KAB. LABUHANBATU UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	:	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	:	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI	:	1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Ahmad Sofyan, ST
b. NIP : 197007121998031008
c. Jabatan : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
BPKD

Drs. H. SYOFYAN USMA, M.Si.
NIP: 196907121995031003

Aek Kanopan, tanggal 13 Oktober 2023
Pengguna Anggaran

Ahmad Sofyan, ST
NIP: 197007121998031008

KAB. LABUHANBATU UTARA

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Ahmad Sofyan, ST
b. NIP : 197007121998031008
c. Jabatan : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aek Kanopan, tanggal 13 Oktober 2023

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

H. MUHAMMAD SUIB,S.Pd.,M.M.
NIP. 196909061994121001

Disahkan oleh,
PPKD

Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.
NIP. 196907121995031003

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Labuhanbatu Utara
Tahun Anggaran 2023

DPPA REKAPITULASI SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2023

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan Jumlah (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**		
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp12.600.000**	**Rp13.600.000**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp12.600.000	Rp13.600.000
			Jumlah Pendapatan	**Rp12.600.000**	**Rp13.600.000**
5			**BELANJA DAERAH**		
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp8.747.205.468**	**Rp8.573.303.044**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp2.375.016.512	Rp1.984.139.488
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.372.188.956	Rp6.589.163.556
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp108.994.616**	**Rp332.897.040**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp108.994.616	Rp332.897.040
			Jumlah Belanja	**Rp8.856.200.084**	**Rp8.906.200.084**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp8.843.600.084)**	**(Rp8.892.600.084)**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0	Januari	Rp810.357.200
Februari	Rp0	Februari	Rp808.256.966
Maret	Rp3.150.000	Maret	Rp632.610.152
April	Rp0	April	Rp790.363.910
Mei	Rp0	Mei	Rp633.020.752
Juni	Rp3.150.000	Juni	Rp733.628.667
Juli	Rp0	Juli	Rp689.901.951
Agustus	Rp0	Agustus	Rp635.302.351
September	Rp3.150.000	September	Rp646.077.241
Oktober	Rp0	Oktober	Rp1.177.546.765
November	Rp3.150.000	November	Rp692.366.163
Desember	Rp1.000.000	Desember	Rp656.767.966
Jumlah	Rp13.600.000	Jumlah	Rp8.906.200.084

Aek Kanopan, tanggal 13 Oktober 2023
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ahmad Sofyan, ST
NIP. 197007121998031008

Mengesahkan,
PPKD

Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.
NIP. 196907121995031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Labuhanbatu Utara
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-PENDAPATAN
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2023

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)	
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp12.600.000**	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp13.600.000**	**Rp1.000.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp12.600.000**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp13.600.000**	**Rp1.000.000**
4.1.02	**Retribusi Daerah**				**Rp12.600.000**	**Retribusi Daerah**				**Rp13.600.000**	**Rp1.000.000**
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**				**Rp12.600.000**	**Retribusi Jasa Umum**				**Rp13.600.000**	**Rp1.000.000**
4.1.02.01.07	**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**				**Rp12.600.000**	**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**				**Rp13.600.000**	**Rp1.000.000**
4.1.02.01.07.0001	**Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran**				**Rp12.600.000**	**Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran**				**Rp13.600.000**	**Rp1.000.000**
	:: Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran					**:: Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran**					
	::: Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran					**::: Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**					
	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1 Tahun	Tahun	Rp12.600.000	Rp12.600.000	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1 Tahun	Tahun	Rp13.600.000	Rp13.600.000	Rp1.000.000
				Jumlah	**Rp12.600.000**				**Jumlah**	**Rp13.600.000**	**Rp1.000.000**

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp3.150.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp3.150.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp3.150.000
Oktober	Rp0
November	Rp3.150.000
Desember	Rp1.000.000
Jumlah	Rp13.600.000

Aek Kanopan, tanggal 13 Oktober 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ahmad Sofyan, ST

NIP: 197007121998031008

Mengesahkan,

PPKD

Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.

NIP: 196907121995031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Labuhanbatu Utara

Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**8.747.205.468**	**108.994.616**	**0**	**0**	**8.856.200.084**	**8.573.303.044**	**332.897.040**	**0**	**0**	**8.906.200.084**	**50.000.000**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.227.355.944**	**0**	**0**	**0**	**3.227.355.944**	**2.961.658.920**	**91.693.500**	**0**	**0**	**3.053.352.420**	**(174.003.524)**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**365.400**	**0**	**0**	**0**	**365.400**	**365.400**	**0**	**0**	**0**	**365.400**	**0**	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		365.400	0	0	0	365.400	365.400	0	0	0	365.400	0	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**2.438.434.000**	**0**	**0**	**0**	**2.438.434.000**	**2.047.556.976**	**0**	**0**	**0**	**2.047.556.976**	**(390.877.024)**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Selatan, Sidua Dua		2.297.256.512	0	0	0	2.297.256.512	1.906.379.488	0	0	0	1.906.379.488	(390.877.024)	
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		140.377.488	0	0	0	140.377.488	140.377.488	0	0	0	140.377.488	0	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		800.000	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0	
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**20.400.000**	**0**	**0**	**0**	**20.400.000**	**20.400.000**	**0**	**0**	**0**	**20.400.000**	**0**	
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.400.000	0	0	0	20.400.000	20.400.000	0	0	0	20.400.000	0	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**137.800.000**	**0**	**0**	**0**	**137.800.000**	**137.800.000**	**0**	**0**	**0**	**137.800.000**	**0**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		137.800.000	0	0	0	137.800.000	137.800.000	0	0	0	137.800.000	0	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**176.575.800**	**0**	**0**	**0**	**176.575.800**	**291.575.800**	**0**	**0**	**0**	**291.575.800**	**115.000.000**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.505.000	0	0	0	3.505.000	3.505.000	0	0	0	3.505.000	0	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.668.600	0	0	0	15.668.600	15.668.600	0	0	0	15.668.600	0	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.992.600	0	0	0	14.992.600	14.992.600	0	0	0	14.992.600	0	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.409.600	0	0	0	7.409.600	7.409.600	0	0	0	7.409.600	0	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		135.000.000	0	0	0	135.000.000	245.000.000	0	0	0	245.000.000	110.000.000	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.693.500**	**0**	**0**	**91.693.500**	**91.693.500**	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	0	91.693.500	0	0	91.693.500	91.693.500	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**97.900.744**	**0**	**0**	**0**	**97.900.744**	**107.900.744**	**0**	**0**	**0**	**107.900.744**	**10.000.000**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.500.744	0	0	0	34.500.744	34.500.744	0	0	0	34.500.744	0	

Jumlah

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum) Belanja Operasi	T (Sebelum) Belanja Modal	T (Sebelum) Belanja Tidak Terduga	T (Sebelum) Belanja Transfer	T (Sebelum) Jumlah (Sebelum)	T (Sesudah) Belanja Operasi	T (Sesudah) Belanja Modal	T (Sesudah) Belanja Tidak Terduga	T (Sesudah) Belanja Transfer	T (Sesudah) Jumlah (Sesudah)	Bertambah/ (Berkurang)	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		63.400.000	0	0	0	63.400.000	73.400.000	0	0	0	73.400.000	10.000.000	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**355.880.000**	**0**	**0**	**0**	**355.880.000**	**356.060.000**	**0**	**0**	**0**	**356.060.000**	**180.000**	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		113.420.000	0	0	0	113.420.000	118.420.000	0	0	0	118.420.000	5.000.000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		234.200.000	0	0	0	234.200.000	219.200.000	0	0	0	219.200.000	(15.000.000)	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.260.000	0	0	0	8.260.000	18.440.000	0	0	0	18.440.000	10.180.000	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				**5.519.849.524**	**108.994.616**	**0**	**0**	**5.628.844.140**	**5.611.644.124**	**241.203.540**	**0**	**0**	**5.852.847.664**	**224.003.524**	
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**5.489.819.424**	**108.994.616**	**0**	**0**	**5.598.814.040**	**5.530.539.424**	**241.203.540**	**0**	**0**	**5.771.742.964**	**172.928.924**	
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.358.899.424	0	0	0	5.358.899.424	5.358.899.424	0	0	0	5.358.899.424	0	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90.200.000	0	0	0	90.200.000	90.200.000	0	0	0	90.200.000	0	
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.720.000	108.994.616	0	0	149.714.616	81.440.000	241.203.540	0	0	322.643.540	172.928.924	
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.074.600**	**0**	**0**	**0**	**51.074.600**	**51.074.600**	
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	19.037.000	0	0	0	19.037.000	19.037.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	32.037.600	0	0	0	32.037.600	32.037.600	
1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**				**30.030.100**	**0**	**0**	**0**	**30.030.100**	**30.030.100**	**0**	**0**	**0**	**30.030.100**	**0**	
1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.700.100	0	0	0	10.700.100	10.700.100	0	0	0	10.700.100	0	
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.330.000	0	0	0	19.330.000	19.330.000	0	0	0	19.330.000	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp810.357.200
Februari	Rp808.256.966
Maret	Rp632.610.152
April	Rp790.363.910
Mei	Rp633.020.752
Juni	Rp733.628.667
Juli	Rp689.901.951
Agustus	Rp635.302.351
September	Rp646.077.241
Oktober	Rp1.177.546.765
November	Rp692.366.163
Desember	Rp656.767.966
Jumlah	Rp8.906.200.084

Aek Kanopan, tanggal 13 Oktober 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ahmad Sofyan, ST

NIP: 197007121998031008

Mengesahkan,

PPKD

Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.

NIP: 196907121995031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Labuhanbatu Utara
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program	:	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %

Kegiatan	:	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Unit	:	1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp365.400 *(terbilang: tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp365.400	Dana yang dibutuhkan	Rp365.400
Keluaran	Tersedianya dikumen perencanaan,penganggaran dan evauasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	Tersedianya dikumen perencanaan,penganggaran dan evauasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen
Hasil	Persentase terlaksananya perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja	12 Bulan	Persentase terlaksananya perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen laporan reaisasi

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Lokasi	: Kab. Labuhanbatu Utara				
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Sebelum Perubahan**		**Setelah Perubahan**	
		Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp365.400**					**Rp365.400**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp365.400**					**Rp365.400**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp365.400**					**Rp365.400**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp365.400**					**Rp365.400**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp335.400**					**Rp335.400**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp335.400**					**Rp335.400**	**Rp0**
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No.260	2 Kotak	Buah	3.400	0	Rp6.800	2 Kotak	Buah	3.400	0	Rp6.800	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Isi Ulang Printer Epson L210 L220 L300 L310 L350 L355 L360 L365 L455 L550 L555 L565	3 Botol	Botol	90.000	0	Rp270.000	3 Botol	Botol	90.000	0	Rp270.000	Rp0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr Folio Merk Natural	1 Rim	Rim	58.600	0	Rp58.600	1 Rim	Rim	58.600	0	Rp58.600	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp30.000**					**Rp30.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp30.000**					**Rp30.000**	**Rp0**
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	100 Lembar	Lembar	300	0	Rp30.000	100 Lembar	Lembar	300	0	Rp30.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp365.400**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp365.400**	**Rp0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp365.400**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp365.400**	**Rp0**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp365.400
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp365.400

Aek Kanopan, tanggal 13 Oktober 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ahmad Sofyan, ST

NIP. 197007121998031008

Mengesahkan,

PPKD

Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.

NIP. 196907121995031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023	Formulir **DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD**

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program	:	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Terlaksananya Prgram Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %	Persentase Terlaksananya Prgram Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %

Kegiatan	:	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Unit	:	1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp2.047.556.976 *(terbilang: dua miliar empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Terlaksananya Prgram Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %	Persentase Terlaksananya Prgram Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.438.434.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.047.556.976
Keluaran	Persentase Terlaksananya AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase Terlaksananya AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Persentase Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Damakar

Sub Kegiatan : **1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.297.256.512**					**Rp1.906.379.488**	**(Rp390.877.024)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.297.256.512**					**Rp1.906.379.488**	**(Rp390.877.024)**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp1.292.303.067**					**Rp1.045.620.413**	**(Rp246.682.654)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp925.756.982**					**Rp707.003.025**	**(Rp218.753.957)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp925.756.982**					**Rp707.003.025**	**(Rp218.753.957)**
	[#] Gaji **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp925.756.982**					**Rp707.003.025**	**(Rp218.753.957)**
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		925.756.982	0	Rp925.756.982	1 Tahun		707.003.025	0	Rp707.003.025	(Rp218.753.957)
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp83.557.496**					**Rp72.185.427**	**(Rp11.372.069)**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp83.557.496**					**Rp72.185.427**	**(Rp11.372.069)**
	[#] Gaji **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp83.557.496**					**Rp72.185.427**	**(Rp11.372.069)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		83.557.496	0	Rp83.557.496	1 Tahun		72.185.427	0	Rp72.185.427	(Rp11.372.069)
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp135.822.750**					**Rp130.976.422**	**(Rp4.846.328)**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp135.822.750**					**Rp130.976.422**	**(Rp4.846.328)**
	[#] Gaji **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp135.822.750**					**Rp130.976.422**	**(Rp4.846.328)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		135.822.750	0	Rp135.822.750	1 Tahun		130.976.422	0	Rp130.976.422	(Rp4.846.328)
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp10.475.500**					**Rp8.897.937**	**(Rp1.577.563)**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp10.475.500**					**Rp8.897.937**	**(Rp1.577.563)**
	[#] Gaji **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.475.500**					**Rp8.897.937**	**(Rp1.577.563)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		10.475.500	0	Rp10.475.500	1 Tahun		8.897.937	0	Rp8.897.937	(Rp1.577.563)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp45.725.988**					**Rp39.485.214**	**(Rp6.240.774)**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp45.725.988**					**Rp39.485.214**	**(Rp6.240.774)**
	[#] Gaji **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp45.725.988**					**Rp39.485.214**	**(Rp6.240.774)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		45.725.988	0	Rp45.725.988	1 Tahun		39.485.214	0	Rp39.485.214	(Rp6.240.774)
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp8.081.203**					**Rp7.085.788**	**(Rp995.415)**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp8.081.203**					**Rp7.085.788**	**(Rp995.415)**
	[#] Gaji **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.081.203**					**Rp7.085.788**	**(Rp995.415)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		8.081.203	0	Rp8.081.203	1 Tahun		7.085.788	0	Rp7.085.788	(Rp995.415)
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp35.307**					**Rp35.407**	**Rp100**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp35.307**					**Rp35.407**	**Rp100**
	[#] Gaji **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp35.307**					**Rp35.407**	**Rp100**
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		35.307	0	Rp35.307	1 Tahun		35.407	0	Rp35.407	Rp100
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp76.827.667**					**Rp73.857.619**	**(Rp2.970.048)**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp76.827.667**					**Rp73.857.619**	**(Rp2.970.048)**
	[#] Gaji **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp76.827.667**					**Rp73.857.619**	**(Rp2.970.048)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		76.827.667	0	Rp76.827.667	1 Tahun		73.857.619	0	Rp73.857.619	(Rp2.970.048)
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp1.505.016**					**Rp1.578.416**	**Rp73.400**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp1.505.016**					**Rp1.578.416**	**Rp73.400**
	[#] Gaji **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.505.016**					**Rp1.578.416**	**Rp73.400**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		1.505.016	0	Rp1.505.016	1 Tahun		1.578.416	0	Rp1.578.416	Rp73.400
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp4.515.158**					**Rp4.515.158**	**Rp0**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp4.515.158**					**Rp4.515.158**	**Rp0**
	[#] Gaji **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.515.158**					**Rp4.515.158**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		4.515.158	0	Rp4.515.158	1 Tahun		4.515.158	0	Rp4.515.158	Rp0
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp1.004.953.445**					**Rp860.759.075**	**(Rp144.194.370)**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp1.004.953.445**					**Rp860.759.075**	**(Rp144.194.370)**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp1.004.953.445**					**Rp860.759.075**	**(Rp144.194.370)**
	[#] Gaji **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.004.953.445**					**Rp860.759.075**	**(Rp144.194.370)**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.004.953.445	0	Rp1.004.953.445	1 Tahun		860.759.075	0	Rp860.759.075	(Rp144.194.370)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.297.256.512**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp1.906.379.488**	**(Rp390.877.024)**

Sub Kegiatan	:	1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp140.377.488**					**Rp140.377.488**	**Rp0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp57.360.000**					**Rp57.360.000**	**Rp0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp57.360.000**					**Rp57.360.000**	**Rp0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp57.360.000**					**Rp57.360.000**	**Rp0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp57.360.000**					**Rp57.360.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp57.360.000**					**Rp57.360.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honorarium Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. 100 juta	12 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp4.080.000	12 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp4.080.000	Rp0
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 5 Milyar s.d. 10 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp10.320.000	12 Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp10.320.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 5 Milyar s.d. 10 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	990.000	0	Rp11.880.000	12 Bulan	Orang / Bulan	990.000	0	Rp11.880.000	Rp0
	Honor Pengguna Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	2.590.000	0	Rp31.080.000	12 Bulan	Orang / Bulan	2.590.000	0	Rp31.080.000	Rp0
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp83.017.488**					**Rp83.017.488**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp83.017.488**					**Rp83.017.488**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp76.800.000**					**Rp76.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp28.800.000**					**Rp28.800.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp28.800.000**					**Rp28.800.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Administrasi Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp28.800.000	24 Orang / Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp28.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**Rp48.000.000**					**Rp48.000.000**	**Rp0**
	[#] Operator Komputer **Sumber Dana :**					**Rp48.000.000**					**Rp48.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Operator Komputer Spesifikasi : SKPD	24 Orang / Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp48.000.000	24 Orang / Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp48.000.000	Rp0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp6.217.488**					**Rp6.217.488**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp5.760.000**					**Rp5.760.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp5.760.000**					**Rp5.760.000**	**Rp0**
	[-]											
	Biaya Asuransi Kesehatan Non ASN Spesifikasi : BPJS Kesehatan Non ASN	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp5.760.000	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp5.760.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp203.328**					**Rp203.328**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp203.328**					**Rp203.328**	**Rp0**
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.236	0	Rp203.328	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.236	0	Rp203.328	Rp0
.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp254.160**					**Rp254.160**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp254.160**					**Rp254.160**	**Rp0**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.295	0	Rp254.160	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.295	0	Rp254.160	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp140.377.488					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp140.377.488**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Maret

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp800.000**					**Rp800.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp800.000**					**Rp800.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp800.000**					**Rp800.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp800.000**					**Rp800.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp800.000**					**Rp800.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp800.000**					**Rp800.000**	**Rp0**
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Belanja Cetak Lux Laporan Keuangan	2 Set	Set	400.000	0	Rp800.000	2 Set	Set	400.000	0	Rp800.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp800.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp800.000**	**Rp0**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp2.438.434.000					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp2.047.556.976**	**(Rp390.877.024)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp145.304.636
Februari	Rp144.504.636
Maret	Rp144.514.638
April	Rp244.475.446
Mei	Rp147.174.638
Juni	Rp247.033.153
Juli	Rp148.331.637
Agustus	Rp148.231.637
September	Rp160.219.327
Oktober	Rp160.524.327
November	Rp206.520.549
Desember	Rp150.722.352
Jumlah	Rp2.047.556.976

Aek Kanopan, tanggal 13 Oktober 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ahmad Sofyan, ST

NIP: 197007121998031008

Mengesahkan,

PPKD

Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.

NIP: 196907121995031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : **DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %

Kegiatan : 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Unit : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp20.400.000 *(terbilang: dua puluh juta empat ratus ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp20.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp20.400.000
Keluaran	Adanya Pengadministrasian Barang Milik Daerah	12 bulan	Adanya Pengadministrasian Barang Milik Daerah	12 bulan
Hasil	Tersedianya penatausahaan Barang Milik Daerah	12 bulan	Tersedianya penatausahaan Barang Milik Daerah	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Pengadministrasi BMD

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	: Kab. Labuhanbatu Utara				
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Sebelum Perubahan**		**Setelah Perubahan**	
		Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp20.400.000**					**Rp20.400.000**	**Rp0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp20.400.000**					**Rp20.400.000**	**Rp0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp20.400.000**					**Rp20.400.000**	**Rp0**
5.1.01.03.08	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**					**Rp20.400.000**					**Rp20.400.000**	**Rp0**
5.1.01.03.08.0002	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp20.400.000**					**Rp20.400.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp12.000.000**					**Rp12.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Spesifikasi : nilai pagu aset diatas 10 miliar s.d 25 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000	12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	[#] Honorarium **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.400.000**					**Rp8.400.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honorarium Pengurus Barang Pengguna SKPD Spesifikasi : nilai pagu aset diatas 5 miliar s.d 10 miliar	12 Tahun	Orang / Bulan	700.000	0	Rp8.400.000	12 Tahun	Orang / Bulan	700.000	0	Rp8.400.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp20.400.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp20.400.000**	**Rp0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp20.400.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp20.400.000**	**Rp0**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.700.000
Februari	Rp1.700.000
Maret	Rp1.700.000
April	Rp1.700.000
Mei	Rp1.700.000
Juni	Rp1.700.000
Juli	Rp1.700.000
Agustus	Rp1.700.000
September	Rp1.700.000
Oktober	Rp1.700.000
November	Rp1.700.000
Desember	Rp1.700.000
Jumlah	Rp20.400.000

Aek Kanopan, tanggal 13 Oktober 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ahmad Sofyan, ST

NIP: 197007121998031008

Mengesahkan,

PPKD

Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.

NIP: 196907121995031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Labuhanbatu Utara
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program	:	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %

Kegiatan	:	1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Unit	:	1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp137.800.000 *(terbilang: seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp137.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp137.800.000
Keluaran	Persentasenya tersedianya Pakaian Dinas dan Pelatihan,Pendidikan,Diklat bagi ASN dan Non ASN	100 %	Persentasenya tersedianya Pakaian Dinas dan Pelatihan,Pendidikan,Diklat bagi ASN dan Non ASN	100 %
Hasil	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan	:	ASN dan Non ASN
Sub Kegiatan	:	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket

Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp137.800.000**					**Rp137.800.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp137.800.000**					**Rp137.800.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp137.800.000**					**Rp137.800.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp137.800.000**					**Rp137.800.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0063	**Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)**					**Rp137.800.000**					**Rp137.800.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp137.800.000**					**Rp137.800.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pakaian Dinas Harian Spesifikasi : PDH Lengkap Dengan Atribut	212 Stel	Set	650.000	0	Rp137.800.000	212 Stel	Set	650.000	0	Rp137.800.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp137.800.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp137.800.000**	**Rp0**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp137.800.000**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp137.800.000**	**Rp0**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp137.800.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp137.800.000

Aek Kanopan, tanggal 13 Oktober 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ahmad Sofyan, ST

NIP. 197007121998031008

Mengesahkan,

PPKD

Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.

NIP. 196907121995031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Labuhanbatu Utara

Tahun Anggaran 2023

Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA

SKPD

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program	:	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %

Kegiatan	:	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Unit	:	1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp291.575.800 *(terbilang: dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp176.575.800	Dana yang dibutuhkan	Rp291.575.800
Keluaran	Persentase Terlaksananya Kegiatan administrasi Umum Kantor	100 %	Persentase Terlaksananya Kegiatan administrasi Umum Kantor	100 %
Hasil	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100 %	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan	:	ASN dan Non ASN Damkar
Sub Kegiatan	:	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	: Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.505.000**					**Rp3.505.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.505.000**					**Rp3.505.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.505.000**					**Rp3.505.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.505.000**					**Rp3.505.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp3.505.000**					**Rp3.505.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.505.000**					**Rp3.505.000**	**Rp0**
	[-]											
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola lampu hannoch 23 w	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp600.000	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp600.000	Rp0
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu TL	16 Buah	Buah	75.000	0	Rp1.200.000	16 Buah	Buah	75.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Alat Listrik Spesifikasi : Cok Sambung	6 Buah	Meter	60.000	0	Rp360.000	6 Buah	Meter	60.000	0	Rp360.000	Rp0
	Alat Listrik Spesifikasi : LAMPU 26 WATT	20 Buah	Buah	29.000	0	Rp580.000	20 Buah	Buah	29.000	0	Rp580.000	Rp0
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu 45 Watt	15 Buah	Buah	51.000	0	Rp765.000	15 Buah	Buah	51.000	0	Rp765.000	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				**Rp3.505.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp3.505.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket

Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.668.600**					**Rp15.668.600**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.668.600**					**Rp15.668.600**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.668.600**					**Rp15.668.600**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.668.600**					**Rp15.668.600**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp8.988.500**					**Rp8.988.500**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**											
	[-]											
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kalkuator 16 Digit Merk Citizen Besar	2 Buah	Buah	171.300	0	Rp342.600	2 Buah	Buah	171.300	0	Rp342.600	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Lakban Hitam 2 inch	12 Buah	buah	23.400	0	Rp280.800	12 Buah	buah	23.400	0	Rp280.800	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pelubang Kertas uk Besar Merk Combo	8 Buah	Buah	75.200	0	Rp601.600	8 Buah	Buah	75.200	0	Rp601.600	Rp0
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembuka Hekter Merk Kangoro	12 Buah	Buah	13.300	0	Rp159.600	12 Buah	Buah	13.300	0	Rp159.600	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Coklat	6 Buah	Bungkus	38.700	0	Rp232.200	6 Buah	Bungkus	38.700	0	Rp232.200	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih Panjang	12 Kotak	Kotak	29.900	0	Rp358.800	12 Kotak	Kotak	29.900	0	Rp358.800	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih Pendek	12 Kotak	Kotak	26.600	0	Rp319.200	12 Kotak	Kotak	26.600	0	Rp319.200	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Anak Hekter No 3	6 Buah	Pack	86.200	0	Rp517.200	6 Buah	Pack	86.200	0	Rp517.200	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	26 Kotak	Kotak	14.400	0	Rp374.400	26 Kotak	Kotak	14.400	0	Rp374.400	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No.200	25 Kotak	Kotak	25.500	0	Rp637.500	25 Kotak	Kotak	25.500	0	Rp637.500	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Surat Masuk/Keluar isi 100 Lbr	6 Buah	Buah	34.300	0	Rp205.800	6 Buah	Buah	34.300	0	Rp205.800	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Flaskdisk 16 GB Merk HP	8 Buah	Buah	127.100	0	Rp1.016.800	8 Buah	Buah	127.100	0	Rp1.016.800	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Bertali Plastik	50 Buah	Buah	5.600	0	Rp280.000	50 Buah	Buah	5.600	0	Rp280.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa	100 Buah	Buah	1.700	0	Rp170.000	100 Buah	Buah	1.700	0	Rp170.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip Joyko	30 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp180.000	30 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp180.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip Warna Warni	12 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp106.800	12 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp106.800	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Faster C 600	8 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp248.000	8 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp248.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Besi	12 Buah	Buah	6.700	0	Rp80.400	12 Buah	Buah	6.700	0	Rp80.400	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Karet Merk Fiber Castle	24 Buah	Buah	6.700	0	Rp160.800	24 Buah	Buah	6.700	0	Rp160.800	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil 2B Merk Steadles	4 Kotak	Buah	39.000	0	Rp156.000	4 Kotak	Buah	39.000	0	Rp156.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plastik Sampul Transparan PMI	1 Per Bungkus	Per Bungkus	54.000	0	Rp54.000	1 Per Bungkus	Per Bungkus	54.000	0	Rp54.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol White Board PMI	1 Lusin	Lusin	83.000	0	Rp83.000	1 Lusin	Lusin	83.000	0	Rp83.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo Merk Joyco	2 Kotak	Kotak	60.800	0	Rp121.600	2 Kotak	Kotak	60.800	0	Rp121.600	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Isi Ulang Hitam Printer Cannon	20 Buah	Botol	25.500	0	Rp510.000	20 Buah	Botol	25.500	0	Rp510.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Isi Ulang Warna Printer Cannon	5 Set	Botol	138.100	0	Rp690.500	5 Set	Botol	138.100	0	Rp690.500	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip ex merk kenko	24 Buah	Buah	7.800	0	Rp187.200	24 Buah	Buah	7.800	0	Rp187.200	Rp0
	Bahan Komputer Spesifikasi : Keyboard Komputer Merk Genius	2 Unit	Unit	97.200	0	Rp194.400	2 Unit	Unit	97.200	0	Rp194.400	Rp0
	Bahan Komputer Spesifikasi : Mouse Komputer Merk Logitec	6 Unit	Unit	55.300	0	Rp331.800	6 Unit	Unit	55.300	0	Rp331.800	Rp0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr A4 Merk Natural	5 Rim	Rim	57.500	0	Rp287.500	5 Rim	Rim	57.500	0	Rp287.500	Rp0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Kulit Jeruk	100 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp100.000	100 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp100.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.680.100**					**Rp6.680.100**	**Rp0**
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Anak Hekter No.10 Etona	5 Kotak	Kotak Kecil	4.500	0	Rp22.500	5 Kotak	Kotak Kecil	4.500	0	Rp22.500	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Ekspedisi Bergaris	6 Buah	Buah	16.600	0	Rp99.600	6 Buah	Buah	16.600	0	Rp99.600	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cetak Map SKPD	24 Buah	Buah	10.600	0	Rp254.400	24 Buah	Buah	10.600	0	Rp254.400	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter No. 10	6 Buah	Buah	19.900	0	Rp119.400	6 Buah	Buah	19.900	0	Rp119.400	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Letter File Pakar 403	12 Buah	Buah	31.000	0	Rp372.000	12 Buah	Buah	31.000	0	Rp372.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Unibal Signo Biru/Hitam	4 Kotak	Kotak	254.100	0	Rp1.016.400	4 Kotak	Kotak	254.100	0	Rp1.016.400	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Isi Ulang Printer Epson L210 L220 L300 L310 L350 L355 L360 L365 L455 L550 L555 L565	18 Botol	Botol	90.000	0	Rp1.620.000	18 Botol	Botol	90.000	0	Rp1.620.000	Rp0
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel Digital	10 Botol	Botol	16.600	0	Rp166.000	10 Botol	Botol	16.600	0	Rp166.000	Rp0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr Folio Merk Natural	50 Rim	Rim	58.600	0	Rp2.930.000	50 Rim	Rim	58.600	0	Rp2.930.000	Rp0
	Lem kertas Spesifikasi : Botol Besar Merk Fox	6 Botol	Botol	13.300	0	Rp79.800	6 Botol	Botol	13.300	0	Rp79.800	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp15.668.600					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp15.668.600**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp14.992.600**					**Rp14.992.600**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp14.992.600**					**Rp14.992.600**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp14.992.600**					**Rp14.992.600**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp14.992.600**					**Rp14.992.600**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp14.992.600**					**Rp14.992.600**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp11.138.800**					**Rp11.138.800**	**Rp0**
	[-]											
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Bendera Deville ukuran 1,5 x 0,5 Meter	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kamper Kamar Mandi Swallow	36 Bks	Bks	16.100	0	Rp579.600	36 Bks	Bks	16.100	0	Rp579.600	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Keranjang Sampah Bahan Plastik besar tertutup	4 Buah	Buah	58.900	0	Rp235.600	4 Buah	Buah	58.900	0	Rp235.600	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Keset Kaki Plastik	6 Buah	Buah	74.400	0	Rp446.400	6 Buah	Buah	74.400	0	Rp446.400	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : pembersih lantai kamar mandi	28 Buah	buah	32.000	0	Rp896.000	28 Buah	buah	32.000	0	Rp896.000	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sabun Cuci Piring PMI	12 Buah	Botol	48.000	0	Rp576.000	12 Buah	Botol	48.000	0	Rp576.000	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sapu Lidi	30 Buah	Buah	11.000	0	Rp330.000	30 Buah	Buah	11.000	0	Rp330.000	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sikat Kloset/Sikat WC	12 Buah	Pc	50.600	0	Rp607.200	12 Buah	Pc	50.600	0	Rp607.200	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tikar Plastik besar	12 Buah	Buah	614.000	0	Rp7.368.000	12 Buah	Buah	614.000	0	Rp7.368.000	Rp0
	[#] Pakai Habis **Sumber Dana :**					**Rp3.853.800**					**Rp3.853.800**	**Rp0**
	[-]											
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Gayung Air Besar	5 Buah	Buah	10.500	0	Rp52.500	5 Buah	Buah	10.500	0	Rp52.500	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kain Pel Bergagang	12 Buah	Buah	23.100	0	Rp277.200	12 Buah	Buah	23.100	0	Rp277.200	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kain Pel Lobby	2 Buah	Buah	200.000	0	Rp400.000	2 Buah	Buah	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Karbol Wangi 600 ml	24 Botol	Botol	16.000	0	Rp384.000	24 Botol	Botol	16.000	0	Rp384.000	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Keranjang Sampah Banhan Plastik ultra	12 Buah	Buah	12.600	0	Rp151.200	12 Buah	Buah	12.600	0	Rp151.200	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembersih Kaca (Clear)	11 Buah	Buah	43.900	0	Rp482.900	11 Buah	Buah	43.900	0	Rp482.900	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pewangi Ruangan Gantung	24 Buah	buah	11.500	0	Rp276.000	24 Buah	buah	11.500	0	Rp276.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pewangi Ruangan Otomatis	4 Buah	buah	82.500	0	Rp330.000	4 Buah	buah	82.500	0	Rp330.000	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sabun cair pencuci tangan	23 Buah	botol	23.000	0	Rp529.000	23 Buah	botol	23.000	0	Rp529.000	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sapu Plastik Maspion/setara	10 Buah	Buah	55.100	0	Rp551.000	10 Buah	Buah	55.100	0	Rp551.000	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Serokan Sampah	6 Buah	Buah	25.000	0	Rp150.000	6 Buah	Buah	25.000	0	Rp150.000	Rp0
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sikat Kamar Mandi Plastik Bergagang	6 Buah	Buah	45.000	0	Rp270.000	6 Buah	Buah	45.000	0	Rp270.000	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				**Rp14.992.600**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp14.992.600**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp7.409.600**					**Rp7.409.600**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.409.600**					**Rp7.409.600**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.409.600**					**Rp7.409.600**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.409.600**					**Rp7.409.600**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp7.409.600**					**Rp7.409.600**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.500.000**					**Rp1.500.000**	**Rp0**
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Blangko Disposisi	6 Per Balok	Blok	250.000	0	Rp1.500.000	6 Per Balok	Blok	250.000	0	Rp1.500.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.909.600**					**Rp5.909.600**	**Rp0**
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Banner dan Stand	10 Buah	Set	150.000	0	Rp1.500.000	10 Buah	Set	150.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	70 Meter	Meter	35.000	0	Rp2.450.000	70 Meter	Meter	35.000	0	Rp2.450.000	Rp0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	6532 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.959.600	6532 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.959.600	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp7.409.600**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp7.409.600**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp0**					**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp0**					**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp0**					**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp0**					**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp0**					**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**
	[#] Surat Kabar **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**
	[-]											
	Belanja Surat Kabar Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**

Sub Kegiatan	1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum
Lokasi	Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp135.000.000**					**Rp245.000.000**	**Rp110.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp135.000.000**					**Rp245.000.000**	**Rp110.000.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp135.000.000**					**Rp245.000.000**	**Rp110.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp135.000.000**					**Rp245.000.000**	**Rp110.000.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp135.000.000**					**Rp245.000.000**	**Rp110.000.000**
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana :					**Rp135.000.000**					**Rp245.000.000**	**Rp110.000.000**
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp10.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	125.000.000	0	Rp125.000.000	1 Tahun	Tahun	225.000.000	0	Rp225.000.000	Rp100.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp135.000.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp245.000.000**	**Rp110.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp176.575.800**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp291.575.800**	**Rp115.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp43.550.150
Februari	Rp3.198.600
Maret	Rp3.166.500
April	Rp42.543.450
Mei	Rp3.167.100
Juni	Rp3.166.500
Juli	Rp32.723.300
Agustus	Rp3.171.700
September	Rp3.171.900
Oktober	Rp147.373.400
November	Rp3.171.600
Desember	Rp3.171.600
Jumlah	Rp291.575.800

Aek Kanopan, tanggal 13 Oktober 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ahmad Sofyan, ST

NIP. 197007121998031008

Mengesahkan,

PPKD

Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.

NIP. 196907121995031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Labuhanbatu Utara

Tahun Anggaran 2023

Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA

SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %

Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Unit : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp91.693.500 *(terbilang: sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp0	Dana yang dibutuhkan	Rp91.693.500
Keluaran	Tersedianya Prengadaan Barang Milik Daerah	51 Unit	Tersedianya Prengadaan Barang Milik Daerah	51 Unit
Hasil	Persentase terlaksananya pengadaan barang miik daerah	100 %	Persentase terlaksananya pengadaan barang miik daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Non ASN Damkar

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	: Kab. Labuhanbatu Utara			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Oktober sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp0**					**Rp91.693.500**	**Rp91.693.500**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp0**					**Rp91.693.500**	**Rp91.693.500**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp0**					**Rp10.854.000**	**Rp10.854.000**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp0**					**Rp10.854.000**	**Rp10.854.000**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp0**					**Rp10.854.000**	**Rp10.854.000**
	[#] Belanja Peralatan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp10.854.000**	**Rp10.854.000**
	[-]											
	Megaphone Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	9 Buah	Buah	1.206.000	0	Rp10.854.000	Rp10.854.000
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp0**					**Rp2.839.500**	**Rp2.839.500**
5.2.02.06.02	**Belanja Modal Alat Komunikasi**					**Rp0**					**Rp2.839.500**	**Rp2.839.500**
5.2.02.06.02.0001	**Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone**					**Rp0**					**Rp2.839.500**	**Rp2.839.500**
	[#] Belanja Peralatan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp2.839.500**	**Rp2.839.500**
	[-]											
	Handphone Spesifikasi : Jaringan GSm 2 Sim layar 1, 7	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	9 Unit	Unit	315.500	0	Rp2.839.500	Rp2.839.500
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp0**					**Rp78.000.000**	**Rp78.000.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp0**					**Rp60.000.000**	**Rp60.000.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp0**					**Rp60.000.000**	**Rp60.000.000**
	[#] Belanja Peralatan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp60.000.000**	**Rp60.000.000**
	[-]											
	Laptop Spesifikasi : Intel iCore	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp60.000.000	Rp60.000.000
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp0**					**Rp18.000.000**	**Rp18.000.000**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp0**					**Rp18.000.000**	**Rp18.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Peralatan Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp18.000.000**	**Rp18.000.000**
	[-]											
	Printer Spesifikasi : Medium	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp91.693.500**	**Rp91.693.500**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp0**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp91.693.500**	**Rp91.693.500**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp91.693.500
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp91.693.500

Aek Kanopan, tanggal 13 Oktober 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ahmad Sofyan, ST

NIP: 197007121998031008

Mengesahkan,

PPKD

Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.

NIP: 196907121995031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Labuhanbatu Utara
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : **DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %

Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Unit : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp107.900.744 *(terbilang: seratus tujuh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp97.900.744	Dana yang dibutuhkan	Rp107.900.744
Keluaran	Persentase terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Persentase terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Hasil	Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Non ASN Damkar

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum
Lokasi	Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp34.500.744**					**Rp34.500.744**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp34.500.744**					**Rp34.500.744**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.592.000**					**Rp2.592.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.592.000**					**Rp2.592.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp2.592.000**					**Rp2.592.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp2.592.000**					**Rp2.592.000**	**Rp0**
	[-]											
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	216 Buah	Buah	12.000	0	Rp2.592.000	216 Buah	Buah	12.000	0	Rp2.592.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp31.908.744**					**Rp31.908.744**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp28.800.000**					**Rp28.800.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp28.800.000**					**Rp28.800.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp28.800.000**					**Rp28.800.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honorarium Tenaga Administrasi Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp28.800.000	24 Orang / Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp28.800.000	Rp0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp3.108.744**					**Rp3.108.744**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp2.880.000**					**Rp2.880.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp2.880.000**					**Rp2.880.000**	**Rp0**
	[-]											
	Biaya Asuransi Kesehatan Non ASN Spesifikasi : BPJS Kesehatan Non ASN	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp2.880.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp2.880.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp101.664**					**Rp101.664**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp101.664**					**Rp101.664**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.236	0	Rp101.664	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.236	0	Rp101.664	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp127.080**					**Rp127.080**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp127.080**					**Rp127.080**	**Rp0**
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.295	0	Rp127.080	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.295	0	Rp127.080	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp34.500.744**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp34.500.744**	**Rp0**

Sub Kegiatan	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan Rincian Perhitungan Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan Rincian Perhitungan Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp63.400.000**					**Rp73.400.000**	**Rp10.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp63.400.000**					**Rp73.400.000**	**Rp10.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp63.400.000**					**Rp73.400.000**	**Rp10.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp63.400.000**					**Rp73.400.000**	**Rp10.000.000**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp55.000.000**					**Rp65.000.000**	**Rp10.000.000**
	[#] Belanja Listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp55.000.000**					**Rp65.000.000**	**Rp10.000.000**
	[-]											
	Biaya Listrik Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	55.000.000	0	Rp55.000.000	1 Tahun	Tahun	65.000.000	0	Rp65.000.000	Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp8.400.000**					**Rp8.400.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp8.400.000**					**Rp8.400.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja internet/wifi Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	8.400.000	0	Rp8.400.000	1 Tahun	Tahun	8.400.000	0	Rp8.400.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp63.400.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp73.400.000**	**Rp10.000.000**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp97.900.744					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp107.900.744**	**Rp10.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp8.592.062
Februari	Rp7.944.062
Maret	Rp7.944.062
April	Rp8.592.062
Mei	Rp7.944.062
Juni	Rp7.944.062
Juli	Rp8.592.062
Agustus	Rp7.944.062
September	Rp7.939.062
Oktober	Rp18.587.062
November	Rp7.939.062
Desember	Rp7.939.062
Jumlah	Rp107.900.744

Aek Kanopan, tanggal 13 Oktober 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ahmad Sofyan, ST

NIP: 197007121998031008

Mengesahkan,

PPKD

Dr. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.

NIP: 196907121995031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Labuhanbatu Utara
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program	:	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %

Kegiatan	:	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Unit	:	1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp356.060.000 *(terbilang: tiga ratus lima puluh enam juta enam puluh ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemadam Kebakaran)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp355.880.000	Dana yang dibutuhkan	Rp356.060.000
Keluaran	Terpeliharanya dan Beroperasionalnya barang milik daerah	20 unit	Terpeliharanya dan Beroperasionalnya barang milik daerah	20 unit
Hasil	Persentase terpeiharanya barang miik daerah	100 %	Persentase terpeiharanya barang miik daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Miik Daerah

Sub Kegiatan	:	1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp113.420.000**					**Rp118.420.000**	**Rp5.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp113.420.000**					**Rp118.420.000**	**Rp5.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp15.000.000**					**Rp20.000.000**	**Rp5.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp15.000.000**					**Rp20.000.000**	**Rp5.000.000**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp15.000.000**					**Rp20.000.000**	**Rp5.000.000**
	[#] Pemeliharaan Kenderaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.000.000**					**Rp20.000.000**	**Rp5.000.000**
	[-]											
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp98.420.000**					**Rp98.420.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp98.420.000**					**Rp98.420.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp98.420.000**					**Rp98.420.000**	**Rp0**
	[#] Pemeliharaan Kenderaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp98.420.000**					**Rp98.420.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Esellon III Spesifikasi : Roda 4	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	20.000.000	0	Rp60.000.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	20.000.000	0	Rp60.000.000	Rp0
	Perawatan Kendaraan Dinas (Service,Spare Part & BBM) Spesifikasi : Asisten/Staf Ahli, Ka.OPD	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.420.000	0	Rp38.420.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.420.000	0	Rp38.420.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp113.420.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp118.420.000**	**Rp5.000.000**

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp234.200.000**					**Rp219.200.000**	**(Rp15.000.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp234.200.000**					**Rp219.200.000**	**(Rp15.000.000)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp15.000.000**					**Rp0**	**(Rp15.000.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp15.000.000**					**Rp0**	**(Rp15.000.000)**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp15.000.000**					**Rp0**	**(Rp15.000.000)**
	[#] Biaya STNK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.000.000**					**Rp0**	**(Rp15.000.000)**
	[-]											
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	0 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp219.200.000**					**Rp219.200.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp219.200.000**					**Rp219.200.000**	**Rp0**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp219.200.000**					**Rp219.200.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp219.200.000**					**Rp219.200.000**	**Rp0**
	[-]											
	Perawatan Kendaraan Dinas (Service,Spare Part & BBM) Spesifikasi : Operasional Roda 4	2 Unit	Unit / Tahun	20.000.000	0	Rp40.000.000	2 Unit	Unit / Tahun	20.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0
	Perawatan Kendaraan Dinas (Service,Spare Part & BBM) Spesifikasi : Roda 10	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	39.200.000	0	Rp39.200.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	39.200.000	0	Rp39.200.000	Rp0
	Perawatan Kendaraan Dinas (Service,Spare Part & BBM) Spesifikasi : Roda 6	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	17.500.000	0	Rp140.000.000	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	17.500.000	0	Rp140.000.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp234.200.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp219.200.000**	**(Rp15.000.000)**

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.260.000**					**Rp18.440.000**	**Rp10.180.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.260.000**					**Rp18.440.000**	**Rp10.180.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.250.000**					**Rp7.350.000**	**Rp5.100.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.250.000**					**Rp7.350.000**	**Rp5.100.000**
5.1.02.01.01.0009	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**					**Rp2.250.000**					**Rp7.350.000**	**Rp5.100.000**
	[#] Pemeliharaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.250.000**					**Rp7.350.000**	**Rp5.100.000**
	[-]											
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Powder, CO2 dan sejenisnya	30 Kg / Powder	Tabung	75.000	0	Rp2.250.000	98 Kg / Powder	Tabung	75.000	0	Rp7.350.000	Rp5.100.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp6.010.000**					**Rp11.090.000**	**Rp5.080.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp6.010.000**					**Rp11.090.000**	**Rp5.080.000**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp2.440.000**					**Rp6.100.000**	**Rp3.660.000**
	[#] Pemeliharaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.440.000**					**Rp6.100.000**	**Rp3.660.000**
	[-]											
	Pemeliharaan AC Spesifikasi :	4 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp2.440.000	10 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	Rp3.660.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp2.190.000**					**Rp2.920.000**	**Rp730.000**
	[#] Pemeliharaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.190.000**					**Rp2.920.000**	**Rp730.000**
	[-]											
	Pemeliharaan Personal Computer/Laptop Spesifikasi :	3 Unit	unit/Tahun	730.000	0	Rp2.190.000	4 Unit	unit/Tahun	730.000	0	Rp2.920.000	Rp730.000
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**Rp1.380.000**					**Rp2.070.000**	**Rp690.000**
	[#] Pemeliharaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.380.000**					**Rp2.070.000**	**Rp690.000**
	[-]											
	Printer Spesifikasi :	2 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp1.380.000	3 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.070.000	Rp690.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp8.260.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp18.440.000	Rp10.180.000
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp355.880.000				Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp356.060.000	Rp180.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp26.470.000
Februari	Rp43.920.000
Maret	Rp28.710.000
April	Rp26.478.000
Mei	Rp26.460.000
Juni	Rp27.210.000
Juli	Rp26.980.000
Agustus	Rp27.680.000
September	Rp26.472.000
Oktober	Rp42.760.000
November	Rp26.460.000
Desember	Rp26.460.000
Jumlah	Rp356.060.000

Aek Kanopan, tanggal 13 Oktober 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ahmad Sofyan, ST

NIP: 197007121998031008

Mengesahkan,

PPKD

Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.

NIP: 196907121995031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.				

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program	:	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Layanan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %	Persentase Layanan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %

Kegiatan	:	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Unit	:	1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp5.771.742.964 *(terbilang: lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Layanan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %	Persentase Layanan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.598.814.040	Dana yang dibutuhkan	Rp5.771.742.964
Keluaran	Persentase Layanan Pencegahan,Pengendalian,Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	100 %	Persentase Layanan Pencegahan,Pengendalian,Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	100 %
Hasil	Persentase Terlaksananya kegiatan layanan pencegahan,pengendaian,pemadaman,penyeamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun	100 %	Persentase Terlaksananya kegiatan layanan pencegahan,pengendaian,pemadaman,penyeamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Damkar dan Masyarakat

Sub Kegiatan	:	1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp5.358.899.424**					**Rp5.358.899.424**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp5.358.899.424**					**Rp5.358.899.424**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp472.140.000**					**Rp472.140.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp472.140.000**					**Rp472.140.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp472.140.000**					**Rp472.140.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp472.140.000**					**Rp472.140.000**	**Rp0**
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan	23040 Orang / Bulan	Bungkus	20.000	0	Rp460.800.000	23040 Orang / Bulan	Bungkus	20.000	0	Rp460.800.000	Rp0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Minum	1620 Galon	Galon	7.000	0	Rp11.340.000	1620 Galon	Galon	7.000	0	Rp11.340.000	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.886.759.424**					**Rp4.886.759.424**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.663.200.000**					**Rp4.663.200.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0018	**Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**					**Rp4.663.200.000**					**Rp4.663.200.000**	**Rp0**
	[#] Sumber Dana :					**Rp4.663.200.000**					**Rp4.663.200.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honorarium Tunjangan Resiko Tinggi Damkar Spesifikasi : Anggota	1464 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp1.098.000.000	1464 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp1.098.000.000	Rp0
	Honorarium Tunjangan Resiko Tinggi Damkar Spesifikasi : Danru	396 Orang / Bulan	Orang / Bulan	950.000	0	Rp376.200.000	396 Orang / Bulan	Orang / Bulan	950.000	0	Rp376.200.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Tunjangan Resiko Tinggi Damkar Spesifikasi : Danton	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp48.000.000	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp48.000.000	Rp0
	Honorarium Tunjangan Resiko Tinggi Damkar Spesifikasi : Operator/Supir	396 Orang / Bulan	Orang / Bulan	950.000	0	Rp376.200.000	396 Orang / Bulan	Orang / Bulan	950.000	0	Rp376.200.000	Rp0
	Petugas DAMKAR Spesifikasi : Anggota	1464 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp1.756.800.000	1464 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp1.756.800.000	Rp0
	Petugas DAMKAR Spesifikasi : Danru	396 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp475.200.000	396 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp475.200.000	Rp0
	Petugas DAMKAR Spesifikasi : Danton	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp57.600.000	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp57.600.000	Rp0
	Petugas DAMKAR Spesifikasi : Operator/Supir	396 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp475.200.000	396 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp475.200.000	Rp0
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp223.559.424**					**Rp223.559.424**	**Rp0**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp201.600.000**					**Rp201.600.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp201.600.000**					**Rp201.600.000**	**Rp0**
	[-]											
	Biaya Asuransi Kesehatan Non ASN Spesifikasi : BPJS Kesehatan Non ASN	1680 Orang / Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp201.600.000	1680 Orang / Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp201.600.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp9.759.744**					**Rp9.759.744**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp9.759.744**					**Rp9.759.744**	**Rp0**
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi :	2304 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.236	0	Rp9.759.744	2304 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.236	0	Rp9.759.744	Rp0
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp12.199.680**					**Rp12.199.680**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp12.199.680**					**Rp12.199.680**	**Rp0**
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi :	2304 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.295	0	Rp12.199.680	2304 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.295	0	Rp12.199.680	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp5.358.899.424**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp5.358.899.424**	**Rp0**

Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi	Kab. Labuhanbatu Utara											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					156 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp90.200.000**					**Rp90.200.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp90.200.000**					**Rp90.200.000**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp90.200.000**					**Rp90.200.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp90.200.000**					**Rp90.200.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0018	**Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**					**Rp90.200.000**					**Rp90.200.000**	**Rp0**
	[#] Honorarium **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp90.200.000**					**Rp90.200.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honorarium Perkejadian Damkar Spesifikasi .	902 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp90.200.000	902 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp90.200.000	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp90.200.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp90.200.000**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	18 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	94 Unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember			
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp40.720.000**					**Rp81.440.000**	**Rp40.720.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp40.720.000**					**Rp81.440.000**	**Rp40.720.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp40.720.000**					**Rp81.440.000**	**Rp40.720.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp40.720.000**					**Rp81.440.000**	**Rp40.720.000**
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp40.720.000**					**Rp81.440.000**	**Rp40.720.000**
	[#] Habis Pakai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp40.720.000**						
	[-]											
	Sepatu Firemanboot Spesifikasi : Harviks	20 Pasang	Pasang	2.036.000	0	Rp40.720.000	40 Pasang	Pasang	2.036.000	0	Rp81.440.000	Rp40.720.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp108.994.616**					**Rp241.203.540**	**Rp132.208.924**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp108.994.616**					**Rp241.203.540**	**Rp132.208.924**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp47.496.616**					**Rp120.741.540**	**Rp73.244.924**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp47.496.616**					**Rp120.741.540**	**Rp73.244.924**
5.2.02.05.02.0007	**Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran**					**Rp47.496.616**					**Rp120.741.540**	**Rp73.244.924**
	[#] Belanja Modal **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp47.496.616**					**Rp120.741.540**	**Rp73.244.924**
	[-]											
	Nozel Tabir Alumunium Spesifikasi : Nozzle Gunt (Pistol) FS. 2060 Uk. 2,5, 1,5 Inci	2 Unit	Unit	5.248.308	0	Rp10.496.616	5 Unit	Unit	5.248.308	0	Rp26.241.540	Rp15.744.924
	Nozzle Spray uk 1,5" Spesifikasi :	2 Unit	Unit	5.500.000	0	Rp11.000.000	5 Unit	Unit	5.500.000	0	Rp27.500.000	Rp16.500.000
	Nozzle Spray uk 2,5" Spesifikasi :	2 Unit	Unit	5.500.000	0	Rp11.000.000	4 Unit	Unit	5.500.000	0	Rp22.000.000	Rp11.000.000
	Selang Penyiram Pemadam Kebakaran Rubber uk 1,5" X 30 m Spesifikasi : PVC Nitrile Rubber	1 Roll	Roll	7.500.000	0	Rp7.500.000	3 Roll	Roll	7.500.000	0	Rp22.500.000	Rp15.000.000
	Selang Penyiram Pemadam Kebakaran Rubber uk 2,5" X 30 m Spesifikasi : PVC Nitrile Rubber	1 Roll	Roll	7.500.000	0	Rp7.500.000	3 Roll	Roll	7.500.000	0	Rp22.500.000	Rp15.000.000
5.2.02.15	**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**					**Rp61.498.000**					**Rp120.462.000**	**Rp58.964.000**
5.2.02.15.02	**Belanja Modal Alat Pelindung**					**Rp61.498.000**					**Rp120.462.000**	**Rp58.964.000**
5.2.02.15.02.0001	**Belanja Modal Baju Pengaman**					**Rp23.540.000**					**Rp82.504.000**	**Rp58.964.000**
	[#] Belanja Modal **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp23.540.000**					**Rp82.504.000**	**Rp58.964.000**
	[-]											
	Baju Pengaman Spesifikasi : Baju Tahan Panas (4layer Feuer Gear)	0 Set	Set	0	0	Rp0	4 Set	Set	14.741.000	0	Rp58.964.000	Rp58.964.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Baju Pengaman Spesifikasi : Bee Suit (Baju Lebah) Standar Nilon, Quilted, Taslan latex Waterproop	11 Unit	Unit	2.140.000	0	Rp23.540.000	11 Unit	Unit	2.140.000	0	Rp23.540.000	Rp0
						Rp37.958.000					**Rp37.958.000**	**Rp0**
5.2.02.15.02.0006	**Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya**					**Rp24.858.000**					**Rp24.858.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**											
	[-]											
	Alat Pelindung Lainnya Spesifikasi : Snake Tong (Penangkapan Ular dengan Penahan) Aluminium /Besi Padat	9 Unit	Unit	2.762.000	0	Rp24.858.000	9 Unit	Unit	2.762.000	0	Rp24.858.000	Rp0
						Rp13.100.000					**Rp13.100.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Modal **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**											
	[-]											
	Alat Pelindung Lainnya Spesifikasi : Snake Hook (Penangkapan Ular dengan Penjepit)Aluminium /Besi Padat	10 Unit	Unit	1.310.000	0	Rp13.100.000	10 Unit	Unit	1.310.000	0	Rp13.100.000	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				**Rp149.714.616**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp322.643.540**	**Rp172.928.924**
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				**Rp5.598.814.040**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**				**Rp5.771.742.964**	**Rp172.928.924**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp446.574.952
Februari	Rp596.289.568
Maret	Rp446.574.952
April	Rp466.574.952
Mei	Rp446.574.952
Juni	Rp446.574.952
Juli	Rp471.574.952
Agustus	Rp446.574.952
September	Rp446.574.952
Oktober	Rp644.503.876
November	Rp446.574.952
Desember	Rp466.774.952
Jumlah	Rp5.771.742.964

Aek Kanopan, tanggal 13 Oktober 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ahmad Sofyan, ST

NIP. 197007121998031008

Mengesahkan,

PPKD

Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.

NIP. 196907121995031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Labuhanbatu Utara
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : **DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1 05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Layanan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %	Persentase Layanan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %

Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Unit : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp51.074.600 *(terbilang: lima puluh satu juta tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Layanan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %	Persentase Layanan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp0	Dana yang dibutuhkan	Rp51.074.600
Keluaran	Persentase adanya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100 %	Persentase adanya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100 %
Hasil	Persentase teraksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100 %	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sub Kegiatan : **1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat**

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	90 Orang	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	54 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Oktober sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp0**					**Rp19.037.000**	**Rp19.037.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp0**					**Rp19.037.000**	**Rp19.037.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp0**					**Rp5.401.000**	**Rp5.401.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp0**					**Rp5.401.000**	**Rp5.401.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp0**					**Rp420.000**	**Rp420.000**
	[#] Alat Tulis Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp420.000**	**Rp420.000**
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Blok Notes Kecil Bergaris	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	60 Buah	Buah	4.000	0	Rp240.000	Rp240.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pena Biasa	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	60 Buah	Buah	3.000	0	Rp180.000	Rp180.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp0**					**Rp885.000**	**Rp885.000**
	[#] Alat Tulis Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp885.000**	**Rp885.000**
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Sertifikat	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	60 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	950 Lembar	Lembar	300	0	Rp285.000	Rp285.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp0**					**Rp144.000**	**Rp144.000**
	[#] Alat Tulis Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp144.000**	**Rp144.000**
	[-]											
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000	Rp144.000
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp0**					**Rp3.952.000**	**Rp3.952.000**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp3.952.000**	**Rp3.952.000**
	[-]											
	Air Mineral 200 ml Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	6 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp288.000	Rp288.000
	Makan Biasa Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	80 Orang / Kali	Orang / Kali	28.000	0	Rp2.240.000	Rp2.240.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	160 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp1.424.000	Rp1.424.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp0**					**Rp7.636.000**	**Rp7.636.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp0**					**Rp5.600.000**	**Rp5.600.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp0**					**Rp5.600.000**	**Rp5.600.000**
	[#] Narasumber **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp5.600.000**	**Rp5.600.000**
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi :	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	8 Orang / Jam	Orang / Jam	700.000	0	Rp5.600.000	Rp5.600.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp0**					**Rp1.336.000**	**Rp1.336.000**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp0**					**Rp1.000.000**	**Rp1.000.000**
	[#] Jasa Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp1.000.000**	**Rp1.000.000**
	[-]											
	Sewa Sound System Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Buah	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
5.1.02.02.04.0355	**Belanja Sewa Peralatan Umum**					**Rp0**					**Rp336.000**	**Rp336.000**
	[#] Jasa Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp336.000**	**Rp336.000**
	[-]											
	Sewa Kursi tanpa sarung Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	60 Buah	Buah	5.600	0	Rp336.000	Rp336.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp0**					**Rp700.000**	**Rp700.000**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**Rp0**					**Rp700.000**	**Rp700.000**
	[#] Jasa Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp700.000**	**Rp700.000**
	[-]											
	sewa kamar Spesifikasi :	0 kamar	kamar	0	0	Rp0	2 Orang / Kamar	kamar	350.000	0	Rp700.000	Rp700.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp0**					**Rp6.000.000**	**Rp6.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp0**					**Rp6.000.000**	**Rp6.000.000**
5.1.02.05.02.0002	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat**					**Rp0**					**Rp6.000.000**	**Rp6.000.000**
	[#] Transport Peserta **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp6.000.000**	**Rp6.000.000**
	[-]											
	Transport Peserta Spesifikasi :	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	60 Orang	Orang	100.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp19.037.000**	**Rp19.037.000**

Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	50 Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	9 Desa/Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Oktober sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp0**					**Rp32.037.600**	**Rp32.037.600**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp0**					**Rp32.037.600**	**Rp32.037.600**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp0**					**Rp17.873.600**	**Rp17.873.600**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp0**					**Rp17.873.600**	**Rp17.873.600**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp0**					**Rp396.000**	**Rp396.000**
	[#] Alat Tulis Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp396.000**	**Rp396.000**
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Blok Notes Kecil Bergaris	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	54 Buah	Buah	4.000	0	Rp216.000	Rp216.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pena Biasa	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	60 Buah	Buah	3.000	0	Rp180.000	Rp180.000

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Bertambah (Berkurang)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**Rp0**					**Rp4.890.000**	**Rp4.890.000**
	[#] Alat Tulis Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp4.890.000**	**Rp4.890.000**
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Sertifikat	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	54 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp540.000	Rp540.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	14500 Lembar	Lembar	300	0	Rp4.350.000	Rp4.350.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp0**					**Rp144.000**	**Rp144.000**
	[#] Alat Tulis Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp144.000**	**Rp144.000**
	[-]											
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	12 Lembar	Buah	12.000	0	Rp144.000	Rp144.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp0**					**Rp8.100.000**	**Rp8.100.000**
	[#] Pakaian Peserta **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp8.100.000**	**Rp8.100.000**
	[-]											
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Baju Peserta/Panitia	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	54 Buah	Buah	150.000	0	Rp8.100.000	Rp8.100.000
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp0**					**Rp4.343.600**	**Rp4.343.600**
	[#] Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp4.343.600**	**Rp4.343.600**
	[-]											
	Air Mineral 200 ml Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	6 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp288.000	Rp288.000
	Buah - Buahan VIP Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	2 Paket	Paket	150.000	0	Rp300.000	Rp300.000
	Makan Biasa Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	82 Orang / Kali	Orang / Kali	28.000	0	Rp2.296.000	Rp2.296.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	164 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp1.459.600	Rp1.459.600
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp0**					**Rp7.664.000**	**Rp7.664.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp0**					**Rp5.600.000**	**Rp5.600.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp0**					**Rp5.600.000**	**Rp5.600.000**
	[#] Honorarium Narasumber **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp5.600.000**	**Rp5.600.000**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi :	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	8 Orang / Jam	Orang / Jam	700.000	0	Rp5.600.000	Rp5.600.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp0**					**Rp1.364.000**	**Rp1.364.000**
5.1.02.02.04.0355	**Belanja Sewa Peralatan Umum**					**Rp0**					**Rp1.364.000**	**Rp1.364.000**
	[#] Sewa Alat/Bahan untuk Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp1.364.000**	**Rp1.364.000**
	[-]											
	Sewa Kursi tanpa sarung Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	65 Buah	Buah	5.600	0	Rp364.000	Rp364.000
	* Sewa Soundsistem Spesifikasi :	0 keg	keg	0	0	Rp0	1 Kegiatan	keg	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp0**					**Rp700.000**	**Rp700.000**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**Rp0**					**Rp700.000**	**Rp700.000**
	[#] Akomodasi dan Transportasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp700.000**	**Rp700.000**
	[-]											
	sewa kamar Spesifikasi :	0 kamar	kamar	0	0	Rp0	2 Orang / Kamar	kamar	350.000	0	Rp700.000	Rp700.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp0**					**Rp6.500.000**	**Rp6.500.000**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp0**					**Rp6.500.000**	**Rp6.500.000**
5.1.02.05.02.0002	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat**					**Rp0**					**Rp6.500.000**	**Rp6.500.000**
	[#] Transport Peserta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0**					**Rp6.500.000**	**Rp6.500.000**
	[-]											
	Transport Peserta Spesifikasi :	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	65 Orang	Orang	100.000	0	Rp6.500.000	Rp6.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp0**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp32.037.600**	**Rp32.037.600**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp0**				**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**	**Rp51.074.600**	**Rp51.074.600**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp51.074.600
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp51.074.600

Aek Kanopan, tanggal 13 Oktober 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ahmad Sofyan, ST

NIP. 197007121998031008

Mengesahkan,

PPKD

Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.

NIP. 196907121995031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Labuhanbatu Utara
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : **DPPA/B.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase Layanan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %	Persentase Layanan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %

Kegiatan : 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Unit : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp30.030.100 *(terbilang: tiga puluh juta tiga puluh ribu seratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase Layanan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %	Persentase Layanan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp30.030.100	Dana yang dibutuhkan	Rp30.030.100
Keluaran	Persentase Terlaksananya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %	Persentase Terlaksananya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %
Hasil	Tersedianya sarana dan prasarana layanan operasi pencarian dan pertolngan membahayakan manusia	100 %	Tersedianya sarana dan prasarana layanan operasi pencarian dan pertolngan membahayakan manusia	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Pemadam Kebakaran dan Masyarakat

Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	10 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	9 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.700.100**					**Rp10.700.100**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.700.100**					**Rp10.700.100**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.700.100**					**Rp10.700.100**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.700.100**					**Rp10.700.100**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0020	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel**					**Rp10.700.100**					**Rp10.700.100**	**Rp0**
	[#] Belanja Modal **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.700.100**					**Rp10.700.100**	**Rp0**
	[-]											
	Suku Cadang Alat Bengkel Spesifikasi : Gerinda Potong Mini (Makita, Doliz, Bosch)	9 Unit	Buah	1.188.900	0	Rp10.700.100	9 Unit	Buah	1.188.900	0	Rp10.700.100	Rp0
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.700.100**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp10.700.100**	**Rp0**

Sub Kegiatan	:	1.05.04.2.05.04 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	30 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp19.330.000**					**Rp19.330.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp19.330.000**					**Rp19.330.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp5.760.400**					**Rp5.760.400**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp5.760.400**					**Rp5.760.400**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp564.000**					**Rp564.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp300.000**					**Rp300.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kertas dan Cover Spesifikasi : cetak Kertas Plano	15 Lembar	Lembar	20.000	0	Rp300.000	15 Lembar	Lembar	20.000	0	Rp300.000	Rp0
	[#] Pakai habis **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp264.000**					**Rp264.000**	**Rp0**
	[-]											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Blok Notes Kecil Bergaris	66 Buah	Buah	4.000	0	Rp264.000	66 Buah	Buah	4.000	0	Rp264.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.464.000**					**Rp1.464.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp210.000**					**Rp210.000**	**Rp0**
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	6 Meter	Meter	35.000	0	Rp210.000	6 Meter	Meter	35.000	0	Rp210.000	Rp0
	[#] Pakai habis **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.254.000**					**Rp1.254.000**	**Rp0**
	[-]											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Sertifikat	66 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp660.000	66 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp660.000	Rp0
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy materi kegiatan hvs A4	66 Set	Set	9.000	0	Rp594.000	66 Set	Set	9.000	0	Rp594.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp3.732.400**					**Rp3.732.400**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp80.000**					**Rp80.000**	**Rp0**
	[-]											
	Air Mineral 600 ml Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	80.000	0	Rp80.000	1 Kotak	Kotak	80.000	0	Rp80.000	Rp0
	[#] Makan Minum Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.652.400**					**Rp3.652.400**	**Rp0**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Buah - Buahan VIP Spesifikasi :	1 Paket	Paket	150.000	0	Rp150.000	1 Paket	Paket	150.000	0	Rp150.000	Rp0
	Nasi Kotak Spesifikasi :	88 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp1.936.000	88 Kotak	Kotak	22.000	0	Rp1.936.000	Rp0
	Snack Biasa Spesifikasi :	176 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp1.566.400	176 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp1.566.400	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp8.569.600**					**Rp8.569.600**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.200.000**					**Rp7.200.000**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp7.200.000**					**Rp7.200.000**	**Rp0**
	[#] Honor Narasumber **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.200.000**					**Rp7.200.000**	**Rp0**
	[-]											
	HONOR NARASUMBER KEGIATAN Spesifikasi :	8 Orang / Jam	Orang	900.000	0	Rp7.200.000	8 Orang / Jam	Orang	900.000	0	Rp7.200.000	Rp0
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp1.369.600**					**Rp1.369.600**	**Rp0**
5.1.02.02.04.0355	**Belanja Sewa Peralatan Umum**					**Rp1.369.600**					**Rp1.369.600**	**Rp0**
	[#] Sewa Peralatan Kegiatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.369.600**					**Rp1.369.600**	**Rp0**
	[-]											
	Sewa Kursi tanpa sarung Spesifikasi :	66 Buah	Buah	5.600	0	Rp369.600	66 Buah	Buah	5.600	0	Rp369.600	Rp0
	* Sewa Soundsistem Spesifikasi :	1 Hari	keg	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Hari	keg	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp5.000.000**					**Rp5.000.000**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp2.000.000**					**Rp2.000.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp2.000.000**					**Rp2.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Akumodasi dan transportasi narasumber provinsi Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang / Kegiatan	kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Orang / Kegiatan	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Rp19.330.000**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**				**Rp19.330.000**	**Rp0**
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					**Rp30.030.100**	**Jumlah Total Anggaran Kegiatan:**				**Rp30.030.100**	**Rp0**

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp10.700.100
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp19.330.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp30.030.100

Aek Kanopan, tanggal 13 Oktober 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ahmad Sofyan, ST

NIP: 197007121998031008

Mengesahkan,

PPKD

Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.

NIP: 196907121995031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				