

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						DPA REKAPITULASI SKPD
PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Organisa : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA si						
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening			Uraian			Jumlah (Rp)
			Jumlah Pendapatan			Rp0
5	1		BELANJA OPERASI			Rp15.207.457.548
5	1	01	Belanja Pegawai			Rp9.231.531.872
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa			Rp5.975.925.676
5	2		BELANJA MODAL			Rp205.566.223
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp205.566.223
			Jumlah Belanja			Rp15.413.023.771
			Total Surplus/(Defisit)			(Rp15.413.023.771)
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp0
			Pembiayaan Neto			Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Lubuk Pakam, Tanggal 29 Desember 2023 KEPALA SKPD <u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP. 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD <u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003		
Januari	Rp0	Januari	Rp1.496.588.752			
Februari	Rp0	Februari	Rp1.167.976.935			
Maret	Rp0	Maret	Rp1.786.521.171			
April	Rp0	April	Rp1.154.594.486			
Mei	Rp0	Mei	Rp1.205.747.114			
Juni	Rp0	Juni	Rp1.901.078.731			
Juli	Rp0	Juli	Rp1.393.077.848			
Agustus	Rp0	Agustus	Rp1.129.366.814			
September	Rp0	September	Rp1.119.269.114			
Oktober	Rp0	Oktober	Rp1.149.203.311			
November	Rp0	November	Rp1.136.573.311			
Desember	Rp0	Desember	Rp773.026.184			
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp15.413.023.771			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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					
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp42.060.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp57.025.193					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	LHE-AKIP					78 point
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp42.060.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perencanaan OPD					5 Dokumen
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
Lokasi : Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp42.060.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp42.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.060.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.380.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.380.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp280.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp280.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Keperluan Kantor- Alat Tulis Kantor					Rp280.000
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram	4 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp280.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.100.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp2.100.000
	[-] Bahan Komputer					Rp2.100.000
	Catrige Printer (Warna Hitam) Spesifikasi: -	2 Unit	Unit	Rp600.000	0%	Rp1.200.000
	Tinta Printer Spesifikasi: -	6 Buah	Buah	Rp150.000	0%	Rp900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.680.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp39.680.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp39.680.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp39.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Lembur					Rp39.680.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol III Spesifikasi: Orang / Jam	3 Orang x 4 Jam x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp40.000	0%	Rp7.680.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol II Spesifikasi: Orang / Jam	3 Orang x 4 Jam x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp34.000	0%	Rp6.528.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol IV Spesifikasi: Orang / Jam	2 Orang x 4 Jam x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp50.000	0%	Rp6.400.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi: Per Hari	192 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp37.000	0%	Rp7.104.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Gol II Spesifikasi: Per Hari	192 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp35.000	0%	Rp6.720.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi: Per Hari	128 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp41.000	0%	Rp5.248.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp42.060.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Lubuk Pakam,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD Marjuki, S.Sos, M.AP NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD Baginda Thomas Harahap, SH NIP. 197307211995031003				
Januari	Rp3.356.666					
Februari	Rp3.806.666					
Maret	Rp3.806.666					
April	Rp3.356.666					
Mei	Rp3.306.666					
Juni	Rp3.856.666					
Juli	Rp3.856.666					
Agustus	Rp3.306.666					
September	Rp3.386.666					
Oktober	Rp3.406.666					
November	Rp3.306.666					
Desember	Rp3.306.674					
Jumlah	Rp42.060.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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					
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp2.323.230					
Alokasi Tahun + 1	: Rp7.395.073					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	LHE-AKIP					78 point
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.323.230
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5 Laporan
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perencanaan OPD					5 Dokumen
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
Lokasi	: Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.323.230
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.323.230
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.323.230
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.323.230
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.323.230
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.323.230
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp2.323.230
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.323.230
	Biaya Cetak dan jilid DPPA Spesifikasi: -	5 Set	Set	Rp46.250	0%	Rp231.250
	Cetak Buku Laporan Keuangan Spesifikasi: -	4 Set	Set	Rp195.320	0%	Rp781.280
	Cetak DPA Spesifikasi: -	5 Set	Set	Rp46.260	0%	Rp231.300
	Cetak Lakip Spesifikasi: -	2 Set	Set	Rp154.200	0%	Rp308.400
	Cetak Renja SKPD Spesifikasi: -	5 Set	Set	Rp154.200	0%	Rp771.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.323.230

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Lubuk Pakam, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD <u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003
Januari	Rp193.602			
Februari	Rp193.602			
Maret	Rp193.602			
April	Rp193.602			
Mei	Rp193.602			
Juni	Rp193.602			
Juli	Rp193.602			
Agustus	Rp193.602			
September	Rp193.602			
Oktober	Rp193.602			
November	Rp193.602			
Desember	Rp193.608			
Jumlah	Rp2.323.230			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024							
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					
Kegiatan		: 1.05.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					
Organisasi		: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
Unit		: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
Alokasi Tahun -1		: Rp0					
Alokasi Tahun		: Rp9.087.531.872					
Alokasi Tahun + 1		: Rp9.236.800.749					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Indeks Kepuasan Masyarakat				81 point	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp9.087.531.872	
Keluaran		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	
Hasil		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Satpol PP				1 Tahun	
Sub Kegiatan		: 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
Lokasi		: Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan		:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp9.087.531.872	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.087.531.872	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.087.531.872	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp5.090.531.872	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.630.296.755	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.630.296.755	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.630.296.755	
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.630.296.755	
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.630.296.755	0%	Rp3.630.296.755	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp384.742.551	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp384.742.551	
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp384.742.551	
	[-] Belanja tunjangan Keluarga PNS					Rp384.742.551	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp384.742.551	0%	Rp384.742.551	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp243.958.750	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp243.958.750	
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp243.958.750	
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp243.958.750	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp243.958.750	0%	Rp243.958.750	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp166.698.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp166.698.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp166.698.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp166.698.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp166.698.000	0%	Rp166.698.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp59.339.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp59.339.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp59.339.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp59.339.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp59.339.000	0%	Rp59.339.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp239.706.579
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp239.706.579
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp239.706.579
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp239.706.579
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp239.706.579	0%	Rp239.706.579
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp3.531.596
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp3.531.596
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.531.596
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp3.531.596
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.531.596	0%	Rp3.531.596
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp58.797
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp58.797
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.797
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp58.797
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp58.797	0%	Rp58.797
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp328.683.068
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp328.683.068
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp328.683.068
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp328.683.068
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp328.683.068	0%	Rp328.683.068
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp8.379.112
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp8.379.112
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.379.112
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp8.379.112
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp8.379.112	0%	Rp8.379.112
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp25.137.664
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp25.137.664
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.137.664
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp25.137.664

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp25.137.664	0%	Rp25.137.664
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.997.000.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.997.000.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.997.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.087.000.000
	[-] Pejabat ES. IV A					Rp1.155.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp5.500.000	0%	Rp1.155.000.000
	[-] Staff					Rp1.932.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	46 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp3.000.000	0%	Rp1.932.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp910.000.000
	[-] Pejabat ES. II					Rp350.000.000
	[-] Pejabat ES. IIIA					Rp126.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp9.000.000	0%	Rp126.000.000
	[-] Pejabat ES. III B					Rp434.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp7.750.000	0%	Rp434.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 14	Orang	Rp25.000.000	0%	Rp350.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.087.531.872
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Lubuk Pakam,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD <u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003				
Januari	Rp994.433.228					
Februari	Rp654.301.118					
Maret	Rp1.279.933.177					
April	Rp654.301.120					
Mei	Rp654.301.120					
Juni	Rp1.279.933.177					
Juli	Rp654.301.120					
Agustus	Rp654.301.120					
September	Rp654.301.120					
Oktober	Rp654.301.120					
November	Rp654.301.120					
Desember	Rp298.823.332					
Jumlah	Rp9.087.531.872					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 1.05.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
Unit		: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp144.258.734				
Alokasi Tahun + 1		: Rp150.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat					81 point
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp144.258.734
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen
Hasil	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Satpol PP					1 Tahun
Sub Kegiatan		: 1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
Sumber Pendanaan		: Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
Lokasi		: Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp144.258.734
5.1	BELANJA OPERASI					Rp144.258.734
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp144.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp144.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp144.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp144.000.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp144.000.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp72.840.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar Spesifikasi: ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.090.000	0%	Rp13.080.000
	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah - Nilai BMD Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar Spesifikasi: ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp9.000.000
	Honorarium PJPk PPTK - Nilai Pagu Dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta Spesifikasi: ASN	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000	0%	Rp50.760.000
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp71.160.000
	Honorarium PJPk PPKD / KPA - Nilai Pagu Dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar Spesifikasi: ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000	0%	Rp36.120.000
	Honorarium PjPK PPTK SKPD- Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000	0%	Rp35.040.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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					
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp99.000.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp100.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp99.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					64 Paket
Hasil	Jumlah Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya					64 Paket
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
Lokasi : Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp99.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp99.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp99.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp99.000.000
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp99.000.000
	[-] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp99.000.000
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Lengkap Spesifikasi: Satpol-PP	66 Stel	Stel	Rp1.500.000	0%	Rp99.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp99.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Lubuk Pakam,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD <u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp99.000.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp99.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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					
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp202.065.560					
Alokasi Tahun + 1	: Rp79.143.750					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				81 point	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp202.065.560	
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	
Hasil	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor				17 Paket	
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
Lokasi : Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp202.065.560
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.557.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.557.560
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.557.560
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp10.557.560
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp10.557.560
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp10.557.560
	[-] alat kantor lainnya					Rp10.557.560
	Kursi Besi Dudukan Busa Lapis Spesifikasi: -	13 Buah	Buah	Rp812.120	0%	Rp10.557.560
5.2	BELANJA MODAL					Rp191.508.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp191.508.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp106.508.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp7.500.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp7.500.000
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp7.500.000
	Dispenser Spesifikasi: -	5 Unit	Unit	Rp1.500.000	0%	Rp7.500.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp20.560.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp20.560.000
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp20.560.000
	[-] Belanja Modal Alat Pendingin					Rp20.560.000
	AC Spesifikasi: 2 PK	2 Unit	Unit	Rp10.280.000	0%	Rp20.560.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp78.448.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp28.448.000
	[#] Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp28.448.000
	[-] Belanja Modal Meja Kerja					Rp16.448.000
	Meja Kerja 1/2 Biro Spesifikasi: -	8 Unit	Unit	Rp2.056.000	0%	Rp16.448.000
	[-] Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp12.000.000
	Meja Kerja Pejabat Eselon Spesifikasi: Kayu Jati	1 Unit	Unit	Rp12.000.000	0%	Rp12.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp22.500.000
	[#] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp22.500.000
	[-] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp22.500.000
	Kursi Kerja Putar Sandaran Tinggi Spesifikasi: -	5 Unit	Unit	Rp4.500.000	0%	Rp22.500.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat					Rp27.500.000
	[#] Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp27.500.000
	[-] Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat					Rp27.500.000
	Kursi Tamu Kayu Jati Spesifikasi: Sofa (321+meja+knop)	1 Set	Set	Rp27.500.000	0%	Rp27.500.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp70.000.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp70.000.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp70.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp70.000.000
	[-] Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp70.000.000
	Handy Talky/HT Spesifikasi: -	20 Unit	Unit	Rp3.500.000	0%	Rp70.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp15.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp15.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp15.000.000
	[#] Belanja Personal Komputer Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengadaan laptop					Rp15.000.000
	Laptop Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp15.000.000	0%	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp202.065.560
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Lubuk Pakam,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 1.05.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
Unit		: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp12.593.704				
Alokasi Tahun + 1		: Rp55.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				81 point	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp12.593.704	
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	
Hasil	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor				17 Paket	
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
Lokasi : Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp12.593.704
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.593.704
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.593.704
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.593.704
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.593.704
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.093.704
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp8.093.704
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.093.704
	Agenda Surat Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp56.540	0%	Rp113.080
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi: -	10 Kotak	Kotak	Rp59.367	0%	Rp593.670
	Amplop Putih Pendek Spesifikasi: -	10 Kotak	Kotak	Rp26.250	0%	Rp262.500
	Binder CIIPS No. 260 Spesifikasi: -	10 Kotak	Kotak	Rp45.000	0%	Rp450.000
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp17.000	0%	Rp34.000
	Gunting Sedang Spesifikasi: -	6 Buah	Buah	Rp15.000	0%	Rp90.000

[illegible]

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Lubuk Pakam,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD <u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003		
Januari	Rp559.720			
Februari	Rp559.720			
Maret	Rp559.720			
April	Rp559.720			
Mei	Rp559.720			
Juni	Rp559.720			
Juli	Rp559.720			
Agustus	Rp559.720			
September	Rp559.720			
Oktober	Rp2.518.740			
November	Rp2.518.740			
Desember	Rp2.518.744			
Jumlah	Rp12.593.704			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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				
Kegiatan		: 1.05.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
Unit		: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp6.323.256				
Alokasi Tahun + 1		: Rp20.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				81 point	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp6.323.256	
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	
Hasil	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor				17 Paket	
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
Lokasi : Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp6.323.256
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.323.256
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.323.256
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.323.256
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.323.256
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.323.256
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp6.323.256
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.323.256
	Cetak Box File Arsip Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp56.540	0%	Rp2.827.000
	Cetak Map Lambang Dinas Spesifikasi: -	1000 Lembar	Lembar	Rp3.084	0%	Rp3.084.000
	Lembar Disposisi Spesifikasi: -	4 Set	Set	Rp28.064	0%	Rp112.256
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi: -	1000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.323.256

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Lubuk Pakam,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD <u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003		
Januari	Rp281.033			
Februari	Rp281.033			
Maret	Rp281.033			
April	Rp281.033			
Mei	Rp281.033			
Juni	Rp281.033			
Juli	Rp281.033			
Agustus	Rp281.033			
September	Rp281.033			
Oktober	Rp1.264.651			
November	Rp1.264.651			
Desember	Rp1.264.657			
Jumlah	Rp6.323.256			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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					
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp2.400.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp15.346.356					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				81 point	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.400.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	
Hasil	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor				17 Paket	
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan: Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
Lokasi : Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.400.000
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp2.400.000
	[-] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.400.000
	Air Mineral Botol Spesifikasi: Ukuran 330 MI (Isi 24 Botol)	7 Kotak	Kotak	Rp45.000	0%	Rp315.000
	Air Mineral Cup Spesifikasi: Ukuran 240 MI (Isi 48 Pcs)	7 Kotak	Kotak	Rp55.000	0%	Rp385.000
	Snack Spesifikasi: Per Kotak	100 Kotak	Kotak	Rp17.000	0%	Rp1.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.400.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Lubuk Pakam,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD <u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003		
Januari	Rp106.666			
Februari	Rp106.666			
Maret	Rp106.666			
April	Rp106.666			
Mei	Rp106.666			
Juni	Rp106.666			
Juli	Rp106.666			
Agustus	Rp106.666			
September	Rp106.666			
Oktober	Rp480.002			
November	Rp480.002			
Desember	Rp480.002			
Jumlah	Rp2.400.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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					
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
Unit	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp84.268.734					
Alokasi Tahun + 1	: Rp120.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat					81 point
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp84.268.734
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan
Hasil	Jumlah Penyediaan dan Perlengkapan Kantor					17 Paket
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
Lokasi : Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp84.268.734
5.1	BELANJA OPERASI					Rp84.268.734
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp84.268.734
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp258.734
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp258.734
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp258.734
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp258.734
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp258.734
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi: -	2 Kotak	Kotak	Rp59.367	0%	Rp118.734
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram	2 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp140.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp84.010.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp84.010.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp81.760.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp76.460.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp76.460.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi: ASN	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000	0%	Rp14.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Gol IV - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi: ASN	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	Rp9.920.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Gol III - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi: ASN	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp7.300.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalana Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta Spesifikasi: Orang / Kali	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp2.560.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) dari Jakarta ke Medan - KNO (Ekonomi) Spesifikasi: Orang / PP	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.808.000	0%	Rp38.080.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - SUMATERA UTARA Spesifikasi: Orang Per Hari	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp3.700.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp5.300.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi: Orang Per Hari	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp5.300.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.250.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp2.250.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.250.000
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp2.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp84.268.734
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Lubuk Pakam,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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						
Kegiatan : 1.05.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp22.321.872						
Alokasi Tahun + 1 : Rp35.750.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				81 point	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp22.321.872	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
Lokasi : Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp22.321.872	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp22.321.872	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp22.321.872	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp22.321.872	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp22.321.872	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik				Rp22.321.872	
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak				Rp22.321.872	
	[-] Tagihan Listrik Kantor				Rp22.321.872	
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi: -	1268 Kwh x 12 Bulan	Kwh	Rp1.467	0%	Rp22.321.872
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp22.321.872	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Lubuk Pakam, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD Marjuki, S.Sos, M.AP NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD Baginda Thomas Harahap, SH NIP. 197307211995031003				
Januari	Rp2.000.000					
Februari	Rp2.000.000					
Maret	Rp2.000.000					
April	Rp2.000.000					
Mei	Rp2.000.000					
Juni	Rp2.000.000					
Juli	Rp2.000.000					
Agustus	Rp2.000.000					
September	Rp2.000.000					
Oktober	Rp2.000.000					
November	Rp1.300.000					
Desember	Rp1.021.872					
Jumlah	Rp22.321.872					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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						
Kegiatan : 1.05.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp35.499.632						
Alokasi Tahun + 1 : Rp48.007.078						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat					81 point
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp35.499.632
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan
Hasil	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Bulan
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
Lokasi : Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp35.499.632
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.499.632
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.499.632
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp205.372
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp205.372
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp205.372
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp205.372
	[-] alat kebersihan					Rp205.372
	Karbol Wangi Spesifikasi: -	2 Botol	Botol	Rp25.186	0%	Rp50.372
	Sapu Cakar Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp20.000	0%	Rp80.000
	Sapu Ijuk Spesifikasi: -	3 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp75.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp35.294.260
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.441.928
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp33.441.928
	[#] Gaji Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp33.441.928
	[-] Gaji Petugas Kebersihan Kantor					Rp33.441.928
	Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi: -	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.572.456	0%	Rp33.441.928
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp1.852.332
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.632.012
	[#] luran Jaminan Kesehatan bagi Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp1.632.012
	[-] luran Jaminan Kesehatan bagi Petugas Kebersihan Kantor					Rp1.632.012
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp136.001	0%	Rp1.632.012
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp97.920

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp97.920
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Petugas Kebersihan Kantor					Rp97.920
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.160	0%	Rp97.920
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp122.400
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp122.400
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Petugas Kebersihan Kantor					Rp122.400
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.200	0%	Rp122.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp35.499.632
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Lubuk Pakam, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD <u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003				
Januari	Rp2.941.188					
Februari	Rp2.941.188					
Maret	Rp2.941.188					
April	Rp3.146.560					
Mei	Rp2.941.188					
Juni	Rp2.941.188					
Juli	Rp2.941.188					
Agustus	Rp2.941.188					
September	Rp2.941.188					
Oktober	Rp2.941.188					
November	Rp2.941.188					
Desember	Rp2.941.192					
Jumlah	Rp35.499.632					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR				
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024		DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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						
Kegiatan : 1.05.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp297.710.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp714.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat					81 point
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp297.710.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					20 Unit
Hasil	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional					20 Unit
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
Lokasi : Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp297.710.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp297.710.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp297.710.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp25.000.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp25.000.000
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp25.000.000
	Perpanjang STNK Mobil Operasional dan Patroli Spesifikasi: -	10 Unit	Unit	Rp2.500.000	0%	Rp25.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp272.710.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp272.710.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp272.710.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp272.710.000
	[-] Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp272.710.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasioanl (Roda Empat) Spesifikasi: Unit / Tahun	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp33.470.000	0%	Rp234.290.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat - Pejabat Eselon II Spesifikasi: -	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp38.420.000	0%	Rp38.420.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp297.710.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Lubuk Pakam,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD <u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003				
Januari	Rp24.725.833					
Februari	Rp24.725.833					
Maret	Rp24.725.833					
April	Rp24.725.833					
Mei	Rp24.725.833					
Juni	Rp24.725.833					
Juli	Rp24.725.833					
Agustus	Rp24.725.833					
September	Rp24.725.833					
Oktober	Rp25.725.833					
November	Rp24.725.833					
Desember	Rp24.725.837					
Jumlah	Rp297.710.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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 : 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
Kegiatan : 1.05.02.2.01 - PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp477.121.553						
Alokasi Tahun + 1 : Rp4.000.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp477.121.553
Keluaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum					4 Dokumen
Hasil	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan					100 %
Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						
Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
Lokasi : Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp477.121.553
5.1	BELANJA OPERASI					Rp463.063.330
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp463.063.330
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.063.330
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.063.330
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp1.620.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp1.620.000
	[-] Alat SAR lainnya - Terpal biru					Rp1.620.000
	Terpal Biru Spesifikasi: 4 × 6 M	4 Buah	Buah	Rp405.000	0%	Rp1.620.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp483.030
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp483.030
	[-] Alat Tulis Kantor- Pengamanan Pemilu dan Pilkada					Rp483.030
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi: -	2 Kotak	Kotak	Rp59.367	0%	Rp118.734
	Ballpoint Faster Spesifikasi: -	2 Kotak	Kotak	Rp42.148	0%	Rp84.296
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram	4 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp280.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp303.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp303.300
	[-] Belanja Bahan Cetak- Pengamanan Pemilu dan Pilkada					Rp303.300
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi: -	1011 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp303.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.757.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp3.757.000
	[-] Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada					Rp3.757.000
	Snack Spesifikasi: Per Kotak	221 Kotak	Kotak	Rp17.000	0%	Rp3.757.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp900.000
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp900.000
	[-] Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada					Rp900.000
	Air Mineral Botol Spesifikasi: Ukuran 330 MI (Isi 24 Botol)	20 Kotak	Kotak	Rp45.000	0%	Rp900.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp456.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp456.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp456.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp60.000.000
	[-] Koordinasi dan Monitoring Satgas Linmas					Rp60.000.000
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	40 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp60.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp84.000.000
	[-] Pengamanan Rekapitulasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh satpol-PP dan satgas linmas					Rp21.000.000
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	70 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp21.000.000
	[-] Pengamanan rekapitulasi pilkada Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang oleh satpol-pp dan satgas linmas					Rp21.000.000
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	70 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp21.000.000
	[-] Penurunan alat peraga kampanye menyambut masa tenang pemilu Presiden dan Wakil presiden oleh Satpo-pp dan satgas linmas					Rp21.000.000
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	70 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp21.000.000
	[-] Penurunan alat peraga kampanye menyambut masa tenang pilkada Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang oleh satpol-pp dan satgas linmas					Rp21.000.000
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	70 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp21.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp312.000.000
	[-] Pengamanan pemilihan Presiden dan Wakil presiden oleh satpol -pp dan satgas linmas					Rp90.000.000
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	600 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp90.000.000

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
			Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
		[-] Pengamanan Pemilu legislatif Indonesia oleh satpol-pp dan sitgas linmas					Rp90.000.000
		Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	600 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp90.000.000
		[-] Pengamanan pilkada Bupati dan Wakil Bupati oleh satpol-pp dan satgas linmas					Rp90.000.000
		Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	600 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp90.000.000
		[-] Pengamanan rekapitulasi pemilu legislatif oleh satpol-pp dan satgas linmas					Rp21.000.000
		Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	70 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp21.000.000
		[-] Penurunan alat peraga kampanye menyambut masa tenang pemilu legislatif oleh satpol-pp dan satgas linmas					Rp21.000.000
		Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	70 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp21.000.000
5.2	BELANJA MODAL						Rp14.058.223
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp14.058.223
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp14.058.223
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor						Rp14.058.223
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya						Rp14.058.223
		[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp14.058.223
		[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp14.058.223
		Tenda Pleton 4 × 6 Spesifikasi: Bahan D300 + Rangka Besi	1 Set	Set	Rp3.878.135	0%	Rp3.878.135
		Tenda Pleton 6 × 14 Spesifikasi: Bahan D300 + Rangka Besi	1 Set	Set	Rp10.180.088	0%	Rp10.180.088
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan							Rp477.121.553
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Lubuk Pakam,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD <u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003				
Januari	Rp63.063.330						
Februari	Rp72.058.223						
Maret	Rp68.000.000						
April	Rp58.000.000						
Mei	Rp58.000.000						
Juni	Rp38.000.000						
Juli	Rp28.000.000						
Agustus	Rp28.000.000						
September	Rp28.000.000						
Oktober	Rp28.000.000						
November	Rp8.000.000						
Desember	Rp0						
Jumlah	Rp477.121.553						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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		: 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan		: 1.05.02.2.01 - PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Organisasi		: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
Unit		: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp4.648.408.924				
Alokasi Tahun + 1		: Rp5.000.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				100 %
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp4.648.408.924
Keluaran		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				200 Orang
Hasil		Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				100 %
Sub Kegiatan		: 1.05.02.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
Lokasi		: Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya						
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.648.408.924
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.648.408.924
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.648.408.924
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp188.954.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp188.954.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.154.200
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp4.000.000
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp4.000.000
	Spanduk Spesifikasi: 1 × 6	2 Buah	Buah	Rp2.000.000	0%	Rp4.000.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp154.200
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp154.200
	Foto Dokumentasi Spesifikasi: -	30 Lembar	Lembar	Rp5.140	0%	Rp154.200
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp10.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp10.800.000
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp10.800.000
	Air Mineral Spesifikasi: 600 ml	5 Kotak	Kotak	Rp80.000	0%	Rp400.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi: Per Kotak	200 Orang	Kotak	Rp35.000	0%	Rp7.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Snack Spesifikasi: Per Kotak	200 Orang	Kotak	Rp17.000	0%	Rp3.400.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp174.000.000
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp174.000.000
	[-] Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Non ASN					Rp174.000.000
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Lengkap Spesifikasi: Satpol-PP	116 Stel	Stel	Rp1.500.000	0%	Rp174.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.441.914.724
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.219.339.612
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp4.218.839.612
	[#] Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.218.839.612
	[-] Honorarium Tenaga Administrasi / Teknis					Rp4.218.839.612
	Honorarium Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: -	116 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.797.639	0%	Rp4.218.839.612
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp500.000
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp500.000
	Jasa Kebersihan Pada Kegiatan Spesifikasi: -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000	0%	Rp500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp214.870.512
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp189.313.392
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp189.313.392
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN					Rp189.313.392
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN	116 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp136.001	0%	Rp189.313.392
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp11.358.720
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp11.358.720
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp11.358.720
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN	116 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.160	0%	Rp11.358.720
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp14.198.400
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp14.198.400
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp14.198.400
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN	116 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.200	0%	Rp14.198.400
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp7.704.600
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp5.000.000
	[#] Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp5.000.000
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp5.000.000
	Sewa Sound System Spesifikasi: -	1 Hari	Hari	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp2.704.600
	[#] Belanja Sewa Peralatan Umum Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp2.704.600
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp2.704.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Kursi Cytos Spesifikasi: -	1 Hari x 100 Buah	Hari	Rp7.000	0%	Rp700.000
	Teratak Komplit Spesifikasi: -	3 Set	Set	Rp668.200	0%	Rp2.004.600
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.540.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.540.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.540.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp17.540.000
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Provinsi					Rp14.950.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - SUMATERA UTARA Spesifikasi: Orang Per Hari	40 Orang	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp14.800.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - Pejabat Eselon II Spesifikasi: Orang Per Hari	1 Orang	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp150.000
	[-] Koordinasi / Konsultasi Bidang Sumber Daya Aparatur					Rp2.590.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - SUMATERA UTARA Spesifikasi: Orang Per Hari	7 Orang	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp2.590.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.648.408.924
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Lubuk Pakam,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD Marjuki, S.Sos, M.AP NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD Baginda Thomas Harahap, SH NIP. 197307211995031003				
Januari	Rp373.991.709					
Februari	Rp376.042.109					
Maret	Rp372.837.509					
April	Rp376.837.509					
Mei	Rp371.837.509					
Juni	Rp371.837.509					
Juli	Rp545.837.509					
Agustus	Rp371.837.509					
September	Rp371.837.509					
Oktober	Rp371.837.509					
November	Rp371.837.509					
Desember	Rp371.837.525					
Jumlah	Rp4.648.408.924					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024							
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 : 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
Kegiatan : 1.05.02.2.01 - PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
Alokasi Tahun -1 : Rp0							
Alokasi Tahun : Rp7.200.000							
Alokasi Tahun + 1 : Rp80.000.000							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp7.200.000	
Keluaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				4 Dokumen	
Hasil		Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				100 %	
Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum							
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak							
Lokasi : Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp7.200.000	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.200.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.200.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.200.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.200.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.200.000	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp7.200.000	
	[-] Uang Perjalanan Dinas dalam Kegiatan Operasi Yustisi					Rp7.200.000	
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	2 Orang x 2 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp7.200.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp7.200.000	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Lubuk Pakam,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD <u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003					
Januari	Rp600.000						
Februari	Rp600.000						
Maret	Rp600.000						
April	Rp600.000						
Mei	Rp600.000						
Juni	Rp600.000						
Juli	Rp600.000						
Agustus	Rp600.000						
September	Rp600.000						
Oktober	Rp600.000						
November	Rp600.000						
Desember	Rp600.000						
Jumlah	Rp7.200.000						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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		: 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan		: 1.05.02.2.01 - PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Organisasi		: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
Unit		: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp205.856.700				
Alokasi Tahun + 1		: Rp200.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp205.856.700
Keluaran	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					1500 laporan
Hasil	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan					100 %
Sub Kegiatan		: 1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				
Sumber Pendanaan		: Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
Lokasi		: Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp205.856.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp205.856.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp205.856.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.232.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.232.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp630.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp630.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp630.000
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram	9 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp302.700
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp302.700
	[-] bahan cetak					Rp302.700
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi: -	1009 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp302.700
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp300.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp300.000
	[-] Bahan Komputer					Rp300.000
	Tinta Printer Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp150.000	0%	Rp300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp61.824.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp61.824.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp61.824.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp61.824.000
	[-] Belanja Lembur					Rp61.824.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol III Spesifikasi: Orang / Jam	3 Orang x 4 Jam x 4 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp40.000	0%	Rp23.040.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol II Spesifikasi: Orang / Jam	4 Orang x 4 Jam x 3 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp34.000	0%	Rp19.584.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol IV Spesifikasi: Orang / Jam	2 Orang x 4 Jam x 4 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp50.000	0%	Rp19.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp142.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp142.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp142.800.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp142.800.000
	[-] Razia Kasih Sayang Terhadap Anak Sekolah					Rp14.400.000
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	4 Orang x 2 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp14.400.000
	[-] Uang Harain Perjalanan Dinas Kegiatan PAM Pejabat Deli Serdang					Rp45.000.000
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	5 Orang x 5 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp45.000.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi dan Penyebaran Narkoba					Rp14.400.000
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	4 Orang x 2 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp14.400.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Kegiatan PAM Hari-hari Besar Keagamaan (Natal dan Idul Fitri)					Rp15.000.000
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	10 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp15.000.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Kegiatan Penertiban / Pembongkaran PKL dan Bangunan Liar					Rp54.000.000
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	6 Orang x 5 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp54.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp205.856.700
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Lubuk Pakam,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD <u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003				
Januari	Rp17.102.000					
Februari	Rp17.127.000					
Maret	Rp17.252.000					
April	Rp17.202.000					
Mei	Rp17.102.000					
Juni	Rp17.202.000					
Juli	Rp17.102.000					
Agustus	Rp17.279.700					
September	Rp17.102.000					
Oktober	Rp17.232.000					
November	Rp17.102.000					
Desember	Rp17.052.000					
Jumlah	Rp205.856.700					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024							
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		: 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
Kegiatan		: 1.05.02.2.01 - PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Organisasi		: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
Unit		: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
Alokasi Tahun -1		: Rp0					
Alokasi Tahun		: Rp36.080.000					
Alokasi Tahun + 1		: Rp60.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan					100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp36.080.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan					300 Laporan	
Hasil	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan					100 %	
Sub Kegiatan		: 1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					
Sumber Pendanaan		: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
Lokasi		: Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan					
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan		:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp36.080.000	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.080.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.080.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.280.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.280.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp280.000	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp280.000	
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp280.000	
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram	4 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp280.000	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp7.000.000	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp7.000.000	
	[-] Makan Minum Aktivitas Lapangan					Rp7.000.000	
	Nasi Kotak Spesifikasi: -	200 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	Rp7.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp28.800.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp28.800.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp28.800.000	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp28.800.000	
	[-] Uang Perjalanan Dinas Pengawasan dan Penegakan Perda / Perkada					Rp28.800.000	
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	4 Orang x 4 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp28.800.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp36.080.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Lubuk Pakam, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD <u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD <u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003				
Januari	Rp3.100.000					
Februari	Rp3.100.000					
Maret	Rp3.100.000					
April	Rp3.100.000					
Mei	Rp3.100.000					
Juni	Rp3.100.000					
Juli	Rp3.380.000					
Agustus	Rp3.100.000					
September	Rp3.100.000					
Oktober	Rp3.100.000					
November	Rp2.400.000					
Desember	Rp2.400.000					
Jumlah	Rp36.080.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		