%	Rp13.800.000,00	1 Paket	Paket	Rp13.800.000,00	0%	Rp13.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp138.113.647,00					Rp145.613.647,00	Rp7.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp138.113.647,00					Rp145.613.647,00	Rp7.500.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp64.113.647,00					Rp65.613.647,00	Rp1.500.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.113.647,00					Rp65.613.647,00	Rp1.500.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp64.113.647,00					Rp65.613.647,00	Rp1.500.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: - Koordinasi dan Pendampingan - Konsolidasi dan Harmonisasi	1 Paket	Paket	Rp64.113.647,00	0%	Rp64.113.647,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp64.113.647,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: - Koordinasi dan Pendampingan - Konsolidasi dan Harmonisasi			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp65.613.647,00	0%	Rp65.613.647,00	Rp65.613.647,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp74.000.000,00					Rp80.000.000,00	Rp6.000.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp74.000.000,00					Rp80.000.000,00	Rp6.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp74.000.000,00					Rp80.000.000,00	Rp6.000.000,00
	Biaya Paket Meeting Sewa Akomodasi Hotel Fulllday Spesifikasi:	200 Orang	Orang	Rp370.000,00	0%	Rp74.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp74.000.000,00)
	Biaya Paket Meeting Sewa Akomodasi Hotel Fulllday Spesifikasi: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Fulllday)			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp80.000.000,00	0%	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp200.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			Rp230.000.000,00		

k

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp8.010.550,00
Februari	Rp45.000.000,00
Maret	Rp48.689.450,00
April	Rp50.900.000,00
Mei	Rp30.900.000,00
Juni	Rp46.500.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp230.000.000,00

Palembang, tanggal 23 Oktober 2024

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Ir. H. Novian Aswardani, ST., MM, IPM, ASEAN, Eng

NIP: 197511251999031004

Mengesahkan,
PPKD

YOSSI HERVANDI, SE,MM

NIP. 198208162001121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	REGINA ARIYANTI, ST	196712042002122003	KEPALA BAPPEDA	
2.	YOSSI HERVANDI, S.E., MM	198208162001121004	KEPALA BPKAD	
3.	H. ACHMAD RIZWAN S.STP., M.M	198109232000121001	KEPALA BAPENDA	