


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 : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
Kegiatan : 1.04.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
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 : Rp3.434.851.000,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.986.587.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	• Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah					• 100 %	• Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah					• 100 %	
	• Persentase Pelaksanaan Program Pengembangan Permukiman dan Bangunan yang Terpublikasi					• 80 %	• Persentase Pelaksanaan Program Pengembangan Permukiman dan Bangunan yang Terpublikasi					• 80 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.551.955.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.434.851.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	
Hasil	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia					100 %	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia					100 %	
Sub Kegiatan : 1.04.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, 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					Rp3.551.955.000,00						Rp3.434.851.000,00	(Rp117.104.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.551.955.000,00						Rp3.434.851.000,00	(Rp117.104.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.551.955.000,00						Rp3.434.851.000,00	(Rp117.104.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.000.000,00						Rp75.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp75.000.000,00						Rp75.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp75.000.000,00						Rp75.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp75.000.000,00						Rp75.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp75.000.000,00						Rp75.000.000,00	Rp0,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Spesifikasi: Kain Pel, Sapu, Bahan Pembersih Lainnya	1 Paket	Paket	Rp75.000.000,00	0%	Rp75.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp75.000.000,00	0%	Rp75.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.476.955.000,00						Rp3.359.851.000,00	(Rp117.104.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.476.955.000,00						Rp3.359.851.000,00	(Rp117.104.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp3.059.355.000,00						Rp2.942.251.000,00	(Rp117.104.000,00)
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.059.355.000,00						Rp2.942.251.000,00	(Rp117.104.000,00)
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp3.059.355.000,00						Rp2.942.251.000,00	(Rp117.104.000,00)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Spesifikasi: Tenaga Administrasi (TKPD)	27 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp14.651.000,00	0%	Rp395.577.000,00	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp14.651.000,00	0%	Rp380.926.000,00	(Rp14.651.000,00)	

k

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Spesifikasi: Tenaga Administrasi (TKS)	78 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp34.151.000,00	0%	Rp2.663.778.000,00	75 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp34.151.000,00	0%	Rp2.561.325.000,00	(Rp102.453.000,00)	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp17.600.000,00						Rp17.600.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.600.000,00						Rp17.600.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp17.600.000,00						Rp17.600.000,00	Rp0,00
	Belanja Jasa Tutor SKJ Spesifikasi: Tutor SKJ	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp17.600.000,00	0%	Rp17.600.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp17.600.000,00	0%	Rp17.600.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp200.000.000,00						Rp200.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000.000,00						Rp200.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp200.000.000,00						Rp200.000.000,00	Rp0,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1 Paket	Paket	Rp200.000.000,00	0%	Rp200.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp200.000.000,00	0%	Rp200.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp200.000.000,00						Rp200.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000.000,00						Rp200.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp200.000.000,00						Rp200.000.000,00	Rp0,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1 Paket	Paket	Rp200.000.000,00	0%	Rp200.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp200.000.000,00	0%	Rp200.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.551.955.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp3.434.851.000,00		
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)													
Januari						Rp335.000.000,00							
Februari						Rp307.600.000,00							
Maret						Rp425.000.000,00							
April						Rp525.000.000,00							
Mei						Rp500.000.000,00							
Juni						Rp282.886.000,00							
Juli						Rp550.000.000,00							
Agustus						Rp400.000.000,00							
September						Rp109.355.000,00							
Oktober						Rp0,00							
November						Rp0,00							
Desember						Rp0,00							
Jumlah						Rp3.434.851.000,00							
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							