

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

Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2023

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

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

Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Sasaran Program :

Capaian Program : **Sebelum Pergeseran**

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target

Kegiatan : 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

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 : Rp4.337.755.173 (terbilang: empat miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.337.755.173	Dana yang dibutuhkan	Rp4.337.755.173
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.05.03.1.02 - 1.05.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran IV

Provinsi Sumatera Utara

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)			
	Satuan Biaya Uang Transportasi Darat Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara - (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Medan - Mandailing Natal Spesifikasi :-	13 Orang / Kali	Orang/Kali	420.000	0	Rp5.460.000	16 Orang / Kali	Orang/Kali	420.000	0	Rp6.720.000	Rp1.260.000		
	Satuan Biaya Uang Transportasi Darat Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara - (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Medan - Tanjung Balai Spesifikasi :-	12 Orang	Orang/Kali	285.000	0	Rp3.420.000	15 Orang	Orang/Kali	285.000	0	Rp4.275.000	Rp855.000		
	Satuan Biaya Uang Transportasi Darat Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara - (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Medan - Tapanuli Selatan Spesifikasi :-	13 Orang / Kali	Orang/Kali	328.000	0	Rp4.264.000	18 Orang / Kali	Orang/Kali	328.000	0	Rp5.904.000	Rp1.640.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.273.645.089	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.273.645.089	Rp0

Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.09 Penyusunan Rencana Kontinjensi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	4 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											
5.1.02.01	Belanja Barang											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak											
	[#] Penyusunan Rencana Kontinjensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak laporan	4	Eksemplar	300.000	0	Rp1.200.000	4	Eksemplar	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : Zona 1	4845	Lembar	454	0	Rp2.199.630	4845	Lembar	454	0	Rp2.199.630	Rp0
	Cetakan Spanduk ukuran 1 x 6 m Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	350.000	0	Rp2.800.000	8 Buah	Buah	350.000	0	Rp2.800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0
	[#] Penyusunan Rencana Kontijensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0
	[-]											
	Nasi Kotak(1 Lauk, sayuran dan air mineral kemasan cup) Spesifikasi : -	50 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp1.500.000	50 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Snack Isi 3 buah + aqua cup Spesifikasi : -	50 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp750.000	50 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp568.800.000					Rp568.800.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp78.300.000					Rp78.300.000	Rp0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp78.300.000					Rp78.300.000	Rp0
	[#] Penyusunan Rencana Kontijensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.300.000					Rp78.300.000	Rp0
	[-]											
	FullDay Meeting Package Spesifikasi : -	270 Orang	Pack	290.000	0	Rp78.300.000	270 Orang	Pack	290.000	0	Rp78.300.000	Rp0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp450.000.000					Rp450.000.000	Rp0
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					Rp450.000.000					Rp450.000.000	Rp0
	[#] Rencana Kontijensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp450.000.000					Rp450.000.000	Rp0
	[-]											
	Konsultan Perencanaan Studi, Identifikasi, Survei dan Sejenisnya Spesifikasi : Konsultansi Perencanaan	3 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp450.000.000	3 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp450.000.000	Rp0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp40.500.000					Rp40.500.000	Rp0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp40.500.000					Rp40.500.000	Rp0
	[#] Penyusunan Rencana Kontijensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.500.000					Rp40.500.000	Rp0
	[-]											
	Bantuan Uang Transport Peserta Spesifikasi : Bantuan Uang Transport Peserta	270 Orang	Orang	150.000	0	Rp40.500.000	270 Orang	Orang	150.000	0	Rp40.500.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp577.249.630					Rp577.249.630	Rp0
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp270.905.500
Februari	Rp306.676.500
Maret	Rp423.416.400
April	Rp925.545.630
Mei	Rp469.743.500
Juni	Rp726.674.289
Juli	Rp437.575.854
Agustus	Rp133.555.500
September	Rp133.555.500
Oktober	Rp270.905.500
November	Rp204.575.500
Desember	Rp34.625.500
Jumlah	Rp4.337.755.173

Medan, tanggal 09 Juni 2023
 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

~~Tuhta R...~~
 Tuhta R... Saraih, AP, M.Si
 NIP: 197608081995111001

Mengesahkan,
 PPKD


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

SIGN HERE

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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