



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.460.674.000,00	1.323.876.280,00	(136.797.720,00)	(9,37)
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Belopa	1 Tahun	3	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Belopa	1 Tahun	3	77.760.000,00	72.760.000,00	(5.000.000,00)	(6,43)
	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Belopa	1 Tahun	3	46.000.000,00	51.000.000,00	5.000.000,00	10,87
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Belopa	1 Tahun	3	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	0,00
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Belopa	1 Tahun	3	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Belopa	1 Tahun	3	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00
	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Belopa	90 %	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Luwu, Luar Prop. Sul-Sel	1 Tahun	3	550.000.000,00	398.000.000,00	(152.000.000,00)	(27,64)
	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Luwu	1 Tahun	3	72.714.000,00	78.716.280,00	6.002.280,00	8,25
22	Penata Usahaan Keuangan, Administrasi Umum, Kepegawaian dan Aset	Belopa	1 Tahun	3	585.900.000,00	580.100.000,00	(5.800.000,00)	(0,99)	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		80 %		871.051.000,00	1.505.799.150,00	634.748.150,00	72,87
	10	Pengadaan mebeleur	Belopa	85 %	3	8.025.000,00	27.025.000,00	19.000.000,00	236,76
	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belopa	54 Unit/Buah/set	3	179.076.000,00	410.604.500,00	231.528.500,00	129,29
	14	Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi/aplikasi/website	Belopa	1 Tahun	3	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Belopa	4 Paket	3	200.500.000,00	530.598.500,00	330.098.500,00	164,64
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Belopa	1 Tahun	3	70.000.000,00	87.500.000,00	17.500.000,00	25,00
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Belopa	1 Tahun	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Luwu	2 Paket	3	358.450.000,00	358.090.000,00	(360.000,00)	(0,10)
	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Belopa	90 %	3	40.000.000,00	39.981.150,00	(18.850,00)	(0,05)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.	URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Belopa	110 Pasang/Orang	3	216.500.000,00	135.750.000,00	(80.750.000,00)	(37,30)
		Pengadaan pakaian kerja lapangan	Belopa	0	3	71.500.000,00	66.000.000,00	(5.500.000,00)	(7,69)
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Belopa	55 Orang	3	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Belopa	90 %	3	0,00	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00
		Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Belopa	80 %	3	120.500.000,00	45.000.000,00	(75.500.000,00)	(62,66)
6	6	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja							
		Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Belopa	85 %	3	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Belopa	90 %	3	26.500.000,00	46.500.000,00	20.000.000,00	75,47
15	11	Program Pengembangan Perumahan							
		Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi MBR	Kab. Luwu	100 Unit	3	22.000.000,00	42.000.000,00	20.000.000,00	90,91
		Penyediaan perumahan bagi MBR	Kab. Luwu	2 Paket	3	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
		Koordinasi penyelenggaraan program perumahan yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan sumber lainnya	Belopa	90 %	3	6.389.795.340,00	6.670.069.000,00	280.273.660,00	4,39
		Bantuan pembangunan Baru Rumah Layak Huni Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh (DAK Reguler)	Kab.Luwu	85 Unit	5	1.797.852.000,00	1.647.852.000,00	(150.000.000,00)	(8,34)
		Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh (DAK Reguler)	Kab. Luwu	49 Unit	5	430.000.000,00	409.900.000,00	(20.100.000,00)	(4,67)
		Pendamping DAK perumahan 2020	Belopa	90 %	3	50.000.000,00	34.000.000,00	(16.000.000,00)	(32,00)
		Bantuan pembangunan/Revitalisasi Rumah Layak Huni Pasca Bencana	Kab.luwu	7 Unit	3	2.975.000.000,00	2.975.000.000,00	0,00	0,00
		Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terdampak Realokasi Pemerintah		42 Unit	3	1.056.317.000,00	1.056.317.000,00	0,00	0,00
						80.626.340,00	34.500.000,00	(46.126.340,00)	(57,21)
59	3	Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman							
		Pembangunan dan peningkatan lingkungan kawasan permukiman pedesaan	Kab.Luwu	33 Paket	3	0,00	302.500.000,00	302.500.000,00	0,00
		Pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan minapolitan dan agropolitan	Kab.Luwu	5 Paket	3	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
		Pembangunan dan peningkatan lingkungan kawasan permukiman perkotaan	Kab. Luwu	8 Paket	3	27.777.076.660,00	8.576.691.360,00	(19.200.385.300,00)	(69,12)
		Koordinasi penyelenggaraan program kawasan permukiman yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan sumber lainnya	Belopa	90 %	3	5.673.484.000,00	3.288.033.000,00	(2.385.451.000,00)	(42,05)
		Penyusunan Rencana Teknis Revitalisasi Infrastruktur	Kab.Luwu	4 Paket	3	642.150.500,00	612.743.000,00	(29.407.500,00)	(4,58)
	5								
						927.375.000,00	1.029.550.000,00	102.175.000,00	11,02
	7								
						68.336.160,00	27.336.160,00	(41.000.000,00)	(60,00)
	8								
						735.600.000,00	705.673.800,00	(29.926.200,00)	(4,07)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	9	Ruang Publik pada Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan Kabupaten Luwu Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur ruang publik pada pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan Kabupaten Luwu	Kab. Luwu	1 Paket	3	19.730.131.000,00	2.913.355.400,00	(16.816.775.600,00)	(85,23)
		Program pembangunan dan penataan PSU				16.561.793.000,00	11.481.101.920,00	(5.080.691.080,00)	(30,68)
	1	Pengembangan dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman (DAK Reguler)	Kab. Luwu	0	5	3.300.000.000,00	0,00	(3.300.000.000,00)	(100,00)
	2	Pembangunan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD -S) (DAK Reguler)	Kab. Luwu	70 Unit	5	725.291.000,00	551.250.000,00	(174.041.000,00)	(24,00)
	3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD -S) (DAK Penugasan)	Kab. Luwu	213 Unit	5	2.355.000.000,00	1.302.000.000,00	(1.053.000.000,00)	(44,71)
	6	Pembangunan saluran drainase lingkungan	Kab. Luwu	16 Paket	3	2.384.660.000,00	1.565.830.200,00	(818.829.800,00)	(34,34)
	7	Peningkatan sarana air bersih permukiman	Kab. Luwu	12 Paket	3	1.146.569.000,00	982.745.000,00	(163.824.000,00)	(14,29)
	11	Pembangunan sarana pelayanan umum dan pemerintahan	Provinsi Yogyakarta dan Sul-Sel	15 Paket	43	4.734.000.000,00	5.880.106.720,00	1.146.106.720,00	24,21
	12	Pembangunan sarana peribadatan	Kab. Luwu	4 Paket	3	661.300.000,00	517.080.000,00	(144.220.000,00)	(21,81)
	16	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Kab. Luwu	6 Paket	3	1.103.200.000,00	623.740.000,00	(479.460.000,00)	(43,46)
	17	Koordinasi penyelenggaraan program PSU yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan sumber lainnya	Belopa	90 %	3	60.000.000,00	25.000.000,00	(35.000.000,00)	(58,33)
	18	Pendamping DAK Sanitasi 2020	Belopa	90 %	3	91.773.000,00	33.350.000,00	(58.423.000,00)	(63,66)
JUMLAH						53.303.390.000,00	29.739.787.710,00	(23.563.602.290,00)	(44,21)
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Belopa, 13 October 2020 KEPALA DINAS Dr. MOH. ARSAL ARSYAD, S.STP, M.Si H. SOFYAN THAMRIN, ST.MM NIP. 19780811 199612 1 001 NIP. 19810220 200502 1 001									