

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

Provinsi Sumatera 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 UMMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %

Kegiatan : 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Unit : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp2.662.795.835 (terbilang: dua miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.204.996.835	Dana yang dibutuhkan	Rp2.662.795.835
Keluaran			Tertindakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di BPBD Provsu	80 Persen
Hasil			ertindakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di BPBD Provsu	80 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			

Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] Pemeliharaan Elektronik Peralatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.500.000	Rp10.500.000	
	[-]												
	Service Kamera Spesifikasi :		0 Unit	Unit	0	Rp0	7 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp10.500.000	Rp10.500.000	
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp70.423.000					Rp70.423.000	Rp0	
	[#] Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.423.000					Rp70.423.000	Rp0	
	[-]												
	Service Komputer Spesifikasi :		50 Unit	unit	0	Rp25.000.000	50 Unit	unit	500.000	0	Rp25.000.000	Rp0	
	Service Laptop Spesifikasi : -		50 Unit	Unit	0	Rp32.445.000	50 Unit	Unit	648.900	0	Rp32.445.000	Rp0	
	Service Printer Spesifikasi : -		20 Unit	Unit	0	Rp12.978.000	20 Unit	Unit	648.900	0	Rp12.978.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp434.713.730	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp387.513.730	(Rp47.200.000)
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	: Sebelum Perubahan				: Setelah Perubahan								
	Indikator		Target		Indikator		Target						
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 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	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI												
5.1.02	Belanja Barang dan jasa									Rp671.346.000	Rp361.019.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa									Rp671.346.000	Rp361.019.000		
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi									Rp324.000.000	Rp160.000.000		
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung									Rp324.000.000	Rp160.000.000		
										Rp120.000.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp347.346.000					Rp868.365.000	Rp521.019.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp347.346.000					Rp868.365.000	Rp521.019.000
	[#] Pemeliharaan Gedung BPBD					Rp60.408.000					Rp60.408.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Perawatan Sedang Gedung Negara	16	M2	M2		Rp60.408.000	16	M2	M2		Rp60.408.000	Rp0
	Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 1 / m2)											
	Spesifikasi : Zona 1											
	[#] Pemindahan Billboard Depan Kantor BPBD					Rp0					Rp101.938.500	Rp101.938.500
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Perawatan Sedang Gedung Negara	0	M2	M2		Rp0	27	M2	M2		Rp101.938.500	Rp101.938.500
	Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 1 / m2)											
	Spesifikasi : Zona 1											
	[#] Pengecatan Pagar Kantor BPBD					Rp101.938.500					Rp101.938.500	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Perawatan Sedang Gedung Negara	27	M2	M2		Rp101.938.500	27	M2	M2		Rp101.938.500	Rp0
	Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 1 / m2)											
	Spesifikasi : Zona 1											
	[#] Rehab Gedung A Rumah Dinas di Jalan STM					Rp124.591.500					Rp124.591.500	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Perawatan Sedang Gedung Negara	33	M2	M2		Rp124.591.500	33	M2	M2		Rp124.591.500	Rp0
	Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 1 / m2)											
	Spesifikasi : Zona 1											
	[#] Rehab Musholah BPBD					Rp60.408.000					Rp60.408.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Perawatan Sedang Gedung Negara	16	M2	M2		Rp60.408.000	16	M2	M2		Rp60.408.000	Rp0
	Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 1 / m2)											
	Spesifikasi : Zona 1											
	[#] Rehab Ruang Kaban dan Kabid BPBD Provsu					Rp0					Rp419.080.500	Rp419.080.500
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Perawatan Sedang Gedung Negara	0	M2	M2		Rp0	111	M2	M2		Rp419.080.500	Rp419.080.500
	Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 1 / m2)											
	Spesifikasi : Zona 1											

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.151.936.506
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp288.076.776
Mei	Rp30.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp156.641.776
Agustus	Rp0
September	Rp879.499.000
Oktober	Rp156.641.777
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.662.795.835

Medan, tanggal 04 September 2023
 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

~~Tuah Ramalana Saragih, AP, M, SI~~
 NIP: 197608081995111001

Mengesahkan,
 PPKD

Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si
 NIP: 197308241992031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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