PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2024	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.04.2.10.0.00.04.0000/002/2024	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program	: 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Kegiatan	: 1.04.03.2.03 - PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA
Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Unit	: 1.04.2.10.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp7.765.746.200,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.161.622.200,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.765.746.200,00
Keluaran	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha
Hasil				

Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Natuna, Kecamatan Serasan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar
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**					**Rp2.161.622.200,00**					**Rp7.765.746.200,00**	**Rp5.604.124.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp341.622.200,00**					**Rp448.746.200,00**	**Rp107.124.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp39.171.000,00**					**Rp39.171.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp39.171.000,00**					**Rp39.171.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp39.171.000,00**					**Rp39.171.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp39.171.000,00**					**Rp39.171.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp39.171.000,00**					**Rp39.171.000,00**	**Rp0,00**
	[-] _					**Rp39.171.000,00**					**Rp39.171.000,00**	**Rp0,00**
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar Spesifikasi: Besaran Pagu	12 OB	Orang / Bulan	Rp385.000,00	0%	**Rp4.620.000,00**	12 OB	Orang / Bulan	Rp385.000,00	0%	**Rp4.620.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar Spesifikasi: Besaran Pagu	12 OB	Orang / Bulan	Rp828.750,00	0%	**Rp9.945.000,00**	12 OB	Orang / Bulan	Rp828.750,00	0%	**Rp9.945.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar Spesifikasi: Besaran Pagu	12 OB	Orang / Bulan	Rp374.000,00	0%	**Rp4.488.000,00**	12 OB	Orang / Bulan	Rp374.000,00	0%	**Rp4.488.000,00**	**Rp0,00**
	Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar Spesifikasi: Besaran Pagu	12 OB	Orang / Bulan	Rp192.500,00	0%	**Rp2.310.000,00**	12 OB	Orang / Bulan	Rp192.500,00	0%	**Rp2.310.000,00**	**Rp0,00**
	Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar Spesifikasi: Besaran Pagu	12 OB	Orang / Bulan	Rp912.000,00	0%	**Rp10.944.000,00**	12 OB	Orang / Bulan	Rp912.000,00	0%	**Rp10.944.000,00**	**Rp0,00**
	Staf Administrasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5	12 OB	Orang / Bulan	Rp352.000,00	0%	**Rp4.224.000,00**	12 OB	Orang / Bulan	Rp352.000,00	0%	**Rp4.224.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	miliar Spesifikasi: Besaran Pagu											
	Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD) Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar Spesifikasi: Besaran Pagu	12 OB	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	**Rp2.640.000,00**	12 OB	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	**Rp2.640.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp302.451.200,00**					**Rp409.575.200,00**	**Rp107.124.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp7.000.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp7.000.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] _					**Rp7.000.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Alat Tulis Kantor Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	Rp7.000.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp7.000.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] _					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Materai 10.000 (Kantor Pos) Spesifikasi:	200 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	200 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] _					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Spesifikasi:	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp41.000,00	0%	**Rp4.100.000,00**	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp41.000,00	0%	**Rp4.100.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Spesifikasi:	100 Orang / Kali	Per Orang	Rp19.000,00	0%	**Rp1.900.000,00**	100 Orang / Kali	Per Orang	Rp19.000,00	0%	**Rp1.900.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp54.851.200,00**					**Rp68.075.200,00**	**Rp13.224.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp49.224.000,00**					**Rp62.448.000,00**	**Rp13.224.000,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp4.224.000,00**					**Rp8.448.000,00**	**Rp4.224.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.224.000,00**					**Rp8.448.000,00**	**Rp4.224.000,00**
	[-] _					**Rp4.224.000,00**					**Rp8.448.000,00**	**Rp4.224.000,00**
	Staf Administrasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	12 OB	Orang / Bulan	Rp352.000,00	0%	**Rp4.224.000,00**	24 OB	Orang / Bulan	Rp352.000,00	0%	**Rp8.448.000,00**	**Rp4.224.000,00**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp45.000.000,00**					**Rp54.000.000,00**	**Rp9.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp45.000.000,00**					**Rp54.000.000,00**	**Rp9.000.000,00**
	[-] _					**Rp45.000.000,00**					**Rp54.000.000,00**	**Rp9.000.000,00**
	Tenaga Ahli Analis dan Pengarah Suvey Spesifikasi:	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.500.000,00	0%	**Rp45.000.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.500.000,00	0%	**Rp54.000.000,00**	**Rp9.000.000,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp5.627.200,00**					**Rp5.627.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04.0115	**Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)**					**Rp5.627.200,00**					**Rp5.627.200,00**	**Rp0,00**
	[#] Penggandaan **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.627.200,00**					**Rp5.627.200,00**	**Rp0,00**
	[-] _					**Rp5.627.200,00**					**Rp5.627.200,00**	**Rp0,00**
	Penggandaan Spesifikasi: Penggandaan berkas/tulisan/dokumen kertas F4/A4 dengan mesin fotocopy	14068 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp5.627.200,00**	14068 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp5.627.200,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp232.600.000,00**					**Rp326.500.000,00**	**Rp93.900.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp232.600.000,00**					**Rp326.500.000,00**	**Rp93.900.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp57.000.000,00**					**Rp210.000.000,00**	**Rp153.000.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp57.000.000,00**					**Rp210.000.000,00**	**Rp153.000.000,00**
	[-] _					**Rp57.000.000,00**					**Rp210.000.000,00**	**Rp153.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Perjalanan dinas biasa ke Batam Spesifikasi:			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	7 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp10.000.000,00	0%	**Rp70.000.000,00**	**Rp70.000.000,00**
	Perjalanan dinas biasa ke Tanjung Pinang Spesifikasi:			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	14 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp10.000.000,00	0%	**Rp140.000.000,00**	**Rp140.000.000,00**
	Perjalanan Dinas dari ke Tanjung Pinang Spesifikasi:	6 Orang / Kali	Orang / PP	Rp9.500.000,00	0%	**Rp57.000.000,00**		Orang / PP	Rp9.500.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp57.000.000,00)
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp175.600.000,00**					**Rp116.500.000,00**	(Rp59.100.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp175.600.000,00**					**Rp116.500.000,00**	(Rp59.100.000,00)
	[-] _					**Rp175.600.000,00**					**Rp116.500.000,00**	(Rp59.100.000,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas dari ke Bunguran Utara Spesifikasi:	20 Orang / Kali	Orang / PP	Rp940.000,00	0%	**Rp18.800.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp18.800.000,00)
	Perjalanan Dinas dari ke Serasan/Serasan Timur Spesifikasi:	52 Orang / Kali	Orang / PP	Rp2.900.000,00	0%	**Rp150.800.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp150.800.000,00)
	Perjalanan Dinas ke Bunguran Barat Spesifikasi:					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas ke Bunguran Utara Spesifikasi:					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas ke Midai/Suak Midai 7 Hari Spesifikasi:			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp2.800.000,00	0%	**Rp28.000.000,00**	**Rp28.000.000,00**
	Perjalanan Dinas ke Midai/Suak Midai Spesifikasi:					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Perjalanan Dinas ke Pulau laut 7 Hari Spesifikasi:			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp2.500.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	Perjalanan Dinas ke Pulau laut Spesifikasi:					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Perjalanan Dinas ke Serasan/Serasan Timur 7 hari Spesifikasi:			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	19 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.000.000,00	0%	**Rp57.000.000,00**	**Rp57.000.000,00**
	Perjalanan Dinas ke Subi 7 Hari Spesifikasi:			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp2.500.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	Perjalanan Dinas ke Subi **Spesifikasi:**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian (Dalam Kota kurang dari 8 Jam) **Spesifikasi:**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian (Dalam Kota) Spesifikasi:			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	Uang Harian (Dalam Kota) Spesifikasi:	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp6.000.000,00)**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp1.820.000.000,00**					**Rp7.317.000.000,00**	**Rp5.497.000.000,00**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
5.2.03.01.02	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal**					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
5.2.03.01.02.0008	**Belanja Modal Flat/Rumah Susun**					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Flat/Rumah Susun **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[-] _					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	Perencanaan Pembangunan Baru Perumahan Swadaya di Puak Kec Bunguran Timur Spesifikasi:			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp1.820.000.000,00**					**Rp7.217.000.000,00**	**Rp5.397.000.000,00**
5.2.04.02	**Belanja Modal Bangunan Air**					**Rp1.260.000.000,00**					**Rp5.017.000.000,00**	**Rp3.757.000.000,00**
5.2.04.02.07	**Belanja Modal Bangunan Air Kotor**					**Rp1.260.000.000,00**					**Rp5.017.000.000,00**	**Rp3.757.000.000,00**
5.2.04.02.07.0003	**Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor**					**Rp1.260.000.000,00**					**Rp5.017.000.000,00**	**Rp3.757.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.260.000.000,00**					**Rp5.017.000.000,00**	**Rp3.757.000.000,00**
	[-] _					**Rp1.260.000.000,00**					**Rp5.017.000.000,00**	**Rp3.757.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp13.000.000,00
Februari	Rp14.524.000,00
Maret	Rp392.400.000,00
April	Rp367.500.000,00
Mei	Rp69.627.200,00
Juni	Rp696.000.000,00
Juli	Rp569.000.000,00
Agustus	Rp9.000.000,00
September	Rp86.900.000,00
Oktober	Rp3.645.795.000,00
November	Rp1.902.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp7.765.746.200,00**

Ranai,tanggal 18 September 2024

Kepala SKPD

EDI RIANTO, ST

NIP. 197401222002121006

Mengesahkan,

PPKD

SURYANTO, SE., MA

NIP. 197709122000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	BOY WIJANARKO VARIANTO, SE	197708092002121005	Ketua	
2.	SURYANTO, SE., MA	197709122000121004	Wakil Ketua I	
3.	MOESTOFA ALBAKRY, SE	197310302000121003	Wakil Ketua II	
4.	SAIDIL HUDRI, SE	198401292010011017	Sekretaris I	
5.	ASMIR, SKM., M.Si	197401221993121001	Sekretaris II	
6.	MOHAMMAD FADHLY AZZUHRY, SE., M.Ec.Dev	197806092002121009	Sekretaris III	