



KABUPATEN DELI SERDANG

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

TAHUN ANGGARAN 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
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

a. Nama : Marjuki, S.Sos, M.AP
b. NIP : 197212291992031008
c. Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Lubuk Pakam, Tanggal 26 November 2024
Pengguna Anggaran

Baginda Thomas Harahap, SH
NIP: 197307211995031003

Marjuki, S.Sos, M.AP
NIP: 197212291992031008

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD								
KAB. DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024																					
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024																					
SKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T- 1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								Rp15.207.457.548,00	Rp205.566.223,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.413.023.771,00	Rp15.241.450.832,00	Rp271.572.939,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.513.023.771,00	Rp100.000.000,00	0.64		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp15.207.457.548,00	Rp205.566.223,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.413.023.771,00	Rp15.241.450.832,00	Rp271.572.939,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.513.023.771,00	Rp100.000.000,00	0.64		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Rp15.207.457.548,00	Rp205.566.223,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.413.023.771,00	Rp15.241.450.832,00	Rp271.572.939,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.513.023.771,00	Rp100.000.000,00	0.64		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp9.846.848.594,00	Rp191.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.038.356.594,00	Rp9.932.747.798,00	Rp197.676.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.130.423.798,00	Rp92.067.204,00	0.91		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp44.383.230,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.383.230,00	Rp44.383.230,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.383.230,00	Rp0,00	0.00		
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp42.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.060.000,00	Rp42.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.060.000,00	Rp0,00	0.00	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.323.230,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.323.230,00	Rp2.323.230,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.323.230,00	Rp0,00	0.00	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp9.231.790.606,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.231.790.606,00	Rp9.210.670.801,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.210.670.801,00	(Rp21.119.805,00)	(0.23)		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T- 1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Pendapatan Bagi Hasil Pajak; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.087.531.872,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.087.531.872,00	Rp9.087.532.067,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.087.532.067,00	Rp195,00	0.00	
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp144.258.734,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.258.734,00	Rp123.138.734,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.138.734,00	(Rp21.120.000,00)	(17.15)	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp99.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.000.000,00	Rp99.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp99.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.000.000,00	Rp99.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp116.143.254,00	Rp191.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp307.651.254,00	Rp144.944.395,00	Rp197.676.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp342.620.395,00	Rp34.969.141,00	10.21	

Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun														
									Sebelum					Setelah									
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%			
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.557.560,00	Rp191.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.065.560,00	Rp10.557.560,00	Rp197.676.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.233.560,00	Rp6.168.000,00	2.96			
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.593.704,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.593.704,00	Rp26.871.945,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.871.945,00	Rp14.278.241,00	53.13			
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.323.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.323.256,00	Rp20.846.156,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.846.156,00	Rp14.522.900,00	69.67			
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	0.00			
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Pendapatan	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan,		Rp84.268.734,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.268.734,00	Rp84.268.734,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.268.734,00	Rp0,00	0.00			

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T- 1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
						Bagi Hasil Pajak	Semua Kelurahan/Desa												
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp57.821.504,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.821.504,00	Rp35.629.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.629.372,00	(Rp22.192.132,00) (62.29)
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.321.872,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.321.872,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp22.321.872,00) (Infinity)
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil; Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.499.632,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.499.632,00	Rp35.629.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.629.372,00	Rp129.740,00 0.36
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp297.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp297.710.000,00	Rp398.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp398.120.000,00	Rp100.410.000,00 25.22
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp297.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp297.710.000,00	Rp398.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp398.120.000,00	Rp100.410.000,00 25.22
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp5.360.608.954,00	Rp14.058.223,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.374.667.177,00	Rp5.308.703.034,00	Rp73.896.939,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.382.599.973,00	Rp7.932.796,00 0.15

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T- 1	Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp5.360.608.954,00	Rp14.058.223,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.374.667.177,00	Rp5.308.703.034,00	Rp73.896.939,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.382.599.973,00	Rp7.932.796,00	0.15		
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp463.063.330,00	Rp14.058.223,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp477.121.553,00	Rp252.444.375,00	Rp14.058.223,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp266.502.598,00	(Rp210.618.955,00)	(79.03)	
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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Pendapatan Bagi Hasil Pajak; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.648.408.924,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.648.408.924,00	Rp4.323.882.800,00	Rp59.838.716,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.383.721.516,00	(Rp264.687.408,00)	(6.04)	
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T- 1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
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 Pengawasan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp205.856.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.856.700,00	Rp601.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp601.990.000,00	Rp396.133.300,00	65.80	
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	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp36.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.080.000,00	Rp123.185.859,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.185.859,00	Rp87.105.859,00	70.71	

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
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		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp266.502.598,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp4.000.000.000,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp477.121.553,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp266.502.598,00
Keluaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen
Hasil	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %	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		: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : 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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp477.121.553,00					Rp266.502.598,00	(Rp210.618.955,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp463.063.330,00					Rp252.444.375,00	(Rp210.618.955,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp463.063.330,00					Rp252.444.375,00	(Rp210.618.955,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.063.330,00					Rp8.844.375,00	Rp1.781.045,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.063.330,00					Rp8.844.375,00	Rp1.781.045,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp1.620.000,00					Rp1.620.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp1.620.000,00	Rp1.620.000,00
	[-] Alat SAR lainnya - Terpal biru					Rp0,00					Rp1.620.000,00	Rp1.620.000,00
	Terpal Biru Spesifikasi: 4 x 6 M			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Buah	Buah	Rp405.000,00	0%	Rp1.620.000,00	Rp1.620.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp1.620.000,00					Rp0,00	(Rp1.620.000,00)
	[-] Alat SAR lainnya - Terpal biru					Rp1.620.000,00					Rp0,00	(Rp1.620.000,00)
	Terpal Biru Spesifikasi: 4 x 6 M	4 Buah	Buah	Rp405.000,00	0%	Rp1.620.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.620.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp483.030,00					Rp1.207.575,00	Rp724.545,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp1.207.575,00	Rp1.207.575,00
	[-] Alat Tulis Kantor- Pengamanan Pemilu dan Pilkada					Rp0,00					Rp1.207.575,00	Rp1.207.575,00
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Kotak	Kotak	Rp59.367,00	0%	Rp296.835,00	Rp296.835,00
	Ballpoint Faster Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Kotak	Kotak	Rp42.148,00	0%	Rp210.740,00	Rp210.740,00
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Rim	Rim	Rp70.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp700.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp483.030,00					Rp0,00	(Rp483.030,00)
	[-] Alat Tulis Kantor- Pengamanan Pemilu dan Pilkada					Rp483.030,00					Rp0,00	(Rp483.030,00)
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi: -	2 Kotak	Kotak	Rp59.367,00	0%	Rp118.734,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp118.734,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Ballpoint Faster Spesifikasi: -	2 Kotak	Kotak	Rp42.148,00	0%	Rp84.296,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp84.296,00)
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram	4 Rim	Rim	Rp70.000,00	0%	Rp280.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp280.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp303.300,00					Rp1.522.800,00	Rp1.219.500,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp1.522.800,00	Rp1.522.800,00
	[-] Belanja Bahan Cetak- Pengamanan Pemilu dan Pilkada					Rp0,00					Rp1.522.800,00	Rp1.522.800,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	5076 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp1.522.800,00	Rp1.522.800,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp303.300,00					Rp0,00	(Rp303.300,00)
	[-] Belanja Bahan Cetak- Pengamanan Pemilu dan Pilkada					Rp303.300,00					Rp0,00	(Rp303.300,00)
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi: -	1011 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp303.300,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp303.300,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.757.000,00					Rp3.774.000,00	Rp17.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp3.774.000,00	Rp3.774.000,00
	[-] Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada					Rp0,00					Rp3.774.000,00	Rp3.774.000,00
	Snack Spesifikasi: Per Kotak			Rp0,00	0%	Rp0,00	222 Kotak	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp3.774.000,00	Rp3.774.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp3.757.000,00					Rp0,00	(Rp3.757.000,00)
	[-] Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada					Rp3.757.000,00					Rp0,00	(Rp3.757.000,00)
	Snack Spesifikasi: Per Kotak	221 Kotak	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp3.757.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp3.757.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp900.000,00					Rp720.000,00	(Rp180.000,00)
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp720.000,00	Rp720.000,00
	[-] Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada					Rp0,00					Rp720.000,00	Rp720.000,00
	Air Mineral Botol Spesifikasi: Ukuran 330 MI (Isi 24 Botol)			Rp0,00	0%	Rp0,00	16 Kotak	Kotak	Rp45.000,00	0%	Rp720.000,00	Rp720.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp900.000,00					Rp0,00	(Rp900.000,00)
	[-] Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada					Rp900.000,00					Rp0,00	(Rp900.000,00)
	Air Mineral Botol Spesifikasi: Ukuran 330 MI (Isi 24 Botol)	20 Kotak	Kotak	Rp45.000,00	0%	Rp900.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp900.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp456.000.000,00					Rp243.600.000,00	(Rp212.400.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp456.000.000,00					Rp243.600.000,00	(Rp212.400.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp456.000.000,00					Rp243.600.000,00	(Rp212.400.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00
	[-] Koordinasi dan Monitoring Satgas Linmas					Rp0,00					Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	40 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp60.000.000,00					Rp0,00	(Rp60.000.000,00)
	[-] Koordinasi dan Monitoring Satgas Linmas					Rp60.000.000,00					Rp0,00	(Rp60.000.000,00)
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	40 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp60.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp60.000.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp183.600.000,00	Rp183.600.000,00
	[-] Pengamanan Pemilu legislatif Indonesia oleh satpol-pp dan sitgas linmas					Rp0,00					Rp63.600.000,00	Rp63.600.000,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	424 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp63.600.000,00	Rp63.600.000,00
	[-] Penurunan alat peraga kampanye menyambut masa tenang pemilu legislatif oleh satpol-pp dan satgas linmas					Rp0,00					Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	30 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00
	[-] Pengamanan rekapitulasi pemilu legislatif oleh satpol-pp dan satgas linmas					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[-] Pengamanan pemilihan Presiden dan Wakil presiden oleh satpol -pp dan satgas linmas					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Penurunan alat peraga kampanye menyambut masa tenang pemilu Presiden dan Wakil presiden oleh Satpo-pp dan satgas linmas					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	[-] Pengamanan Rekapitulasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh satpol-PP dan satgas linmas					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	[-] Pengamanan pilkada Bupati dan Wakil Bupati oleh satpol-pp dan satgas linmas					Rp0,00						Rp90.000.000,00	Rp90.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	600 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp90.000.000,00	Rp90.000.000,00	
	[-] Penurunan alat peraga kampanye menyambut masa tenang pilkada Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang oleh satpol-pp dan satgas linmas					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	[-] Pengamanan rekapitulasi pilkada Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang oleh satpol-pp dan satgas linmas					Rp0,00						Rp21.000.000,00	Rp21.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	70 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp21.000.000,00	Rp21.000.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp84.000.000,00						Rp0,00	(Rp84.000.000,00)
	[-] Penurunan alat peraga kampanye menyambut masa tenang pemilu Presiden dan Wakil presiden oleh Satpo-pp dan satgas linmas					Rp21.000.000,00						Rp0,00	(Rp21.000.000,00)
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	70 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp21.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp21.000.000,00)	
	[-] Pengamanan Rekapitulasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh satpol-PP dan satgas linmas					Rp21.000.000,00						Rp0,00	(Rp21.000.000,00)
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	70 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp21.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp21.000.000,00)	
	[-] Penurunan alat peraga kampanye menyambut masa tenang pilkada Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang oleh satpol-pp dan satgas linmas					Rp21.000.000,00						Rp0,00	(Rp21.000.000,00)
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	70 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp21.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp21.000.000,00)	
	[-] Pengamanan rekapitulasi pilkada Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang oleh satpol-pp dan satgas linmas					Rp21.000.000,00						Rp0,00	(Rp21.000.000,00)
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	70 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp21.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp21.000.000,00)	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp312.000.000,00						Rp0,00	(Rp312.000.000,00)
	[-] Pengamanan Pemilu legislatif Indonesia oleh satpol-pp dan sitgas linmas					Rp90.000.000,00						Rp0,00	(Rp90.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	600 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp90.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp90.000.000,00)
	[-] Penurunan alat peraga kampanye menyambut masa tenang pemilu legislatif oleh satpol-pp dan satgas linmas					Rp21.000.000,00					Rp0,00	(Rp21.000.000,00)
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	70 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp21.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp21.000.000,00)
	[-] Pengamanan rekapitulasi pemilu legislatif oleh satpol-pp dan satgas linmas					Rp21.000.000,00					Rp0,00	(Rp21.000.000,00)
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	70 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp21.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp21.000.000,00)
	[-] Pengamanan pemilihan Presiden dan Wakil presiden oleh satpol -pp dan satgas linmas					Rp90.000.000,00					Rp0,00	(Rp90.000.000,00)
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	600 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp90.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp90.000.000,00)
	[-] Pengamanan pilkada Bupati dan Wakil Bupati oleh satpol-pp dan satgas linmas					Rp90.000.000,00					Rp0,00	(Rp90.000.000,00)
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	600 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp90.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp90.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp14.058.223,00					Rp14.058.223,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp14.058.223,00					Rp14.058.223,00	Rp0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp14.058.223,00					Rp14.058.223,00	Rp0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp14.058.223,00					Rp14.058.223,00	Rp0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp14.058.223,00					Rp14.058.223,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp14.058.223,00	Rp14.058.223,00
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0,00					Rp14.058.223,00	Rp14.058.223,00
	Tenda Pleton 4 x 6 Spesifikasi: Bahan D300 + Rangka Besi			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Set	Set	Rp3.878.135,00	0%	Rp3.878.135,00	Rp3.878.135,00
	Tenda Pleton 6 x 14 Spesifikasi: Bahan D300 + Rangka Besi			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Set	Set	Rp10.180.088,00	0%	Rp10.180.088,00	Rp10.180.088,00
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp14.058.223,00					Rp0,00	(Rp14.058.223,00)
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp14.058.223,00					Rp0,00	(Rp14.058.223,00)
	Tenda Pleton 4 x 6 Spesifikasi: Bahan D300 + Rangka Besi	1 Set	Set	Rp3.878.135,00	0%	Rp3.878.135,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp3.878.135,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tenda Pleton 6 x 14 Spesifikasi: Bahan D300 + Rangka Besi	1 Set	Set	Rp10.180.088,00	0%	Rp10.180.088,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp10.180.088,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp477.121.553,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp266.502.598,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD Marjuki, S.Sos, M.AP NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD Baginda Thomas Harahap, SH NIP. 197307211995031003						
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp177.394.000,00											
April	Rp58.000.000,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp14.386.330,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp1.944.045,00											
Desember	Rp14.778.223,00											
Jumlah	Rp266.502.598,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan						

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
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		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp4.383.721.516,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp5.000.000.000,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.648.408.924,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.383.721.516,00
Keluaran	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang
Hasil	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %	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) : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : 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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.648.408.924,00					Rp4.383.721.516,00	(Rp264.687.408,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.648.408.924,00					Rp4.323.882.800,00	(Rp324.526.124,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.648.408.924,00					Rp4.323.882.800,00	(Rp324.526.124,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp188.954.200,00					Rp174.282.800,00	(Rp14.671.400,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp188.954.200,00					Rp174.282.800,00	(Rp14.671.400,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp25.700,00	Rp25.700,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Agenda Surat Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Buku Tulis Spesifikasi: 50 lbr					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Ordiner Bantex (Sedang) Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Pelubang Kertas Besar Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Pelubang kertas kecil Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Stabillo Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp25.700,00	Rp25.700,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp25.700,00	Rp25.700,00
	Lakban Hitam 2" Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Buah	Buah	Rp12.850,00	0%	Rp25.700,00	Rp25.700,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Ballpoint Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Binder Clip No. 111 Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Box File Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Buku Tulis Double Folio Spesifikasi: Isi 200 Lbr					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Kertas HVS A4 80 Gram Spesifikasi: A4 80 Gram					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Map File Pakar Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Map Snelhecter Plastik Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.154.200,00					Rp257.100,00	(Rp3.897.100,00)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Spanduk Spesifikasi: 1 x 6					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp4.000.000,00					Rp0,00	(Rp4.000.000,00)
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp4.000.000,00					Rp0,00	(Rp4.000.000,00)
	Spanduk Spesifikasi: 1 x 6	2 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp4.000.000,00)
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Dokumentasi Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp154.200,00					Rp0,00	(Rp154.200,00)
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp154.200,00					Rp0,00	(Rp154.200,00)
	Foto Dokumentasi Spesifikasi: -	30 Lembar	Lembar	Rp5.140,00	0%	Rp154.200,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp154.200,00)
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp257.100,00	Rp257.100,00
	[-] Cetak Penggandaan					Rp0,00					Rp257.100,00	Rp257.100,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	857 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp257.100,00	Rp257.100,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp10.800.000,00					Rp0,00	(Rp10.800.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: 600 ml					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi: Per Kotak					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Snack Spesifikasi: Per Kotak					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp10.800.000,00					Rp0,00	(Rp10.800.000,00)
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp10.800.000,00					Rp0,00	(Rp10.800.000,00)
	Air Mineral Spesifikasi: 600 ml	5 Kotak	Kotak	Rp80.000,00	0%	Rp400.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp400.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi: Per Kotak	200 Orang	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp7.000.000,00)
	Snack Spesifikasi: Per Kotak	200 Orang	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp3.400.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp3.400.000,00)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp174.000.000,00					Rp174.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp174.000.000,00	Rp174.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Non ASN					Rp0,00					Rp174.000.000,00	Rp174.000.000,00
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Lengkap Spesifikasi: Satpol-PP			Rp0,00	0%	Rp0,00	116 Stel	Stel	Rp1.500.000,00	0%	Rp174.000.000,00	Rp174.000.000,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp174.000.000,00					Rp0,00	(Rp174.000.000,00)
	[-] Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Non ASN					Rp174.000.000,00					Rp0,00	(Rp174.000.000,00)
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Lengkap Spesifikasi: Satpol-PP	116 Stel	Stel	Rp1.500.000,00	0%	Rp174.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp174.000.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.441.914.724,00					Rp4.132.800.000,00	(Rp309.114.724,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.219.339.612,00					Rp3.910.015.200,00	(Rp309.324.412,00)
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp4.218.839.612,00					Rp3.910.015.200,00	(Rp308.824.412,00)
	[#] Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp3.910.015.200,00	Rp3.910.015.200,00
	[-] Honorarium Tenaga Administrasi / Teknis					Rp0,00					Rp3.887.672.256,00	Rp3.887.672.256,00
	Honorarium Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Bulan	Rp2.797.639,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Honorarium Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	116 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.792.868,00	0%	Rp3.887.672.256,00	Rp3.887.672.256,00
	[-] Penambahan Personil Satpol-PP					Rp0,00					Rp22.342.944,00	Rp22.342.944,00
	Honorarium Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.792.868,00	0%	Rp22.342.944,00	Rp22.342.944,00
	[#] Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.218.839.612,00					Rp0,00	(Rp4.218.839.612,00)
	[-] Honorarium Tenaga Administrasi / Teknis					Rp4.218.839.612,00					Rp0,00	(Rp4.218.839.612,00)
	Honorarium Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Spesifikasi: -	116 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.797.639,00	0%	Rp4.218.839.612,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp4.218.839.612,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Tenaga Administrasi / Teknis					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Honorarium Tenaga Adminitrasi /Teknis Spesifikasi: Non ASN					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum					Setelah									
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah					
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp500.000,00					Rp0,00					(Rp500.000,00)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	Jasa Kebersihan Pada Kegiatan Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp500.000,00					Rp0,00					(Rp500.000,00)
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp500.000,00					Rp0,00					(Rp500.000,00)
	Jasa Kebersihan Pada Kegiatan Spesifikasi: -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp500.000,00)				
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp214.870.512,00					Rp222.784.800,00					Rp7.914.288,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp189.313.392,00					Rp196.284.200,00					Rp6.970.808,00
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp196.284.200,00					Rp196.284.200,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN					Rp0,00					Rp195.162.576,00					Rp195.162.576,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	116 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp140.203,00	0%	Rp195.162.576,00	Rp195.162.576,00				
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Bulan	Rp136.001,00	0%	Rp0,00	Rp0,00				
	[-] Penambahan Personil Satpol-PP					Rp0,00					Rp1.121.624,00					Rp1.121.624,00
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp140.203,00	0%	Rp1.121.624,00	Rp1.121.624,00				
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp189.313.392,00					Rp0,00					(Rp189.313.392,00)
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN					Rp189.313.392,00					Rp0,00					(Rp189.313.392,00)
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN	116 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp136.001,00	0%	Rp189.313.392,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp189.313.392,00)				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp11.358.720,00					Rp11.778.200,00					Rp419.480,00
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp11.778.200,00					Rp11.778.200,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp0,00					Rp11.710.896,00					Rp11.710.896,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	116 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.413,00	0%	Rp11.710.896,00	Rp11.710.896,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Bulan	Rp8.160,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penambahan Personil Satpol-PP					Rp0,00					Rp67.304,00	Rp67.304,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.413,00	0%	Rp67.304,00	Rp67.304,00
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp11.358.720,00					Rp0,00	(Rp11.358.720,00)
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp11.358.720,00					Rp0,00	(Rp11.358.720,00)
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN	116 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.160,00	0%	Rp11.358.720,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp11.358.720,00)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp14.198.400,00					Rp14.722.400,00	Rp524.000,00
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp14.722.400,00	Rp14.722.400,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp0,00					Rp14.638.272,00	Rp14.638.272,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	116 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.516,00	0%	Rp14.638.272,00	Rp14.638.272,00
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Bulan	Rp10.200,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penambahan Personil Satpol-PP					Rp0,00					Rp84.128,00	Rp84.128,00
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.516,00	0%	Rp84.128,00	Rp84.128,00
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp14.198.400,00					Rp0,00	(Rp14.198.400,00)
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp14.198.400,00					Rp0,00	(Rp14.198.400,00)
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN	116 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.200,00	0%	Rp14.198.400,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp14.198.400,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp7.704.600,00					Rp0,00	(Rp7.704.600,00)
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	[#] Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Sewa Sound System Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	Sewa Sound System Spesifikasi: -	1 Hari	Hari	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp2.704.600,00					Rp0,00	(Rp2.704.600,00)
	[#] Belanja Sewa Peralatan Umum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Sewa Kursi Cytos Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Teratak Komplit Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Belanja Sewa Peralatan Umum Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp2.704.600,00					Rp0,00	(Rp2.704.600,00)
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp700.000,00					Rp0,00	(Rp700.000,00)
	Sewa Kursi Cytos Spesifikasi: -	1 Hari x 100 Buah	Hari	Rp7.000,00	0%	Rp700.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp700.000,00)
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Kabupaten					Rp2.004.600,00					Rp0,00	(Rp2.004.600,00)
	Teratak Komplit Spesifikasi: -	3 Set	Set	Rp668.200,00	0%	Rp2.004.600,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.004.600,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.540.000,00					Rp16.800.000,00	(Rp740.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.540.000,00					Rp16.800.000,00	(Rp740.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.540.000,00					Rp16.800.000,00	(Rp740.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp17.540.000,00					Rp16.800.000,00	(Rp740.000,00)
	[-] HUT Satpol-PP tingkat Provinsi					Rp14.950.000,00					Rp13.100.000,00	(Rp1.850.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - SUMATERA UTARA Spesifikasi: Orang Per Hari	40 Orang	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp14.800.000,00	35 Orang	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp12.950.000,00	(Rp1.850.000,00)
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - Pejabat Eselon II Spesifikasi: Orang Per Hari	1 Orang	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	1 Orang	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	[-] Koordinasi / Konsultasi Bidang Sumber Daya Aparatur					Rp2.590.000,00					Rp3.700.000,00	Rp1.110.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - SUMATERA UTARA Spesifikasi: Orang Per Hari	7 Orang	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp2.590.000,00	10 Orang	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp3.700.000,00	Rp1.110.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp0,00					Rp59.838.716,00	Rp59.838.716,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0,00					Rp59.838.716,00	Rp59.838.716,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					Rp0,00					Rp59.838.716,00	Rp59.838.716,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung					Rp0,00					Rp59.838.716,00	Rp59.838.716,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan					Rp0,00					Rp59.838.716,00	Rp59.838.716,00
	[#] Belanja Modal Sepatu Lapangan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0,00					Rp59.838.716,00	Rp59.838.716,00
	[-] Sepatu Dinas Lapangan					Rp0,00					Rp59.838.716,00	Rp59.838.716,00
	Sepatu dinas lapangan Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	116 Pasang	Pasang	Rp515.851,00	0%	Rp59.838.716,00	Rp59.838.716,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.648.408.924,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp4.383.721.516,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00			Marjuki, S.Sos, M.AP NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD	
Februari	Rp342.432.992,00				
Maret	Rp684.864.008,00				
April	Rp343.753.463,00				
Mei	Rp386.266.969,00				
Juni	Rp342.291.365,00				
Juli	Rp383.319.109,00				
Agustus	Rp599.159.933,00				
September	Rp342.291.797,00				
Oktober	Rp342.291.797,00				
November	Rp587.023.127,00				
Desember	Rp30.026.956,00				
Jumlah	Rp4.383.721.516,00			Baginda Thomas Harahap, SH NIP. 197307211995031003	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN											FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
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 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp7.200.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp80.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				100 %	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan						100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp7.200.000,00	Dana Yang Dibutuhkan						Rp7.200.000,00			
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan						4 Dokumen			
Hasil	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				100 %	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 : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya															
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										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp7.200.000,00					Rp7.200.000,00	Rp0,00			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.200.000,00					Rp7.200.000,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.200.000,00						Rp7.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.200.000,00						Rp7.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.200.000,00						Rp7.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.200.000,00						Rp7.200.000,00	Rp0,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp7.200.000,00						Rp0,00	(Rp7.200.000,00)
	[-] Uang Perjalanan Dinas dalam Kegiatan Operasi Yustisi					Rp7.200.000,00						Rp0,00	(Rp7.200.000,00)
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	2 Orang x 2 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp7.200.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp7.200.000,00)	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp7.200.000,00	Rp7.200.000,00
	[-] Uang Perjalanan Dinas dalam Kegiatan Operasi Yustisi					Rp0,00						Rp7.200.000,00	Rp7.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 2 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp7.200.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp7.200.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp7.200.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD	
Januari				Rp0,00	<u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008
Februari				Rp0,00	
Maret				Rp0,00	
April				Rp0,00	
Mei				Rp0,00	
Juni				Rp0,00	
Juli				Rp0,00	
Agustus				Rp0,00	
September				Rp0,00	
Oktober				Rp0,00	
November				Rp7.200.000,00	Mengesahkan, PPKD
Desember				Rp0,00	
Jumlah				Rp7.200.000,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
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		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp601.990.000,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp700.000.000,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp205.856.700,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp601.990.000,00
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	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 %	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 ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : 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										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp205.856.700,00						Rp601.990.000,00	Rp396.133.300,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp205.856.700,00						Rp601.990.000,00	Rp396.133.300,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp205.856.700,00						Rp601.990.000,00	Rp396.133.300,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.232.700,00						Rp6.190.000,00	Rp4.957.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.232.700,00						Rp6.190.000,00	Rp4.957.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp630.000,00						Rp700.000,00	Rp70.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp700.000,00	Rp700.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp0,00						Rp700.000,00	Rp700.000,00
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Rim	Rim	Rp70.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp700.000,00	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp630.000,00						Rp0,00	(Rp630.000,00)
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp630.000,00						Rp0,00	(Rp630.000,00)
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram	9 Rim	Rim	Rp70.000,00	0%	Rp630.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp630.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp302.700,00						Rp3.990.000,00	Rp3.687.300,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp3.990.000,00	Rp3.990.000,00
	[-] bahan cetak					Rp0,00						Rp3.990.000,00	Rp3.990.000,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	13300 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp3.990.000,00	Rp3.990.000,00	
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp302.700,00						Rp0,00	(Rp302.700,00)
	[-] bahan cetak					Rp302.700,00						Rp0,00	(Rp302.700,00)
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi: -	1009 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp302.700,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp302.700,00)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp300.000,00						Rp1.500.000,00	Rp1.200.000,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
	[-] Bahan Komputer					Rp0,00						Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tinta Printer Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp300.000,00						Rp0,00	(Rp300.000,00)
	[-] Bahan Komputer					Rp300.000,00						Rp0,00	(Rp300.000,00)
	Tinta Printer Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp300.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp61.824.000,00						Rp0,00	(Rp61.824.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp61.824.000,00						Rp0,00	(Rp61.824.000,00)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp61.824.000,00						Rp0,00	(Rp61.824.000,00)
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[-] Belanja Lembur					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol III Spesifikasi: Orang / Jam			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol II Spesifikasi: Orang / Jam			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Jam	Rp34.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol IV Spesifikasi: Orang / Jam			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Jam	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp61.824.000,00						Rp0,00	(Rp61.824.000,00)
	[-] Belanja Lembur					Rp61.824.000,00						Rp0,00	(Rp61.824.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol III Spesifikasi: Orang / Jam	3 Orang x 4 Jam x 4 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp23.040.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp23.040.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol II Spesifikasi: Orang / Jam	4 Orang x 4 Jam x 3 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp34.000,00	0%	Rp19.584.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp19.584.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol IV Spesifikasi: Orang / Jam	2 Orang x 4 Jam x 4 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp50.000,00	0%	Rp19.200.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp19.200.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp142.800.000,00						Rp595.800.000,00	Rp453.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp142.800.000,00						Rp595.800.000,00	Rp453.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp142.800.000,00						Rp595.800.000,00	Rp453.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp149.400.000,00	Rp149.400.000,00
	[-] Razia Kasih Sayang Terhadap Anak Sekolah					Rp0,00						Rp21.600.000,00	Rp21.600.000,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Orang x 2 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp21.600.000,00	Rp21.600.000,00	
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi dan Penyebaran Narkoba					Rp0,00						Rp28.800.000,00	Rp28.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	8 Orang x 2 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp28.800.000,00	Rp28.800.000,00	
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Kegiatan PAM Hari-hari Besar Keagamaan (Natal dan Idul Fitri)					Rp0,00						Rp99.000.000,00	Rp99.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	22 Orang x 30 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp99.000.000,00	Rp99.000.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp142.800.000,00						Rp446.400.000,00	Rp303.600.000,00
	[-] Razia Kasih Sayang Terhadap Anak Sekolah					Rp14.400.000,00						Rp0,00	(Rp14.400.000,00)
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	4 Orang x 2 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp14.400.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp14.400.000,00)	
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi dan Penyebaran Narkoba					Rp14.400.000,00						Rp0,00	(Rp14.400.000,00)
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	4 Orang x 2 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp14.400.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp14.400.000,00)	
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Kegiatan PAM Hari-hari Besar Keagamaan (Natal dan Idul Fitri)					Rp15.000.000,00						Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	10 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp15.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp15.000.000,00)	
	[-] Uang Harain Perjalanan Dinas Kegiatan PAM Pejabat Deli Serdang					Rp45.000.000,00						Rp100.800.000,00	Rp55.800.000,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	5 Orang x 5 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp45.000.000,00	8 Orang x 7 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp100.800.000,00	Rp55.800.000,00	
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Kegiatan Penertiban / Pembongkaran PKL dan Bangunan Liar					Rp54.000.000,00						Rp345.600.000,00	Rp291.600.000,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	6 Orang x 5 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp54.000.000,00	32 Orang x 6 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp345.600.000,00	Rp291.600.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp205.856.700,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp601.990.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00			<u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008	
Februari	Rp0,00				
Maret	Rp275.000,00				
April	Rp11.900.000,00				
Mei	Rp16.742.500,00				
Juni	Rp200.000,00				
Juli	Rp32.775.000,00				
Agustus	Rp8.012.500,00				
September	Rp0,00				
Oktober	Rp0,00				
November	Rp270.260.778,00			<u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003	
Desember	Rp261.824.222,00				
Jumlah	Rp601.990.000,00				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
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		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp123.185.859,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp250.000.000,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp36.080.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp123.185.859,00
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	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 %	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		: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
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										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp36.080.000,00						Rp123.185.859,00	Rp87.105.859,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.080.000,00						Rp123.185.859,00	Rp87.105.859,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.080.000,00						Rp123.185.859,00	Rp87.105.859,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.280.000,00						Rp15.185.859,00	Rp7.905.859,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.280.000,00						Rp15.185.859,00	Rp7.905.859,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp280.000,00						Rp700.000,00	Rp420.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp700.000,00	Rp700.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp0,00						Rp700.000,00	Rp700.000,00
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Rim	Rim	Rp70.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp700.000,00	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp280.000,00						Rp0,00	(Rp280.000,00)
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp280.000,00						Rp0,00	(Rp280.000,00)
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram	4 Rim	Rim	Rp70.000,00	0%	Rp280.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp280.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0,00						Rp2.144.700,00	Rp2.144.700,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp2.144.700,00	Rp2.144.700,00
	[-] Penggandaan / Fotocopy					Rp0,00						Rp2.144.700,00	Rp2.144.700,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	7149 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp2.144.700,00	Rp2.144.700,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp7.000.000,00						Rp12.341.159,00	Rp5.341.159,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp12.341.159,00	Rp12.341.159,00
	[-] Makan Minum Aktivitas Lapangan					Rp0,00						Rp12.341.159,00	Rp12.341.159,00
	Air mineral Gelas Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	29 Kotak	Kotak	Rp42.971,00	0%	Rp1.246.159,00	Rp1.246.159,00	
	Nasi Kotak Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	317 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp11.095.000,00	Rp11.095.000,00	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp7.000.000,00						Rp0,00	(Rp7.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak												
	[-] Makan Minum Aktivitas Lapangan					Rp7.000.000,00						Rp0,00	(Rp7.000.000,00)
	Nasi Kotak Spesifikasi: -	200 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp7.000.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp28.800.000,00						Rp108.000.000,00	Rp79.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp28.800.000,00						Rp108.000.000,00	Rp79.200.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp28.800.000,00						Rp108.000.000,00	Rp79.200.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp108.000.000,00	Rp108.000.000,00
	[-] Uang Perjalanan Dinas Pengawasan dan Penegakan Perda / Perkada					Rp0,00						Rp108.000.000,00	Rp108.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Orang x 5 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp108.000.000,00	Rp108.000.000,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp28.800.000,00						Rp0,00	(Rp28.800.000,00)
	[-] Uang Perjalanan Dinas Pengawasan dan Penegakan Perda / Perkada					Rp28.800.000,00						Rp0,00	(Rp28.800.000,00)
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	4 Orang x 4 Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp28.800.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp28.800.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp36.080.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp123.185.859,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD	
Januari				Rp0,00	<u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008
Februari				Rp0,00	
Maret				Rp0,00	
April				Rp0,00	
Mei				Rp0,00	
Juni				Rp0,00	
Juli				Rp0,00	
Agustus				Rp0,00	
September				Rp0,00	
Oktober				Rp0,00	
November				Rp63.079.576,00	Mengesahkan, PPKD
Desember				Rp60.106.283,00	
Jumlah				Rp123.185.859,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
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					: Rp0,00									
Alokasi Tahun					: Rp42.060.000,00									
Alokasi Tahun + 1					: Rp57.025.193,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Nilai LHE AKIP				78 Point	Nilai LHE AKIP				78 Point				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp42.060.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp42.060.000,00				
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen				
Hasil	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %				
Sub Kegiatan					: 1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
Sumber Pendanaan					: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil									
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										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp42.060.000,00					Rp42.060.000,00	Rp0,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp42.060.000,00					Rp42.060.000,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.060.000,00						Rp42.060.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.380.000,00						Rp2.380.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.380.000,00						Rp2.380.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp280.000,00						Rp280.000,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp280.000,00	Rp280.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Keperluan Kantor- Alat Tulis Kantor					Rp0,00						Rp280.000,00	Rp280.000,00
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Rim	Rim	Rp70.000,00	0%	Rp280.000,00	Rp280.000,00	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp280.000,00						Rp0,00	(Rp280.000,00)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Keperluan Kantor- Alat Tulis Kantor					Rp280.000,00						Rp0,00	(Rp280.000,00)
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram	4 Rim	Rim	Rp70.000,00	0%	Rp280.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp280.000,00)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.100.000,00						Rp2.100.000,00	Rp0,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00
	[-] Bahan Komputer					Rp0,00						Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00
	Catridge Printer (Warna Hitam) Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Unit	Unit	Rp600.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	
	Tinta Printer Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp900.000,00	
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp2.100.000,00						Rp0,00	(Rp2.100.000,00)
	[-] Bahan Komputer					Rp2.100.000,00						Rp0,00	(Rp2.100.000,00)
	Catridge Printer (Warna Hitam) Spesifikasi: -	2 Unit	Unit	Rp600.000,00	0%	Rp1.200.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.200.000,00)	
	Tinta Printer Spesifikasi: -	6 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp900.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp900.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.680.000,00						Rp39.680.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp39.680.000,00						Rp39.680.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp39.680.000,00						Rp39.680.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp39.680.000,00	Rp39.680.000,00
	[-] Belanja Lembur					Rp0,00						Rp39.680.000,00	Rp39.680.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol III Spesifikasi: Orang / Jam			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 4 Jam x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp7.680.000,00	Rp7.680.000,00	
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol II Spesifikasi: Orang / Jam			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 4 Jam x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp34.000,00	0%	Rp6.528.000,00	Rp6.528.000,00	
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol IV Spesifikasi: Orang / Jam			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 4 Jam x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp50.000,00	0%	Rp6.400.000,00	Rp6.400.000,00	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi: Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	192 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp37.000,00	0%	Rp7.104.000,00	Rp7.104.000,00	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Gol II Spesifikasi: Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	192 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp35.000,00	0%	Rp6.720.000,00	Rp6.720.000,00	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi: Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	128 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp41.000,00	0%	Rp5.248.000,00	Rp5.248.000,00	
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp39.680.000,00						Rp0,00	(Rp39.680.000,00)
	[-] Belanja Lembur					Rp39.680.000,00						Rp0,00	(Rp39.680.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol III Spesifikasi: Orang / Jam	3 Orang x 4 Jam x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp7.680.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp7.680.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol II Spesifikasi: Orang / Jam	3 Orang x 4 Jam x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp34.000,00	0%	Rp6.528.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp6.528.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol IV Spesifikasi: Orang / Jam	2 Orang x 4 Jam x 4 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp50.000,00	0%	Rp6.400.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp6.400.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi: Per Hari	192 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp37.000,00	0%	Rp7.104.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp7.104.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Gol II Spesifikasi: Per Hari	192 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp35.000,00	0%	Rp6.720.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp6.720.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi: Per Hari	128 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp41.000,00	0%	Rp5.248.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp5.248.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp42.060.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp42.060.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00			<u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD	
Februari	Rp0,00				
Maret	Rp14.326.000,00				
April	Rp3.356.666,00				
Mei	Rp3.343.416,00				
Juni	Rp2.893.417,00				
Juli	Rp2.893.417,00				
Agustus	Rp15.247.084,00				
September	Rp0,00				
Oktober	Rp0,00				
November	Rp0,00			<u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003	
Desember	Rp0,00				
Jumlah	Rp42.060.000,00				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
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		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp2.323.230,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp7.395.073,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai LHE AKIP	78 Point	Nilai LHE AKIP	78 Point
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.323.230,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.323.230,00
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	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 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan		: 1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Sumber Pendanaan		: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.323.230,00					Rp2.323.230,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.323.230,00					Rp2.323.230,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.323.230,00					Rp2.323.230,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.323.230,00					Rp2.323.230,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.323.230,00					Rp2.323.230,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.323.230,00					Rp2.323.230,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp2.323.230,00					Rp0,00	(Rp2.323.230,00)
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.323.230,00					Rp0,00	(Rp2.323.230,00)
	Biaya Cetak dan jilid DPPA Spesifikasi: -	5 Set	Set	Rp46.250,00	0%	Rp231.250,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp231.250,00)
	Cetak Buku Laporan Keuangan Spesifikasi: -	4 Set	Set	Rp195.320,00	0%	Rp781.280,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp781.280,00)
	Cetak DPA Spesifikasi: -	5 Set	Set	Rp46.260,00	0%	Rp231.300,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp231.300,00)
	Cetak Lakip Spesifikasi: -	2 Set	Set	Rp154.200,00	0%	Rp308.400,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp308.400,00)
	Cetak Renja SKPD Spesifikasi: -	5 Set	Set	Rp154.200,00	0%	Rp771.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp771.000,00)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp2.323.230,00	Rp2.323.230,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0,00					Rp2.323.230,00	Rp2.323.230,00
	Biaya Cetak dan jilid DPPA Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Set	Set	Rp46.250,00	0%	Rp231.250,00	Rp231.250,00
	Cetak Buku Laporan Keuangan Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Set	Set	Rp195.320,00	0%	Rp781.280,00	Rp781.280,00
	Cetak DPA Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Set	Set	Rp46.260,00	0%	Rp231.300,00	Rp231.300,00
	Cetak Lakip Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Set	Set	Rp154.200,00	0%	Rp308.400,00	Rp308.400,00
	Cetak Renja SKPD Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Set	Set	Rp154.200,00	0%	Rp771.000,00	Rp771.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp2.323.230,00		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.323.230,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)					Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD <							

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
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		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp9.087.532.067,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp9.236.800.749,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 point	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 point
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.087.531.872,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.087.532.067,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan
Hasil	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan		: 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : 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										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp9.087.531.872,00						Rp9.087.532.067,00	Rp195,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.087.531.872,00						Rp9.087.532.067,00	Rp195,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.087.531.872,00						Rp9.087.532.067,00	Rp195,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp5.090.531.872,00						Rp5.216.532.067,00	Rp126.000.195,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.630.296.755,00						Rp3.853.350.413,00	Rp223.053.658,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.630.296.755,00						Rp3.853.350.413,00	Rp223.053.658,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.630.296.755,00						Rp1.806.000.000,00	(Rp1.824.296.755,00)
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.630.296.755,00						Rp1.806.000.000,00	(Rp1.824.296.755,00)
	Belanja Gaji Pokok PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.806.000.000,00	0%	Rp1.806.000.000,00	Rp1.806.000.000,00	
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.630.296.755,00	0%	Rp3.630.296.755,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp3.630.296.755,00)	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp2.047.350.413,00	Rp2.047.350.413,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp0,00						Rp2.047.350.413,00	Rp2.047.350.413,00
	Belanja Gaji Pokok PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.047.350.413,00	0%	Rp2.047.350.413,00	Rp2.047.350.413,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp384.742.551,00						Rp386.263.189,00	Rp1.520.638,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp384.742.551,00						Rp386.263.189,00	Rp1.520.638,00
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp384.742.551,00						Rp386.263.189,00	Rp1.520.638,00
	[-] Belanja tunjangan Keluarga PNS					Rp384.742.551,00						Rp386.263.189,00	Rp1.520.638,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp384.742.551,00	0%	Rp384.742.551,00	1 Tahun	Tahun	Rp386.263.189,00	0%	Rp386.263.189,00	Rp1.520.638,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp243.958.750,00						Rp211.877.750,00	(Rp32.081.000,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp243.958.750,00						Rp211.877.750,00	(Rp32.081.000,00)
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp243.958.750,00						Rp211.877.750,00	(Rp32.081.000,00)
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp243.958.750,00						Rp211.877.750,00	(Rp32.081.000,00)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp243.958.750,00	0%	Rp243.958.750,00	1 Tahun	Tahun	Rp211.877.750,00	0%	Rp211.877.750,00	(Rp32.081.000,00)	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp166.698.000,00						Rp135.054.000,00	(Rp31.644.000,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp166.698.000,00						Rp135.054.000,00	(Rp31.644.000,00)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp135.054.000,00	Rp135.054.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp0,00						Rp135.054.000,00	Rp135.054.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp135.054.000,00	0%	Rp135.054.000,00	Rp135.054.000,00	
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp166.698.000,00						Rp0,00	(Rp166.698.000,00)
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp166.698.000,00						Rp0,00	(Rp166.698.000,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp166.698.000,00	0%	Rp166.698.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp166.698.000,00)	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp59.339.000,00						Rp62.586.500,00	Rp3.247.500,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp59.339.000,00						Rp62.586.500,00	Rp3.247.500,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp59.339.000,00						Rp0,00	(Rp59.339.000,00)
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp59.339.000,00						Rp0,00	(Rp59.339.000,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp59.339.000,00	0%	Rp59.339.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp59.339.000,00)	
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0,00						Rp62.586.500,00	Rp62.586.500,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp0,00						Rp62.586.500,00	Rp62.586.500,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp62.586.500,00	0%	Rp62.586.500,00	Rp62.586.500,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp239.706.579,00						Rp218.534.592,00	(Rp21.171.987,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp239.706.579,00						Rp218.534.592,00	(Rp21.171.987,00)
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp218.534.592,00	Rp218.534.592,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp0,00						Rp218.534.592,00	Rp218.534.592,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp218.534.592,00	0%	Rp218.534.592,00	Rp218.534.592,00	
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp239.706.579,00						Rp0,00	(Rp239.706.579,00)
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp239.706.579,00						Rp0,00	(Rp239.706.579,00)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp239.706.579,00	0%	Rp239.706.579,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp239.706.579,00)	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp3.531.596,00						Rp18.486.159,00	Rp14.954.563,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp3.531.596,00						Rp18.486.159,00	Rp14.954.563,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp16.050,00	Rp16.050,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp0,00						Rp16.050,00	Rp16.050,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp16.050,00	0%	Rp16.050,00	Rp16.050,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp229.516,00	Rp229.516,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp0,00					Rp229.516,00	Rp229.516,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp229.516,00	0%	Rp229.516,00	Rp229.516,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0,00					Rp4.196.423,00	Rp4.196.423,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp0,00					Rp4.196.423,00	Rp4.196.423,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp4.196.423,00	0%	Rp4.196.423,00	Rp4.196.423,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp5.578,00	Rp5.578,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp0,00					Rp5.578,00	Rp5.578,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp5.578,00	0%	Rp5.578,00	Rp5.578,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp14.038.592,00	Rp14.038.592,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp0,00					Rp14.038.592,00	Rp14.038.592,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp14.038.592,00	0%	Rp14.038.592,00	Rp14.038.592,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.531.596,00					Rp0,00	(Rp3.531.596,00)
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp3.531.596,00					Rp0,00	(Rp3.531.596,00)
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.531.596,00	0%	Rp3.531.596,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp3.531.596,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp58.797,00					Rp141.673,00	Rp82.876,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp58.797,00					Rp141.673,00	Rp82.876,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.797,00					Rp0,00	(Rp58.797,00)
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp58.797,00					Rp0,00	(Rp58.797,00)
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp58.797,00	0%	Rp58.797,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp58.797,00)
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp141.673,00	Rp141.673,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp0,00					Rp141.673,00	Rp141.673,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp141.673,00	0%	Rp141.673,00	Rp141.673,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp328.683.068,00						Rp301.571.725,00	(Rp27.111.343,00)
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp328.683.068,00						Rp301.571.725,00	(Rp27.111.343,00)
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp328.683.068,00						Rp301.571.725,00	(Rp27.111.343,00)
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp328.683.068,00						Rp301.571.725,00	(Rp27.111.343,00)
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp328.683.068,00	0%	Rp328.683.068,00	1 Tahun	Tahun	Rp301.571.725,00	0%	Rp301.571.725,00	(Rp27.111.343,00)	
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp8.379.112,00						Rp7.166.473,00	(Rp1.212.639,00)
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp8.379.112,00						Rp7.166.473,00	(Rp1.212.639,00)
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.379.112,00						Rp0,00	(Rp8.379.112,00)
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp8.379.112,00						Rp0,00	(Rp8.379.112,00)
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp8.379.112,00	0%	Rp8.379.112,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp8.379.112,00)	
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0,00						Rp7.166.473,00	Rp7.166.473,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp0,00						Rp7.166.473,00	Rp7.166.473,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp7.166.473,00	0%	Rp7.166.473,00	Rp7.166.473,00	
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp25.137.664,00						Rp21.499.593,00	(Rp3.638.071,00)
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp25.137.664,00						Rp21.499.593,00	(Rp3.638.071,00)
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp21.499.593,00	Rp21.499.593,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp0,00						Rp21.499.593,00	Rp21.499.593,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp21.499.593,00	0%	Rp21.499.593,00	Rp21.499.593,00	
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.137.664,00						Rp0,00	(Rp25.137.664,00)
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp25.137.664,00						Rp0,00	(Rp25.137.664,00)
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp25.137.664,00	0%	Rp25.137.664,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp25.137.664,00)	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.997.000.000,00						Rp3.871.000.000,00	(Rp126.000.000,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.997.000.000,00						Rp3.871.000.000,00	(Rp126.000.000,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.997.000.000,00						Rp3.871.000.000,00	(Rp126.000.000,00)
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.087.000.000,00						Rp3.745.000.000,00	Rp658.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pejabat ES. II					Rp0,00					Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 14	Orang	Rp25.000.000,00	0%	Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00
	[-] Pejabat ES. III B					Rp0,00					Rp434.000.000,00	Rp434.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp7.750.000,00	0%	Rp434.000.000,00	Rp434.000.000,00
	[-] Pejabat ES. IV A					Rp1.155.000.000,00					Rp1.155.000.000,00	Rp0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp5.500.000,00	0%	Rp1.155.000.000,00	15 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp5.500.000,00	0%	Rp1.155.000.000,00	Rp0,00
	[-] Staff					Rp1.932.000.000,00					Rp1.806.000.000,00	(Rp126.000.000,00)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	46 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp1.932.000.000,00	43 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp1.806.000.000,00	(Rp126.000.000,00)
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp910.000.000,00					Rp126.000.000,00	(Rp784.000.000,00)
	[-] Pejabat ES. II					Rp350.000.000,00					Rp0,00	(Rp350.000.000,00)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 14	Orang	Rp25.000.000,00	0%	Rp350.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp350.000.000,00)
	[-] Pejabat ES. IIIA					Rp126.000.000,00					Rp126.000.000,00	Rp0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp9.000.000,00	0%	Rp126.000.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp9.000.000,00	0%	Rp126.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pejabat ES. III B					Rp434.000.000,00					Rp0,00	(Rp434.000.000,00)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp7.750.000,00	0%	Rp434.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp434.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.087.531.872,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp9.087.532.067,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp599.145.781,00			<u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008	Mengesahkan, PPKD
Februari	Rp618.331.869,00				
Maret	Rp616.840.300,00				
April	Rp1.208.823.178,00				
Mei	Rp928.416.407,00				
Juni	Rp906.938.993,00				
Juli	Rp652.046.794,00				
Agustus	Rp1.216.612.025,00				
September	Rp609.512.938,00				
Oktober	Rp602.730.306,00				
November	Rp572.419.684,00			<u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003	
Desember	Rp555.713.792,00				
Jumlah	Rp9.087.532.067,00				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN											FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
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 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp123.138.734,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp150.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			81 point		Indeks Kepuasan Masyarakat			81 point						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp144.258.734,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp123.138.734,00						
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen						
Hasil	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %						
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil : 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								Bertambah Berkurang (Rp)			
				Sebelum				Setelah							
				Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga		PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH							Rp144.258.734,00					Rp123.138.734,00	(Rp21.120.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp144.258.734,00					Rp123.138.734,00	(Rp21.120.000,00)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp144.000.000,00					Rp122.880.000,00	(Rp21.120.000,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp144.000.000,00					Rp122.880.000,00	(Rp21.120.000,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp144.000.000,00					Rp122.880.000,00	(Rp21.120.000,00)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp144.000.000,00					Rp122.880.000,00	(Rp21.120.000,00)
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp144.000.000,00					Rp122.880.000,00	(Rp21.120.000,00)
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp72.840.000,00					Rp0,00	(Rp72.840.000,00)
	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	Rp1.090.000,00	0%	Rp13.080.000,00		Orang / Bulan	Rp1.090.000,00	0%	Rp0,00	(Rp13.080.000,00)
	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	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00		Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.000.000,00)
	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	Rp1.410.000,00	0%	Rp50.760.000,00		Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.760.000,00)
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp71.160.000,00					Rp0,00	(Rp71.160.000,00)
	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	Rp3.010.000,00	0%	Rp36.120.000,00		Orang / Bulan	Rp3.010.000,00	0%	Rp0,00	(Rp36.120.000,00)
	Honorarium PJPK PPK SKPD - Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar Spesifikasi: ASN					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Honorarium PjPK PPTK SKPD- Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar Spesifikasi: ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000,00	0%	Rp35.040.000,00		Orang / Bulan	Rp2.920.000,00	0%	Rp0,00	(Rp35.040.000,00)
	[-] Honorarium PJPK PPTK - nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta					Rp0,00					Rp50.760.000,00	Rp50.760.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp50.760.000,00	Rp50.760.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar					Rp0,00					Rp13.080.000,00	Rp13.080.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp1.090.000,00	0%	Rp13.080.000,00	Rp13.080.000,00
	[-] Honorarium PJPK PPTK SKPD - Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar					Rp0,00					Rp50.040.000,00	Rp50.040.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp2.920.000,00	0%	Rp35.040.000,00	Rp35.040.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	
	[-] Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah - Nilai BMD Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar					Rp0,00						Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah - Nilai BMD Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp258.734,00						Rp258.734,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp258.734,00						Rp258.734,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp258.734,00						Rp258.734,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp258.734,00						Rp258.734,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp258.734,00	Rp258.734,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp0,00						Rp258.734,00	Rp258.734,00
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Kotak	Kotak	Rp59.367,00	0%	Rp118.734,00	Rp118.734,00	
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Rim	Rim	Rp70.000,00	0%	Rp140.000,00	Rp140.000,00	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp258.734,00						Rp0,00	(Rp258.734,00)
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp258.734,00						Rp0,00	(Rp258.734,00)
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi: -	2 Kotak	Kotak	Rp59.367,00	0%	Rp118.734,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp118.734,00)	
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram	2 Rim	Rim	Rp70.000,00	0%	Rp140.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp140.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp144.258.734,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp123.138.734,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00			<u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008	Mengesahkan, PPKD
Februari	Rp17.980.000,00				
Maret	Rp0,00				
April	Rp0,00				
Mei	Rp50.000,00				
Juni	Rp108.734,00				
Juli	Rp17.980.000,00				
Agustus	Rp100.000,00				
September	Rp0,00				
Oktober	Rp0,00				
November	Rp45.767.907,00			<u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003	
Desember	Rp41.152.093,00				
Jumlah	Rp123.138.734,00				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN											FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
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 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp99.000.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp100.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				81 %	Indeks Kepuasan Masyarakat				81 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp99.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp99.000.000,00					
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				64 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				64 Paket					
Hasil	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %					
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										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp99.000.000,00					Rp99.000.000,00	Rp0,00			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.000.000,00					Rp99.000.000,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.000.000,00						Rp99.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp99.000.000,00						Rp99.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp99.000.000,00						Rp99.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp99.000.000,00						Rp99.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp99.000.000,00						Rp99.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp99.000.000,00						Rp99.000.000,00	Rp0,00
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Lengkap Spesifikasi: Satpol-PP	66 Stel	Stel	Rp1.500.000,00	0%	Rp99.000.000,00	66 Stel	Stel	Rp1.500.000,00	0%	Rp99.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp99.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp99.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD	
Januari				Rp0,00	<u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008
Februari				Rp0,00	
Maret				Rp0,00	
April				Rp0,00	
Mei				Rp0,00	
Juni				Rp0,00	
Juli				Rp0,00	
Agustus				Rp0,00	
September				Rp0,00	
Oktober				Rp0,00	
November				Rp99.000.000,00	Mengesahkan, PPKD
Desember				Rp0,00	
Jumlah	Rp99.000.000,00				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
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		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp208.233.560,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp350.000.000,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 point	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 point
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp202.065.560,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp208.233.560,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket
Hasil	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan		: 1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil : 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										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp202.065.560,00						Rp208.233.560,00	Rp6.168.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.557.560,00						Rp10.557.560,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.557.560,00						Rp10.557.560,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.557.560,00						Rp10.557.560,00	Rp0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp10.557.560,00						Rp10.557.560,00	Rp0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp10.557.560,00						Rp10.557.560,00	Rp0,00
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp10.557.560,00	Rp10.557.560,00
	[-] alat kantor lainnya					Rp0,00						Rp10.557.560,00	Rp10.557.560,00
	Kursi Besi Dudukan Busa Lapis Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	13 Buah	Buah	Rp812.120,00	0%	Rp10.557.560,00	Rp10.557.560,00	
	[#] Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp10.557.560,00						Rp0,00	(Rp10.557.560,00)
	[-] alat kantor lainnya					Rp10.557.560,00						Rp0,00	(Rp10.557.560,00)
	Kursi Besi Dudukan Busa Lapis Spesifikasi: -	13 Buah	Buah	Rp812.120,00	0%	Rp10.557.560,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp10.557.560,00)	
5.2	BELANJA MODAL					Rp191.508.000,00						Rp197.676.000,00	Rp6.168.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp191.508.000,00						Rp197.676.000,00	Rp6.168.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp106.508.000,00						Rp112.676.000,00	Rp6.168.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp7.500.000,00						Rp7.500.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp7.500.000,00						Rp7.500.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0,00						Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00
	Dispenser Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Unit	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00	
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp7.500.000,00						Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	[-] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp7.500.000,00						Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	Dispenser Spesifikasi: -	5 Unit	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp7.500.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp20.560.000,00						Rp26.728.000,00	Rp6.168.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp20.560.000,00						Rp26.728.000,00	Rp6.168.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp20.560.000,00						Rp26.728.000,00	Rp6.168.000,00
	[-] Belanja Modal Alat Pendingin					Rp20.560.000,00						Rp26.728.000,00	Rp6.168.000,00
	AC Spesifikasi: 1 PK			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp6.168.000,00	0%	Rp6.168.000,00	Rp6.168.000,00	
	AC Spesifikasi: 2 PK	2 Unit	Unit	Rp10.280.000,00	0%	Rp20.560.000,00	2 Unit	Unit	Rp10.280.000,00	0%	Rp20.560.000,00	Rp0,00	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp78.448.000,00						Rp78.448.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp28.448.000,00						Rp28.448.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp28.448.000,00						Rp28.448.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Modal Meja Kerja					Rp16.448.000,00						Rp16.448.000,00	Rp0,00
	Meja Kerja 1/2 Biro Spesifikasi: -	8 Unit	Unit	Rp2.056.000,00	0%	Rp16.448.000,00	8 Unit	Unit	Rp2.056.000,00	0%	Rp16.448.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp12.000.000,00						Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Meja Kerja Pejabat Eselon Spesifikasi: Kayu Jati	1 Unit	Unit	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp12.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00	
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp22.500.000,00						Rp22.500.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00						Rp22.500.000,00	Rp22.500.000,00
	[-] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp0,00						Rp22.500.000,00	Rp22.500.000,00
	Kursi Kerja Putar Sandaran Tinggi Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Unit	Unit	Rp4.500.000,00	0%	Rp22.500.000,00	Rp22.500.000,00	
	[#] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp22.500.000,00						Rp0,00	(Rp22.500.000,00)
	[-] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp22.500.000,00						Rp0,00	(Rp22.500.000,00)
	Kursi Kerja Putar Sandaran Tinggi Spesifikasi: -	5 Unit	Unit	Rp4.500.000,00	0%	Rp22.500.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp22.500.000,00)	
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat					Rp27.500.000,00						Rp27.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp27.500.000,00	Rp27.500.000,00
	[-] Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat					Rp0,00					Rp27.500.000,00	Rp27.500.000,00
	Kursi Tamu Kayu Jati Spesifikasi: Sofa (321+meja+knop)			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Set	Set	Rp27.500.000,00	0%	Rp27.500.000,00	Rp27.500.000,00
	[#] Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp27.500.000,00					Rp0,00	(Rp27.500.000,00)
	[-] Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat					Rp27.500.000,00					Rp0,00	(Rp27.500.000,00)
	Kursi Tamu Kayu Jati Spesifikasi: Sofa (321+meja+knop)	1 Set	Set	Rp27.500.000,00	0%	Rp27.500.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp27.500.000,00)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp70.000.000,00					Rp70.000.000,00	Rp0,00
	Handy Talky/HT Spesifikasi: -	20 Unit	Unit	Rp3.500.000,00	0%	Rp70.000.000,00	20 Unit	Unit	Rp3.500.000,00	0%	Rp70.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Personal Komputer					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Komputer Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[#] Belanja Personal Komputer Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pengadaan laptop					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Laptop Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Pengadaan printer					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Printer Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Unit	Unit	Rp5.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp202.065.560,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp208.233.560,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD	
Januari				Rp0,00	<u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008
Februari				Rp0,00	
Maret				Rp0,00	
April				Rp0,00	
Mei				Rp0,00	
Juni				Rp0,00	
Juli				Rp0,00	
Agustus				Rp0,00	
September				Rp0,00	
Oktober				Rp0,00	
November				Rp93.448.000,00	Mengesahkan, PPKD
Desember				Rp114.785.560,00	
Jumlah				Rp208.233.560,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN											FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
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 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp26.871.945,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp55.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			81 point		Indeks Kepuasan Masyarakat			81 point						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp12.593.704,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp26.871.945,00						
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			50 Paket		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			50 Paket						
Hasil	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %						
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										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH				Rp12.593.704,00						Rp26.871.945,00		Rp14.278.241,00		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp12.593.704,00						Rp26.871.945,00		Rp14.278.241,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.593.704,00						Rp26.871.945,00	Rp14.278.241,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.593.704,00						Rp26.871.945,00	Rp14.278.241,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.593.704,00						Rp26.871.945,00	Rp14.278.241,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.093.704,00						Rp19.371.945,00	Rp11.278.241,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp8.093.704,00						Rp19.371.945,00	Rp11.278.241,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.093.704,00						Rp17.572.945,00	Rp9.479.241,00
	Agenda Surat Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp56.540,00	0%	Rp113.080,00	10 Buah	Buah	Rp56.540,00	0%	Rp565.400,00	Rp452.320,00	
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi: -	10 Kotak	Kotak	Rp59.367,00	0%	Rp593.670,00	15 Kotak	Kotak	Rp59.367,00	0%	Rp890.505,00	Rp296.835,00	
	Amplop Putih Pendek Spesifikasi: -	10 Kotak	Kotak	Rp26.250,00	0%	Rp262.500,00	15 Kotak	Kotak	Rp26.250,00	0%	Rp393.750,00	Rp131.250,00	
	Binder CIIPS No. 260 Spesifikasi: -	10 Kotak	Kotak	Rp45.000,00	0%	Rp450.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp45.000,00	0%	Rp450.000,00	Rp0,00	
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp34.000,00	10 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp170.000,00	Rp136.000,00	
	Gunting Sedang Spesifikasi: -	6 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp90.000,00	15 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp225.000,00	Rp135.000,00	
	Isi Hekter Spesifikasi: No. 10	10 Kotak	Kotak	Rp5.000,00	0%	Rp50.000,00	20 Kotak	Kotak	Rp5.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp50.000,00	
	Isi Hekter Spesifikasi: Uk. 24	5 Kotak	Kotak	Rp4.500,00	0%	Rp22.500,00	20 Kotak	Kotak	Rp4.500,00	0%	Rp90.000,00	Rp67.500,00	
	Kertas HVS A4 70 Gram Spesifikasi: 70 Gram	20 Rim	Rim	Rp55.650,00	0%	Rp1.113.000,00	40 Rim	Rim	Rp55.650,00	0%	Rp2.226.000,00	Rp1.113.000,00	
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram	30 Rim	Rim	Rp70.000,00	0%	Rp2.100.000,00	100 Rim	Rim	Rp70.000,00	0%	Rp7.000.000,00	Rp4.900.000,00	
	Kertas Jeruk Spesifikasi: -	50 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp150.000,00	50 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00	
	Klip Kertas / Surat Spesifikasi: -	5 Kotak	Kotak	Rp5.000,00	0%	Rp25.000,00	20 Kotak	Kotak	Rp5.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp75.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Label Arsip Spesifikasi: -	100 Lembar	Lembar	Rp7.710,00	0%	Rp771.000,00	100 Lembar	Lembar	Rp7.710,00	0%	Rp771.000,00	Rp0,00	
	Lakban Besar Hitam Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp16.448,00	0%	Rp82.240,00	14 Buah	Buah	Rp16.448,00	0%	Rp230.272,00	Rp148.032,00	
	Lakban Putih Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp24.000,00	14 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp168.000,00	Rp144.000,00	
	Lem Kertas Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp100.000,00	10 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp100.000,00	
	Penjepit berkas kecil Spesifikasi: -	10 Kotak	Kotak	Rp8.000,00	0%	Rp80.000,00	20 Kotak	Kotak	Rp8.000,00	0%	Rp160.000,00	Rp80.000,00	
	Penjepit Kertas Besar Spesifikasi: -	10 Kotak	Kotak	Rp40.000,00	0%	Rp400.000,00	20 Kotak	Kotak	Rp40.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp400.000,00	
	Penjepit Kertas Sedang Spesifikasi: -	10 Kotak	Kotak	Rp16.000,00	0%	Rp160.000,00	20 Kotak	Kotak	Rp16.000,00	0%	Rp320.000,00	Rp160.000,00	
	Pisau Cutter Spesifikasi: -	2 Buah	Buah	Rp14.187,00	0%	Rp28.374,00	14 Buah	Buah	Rp14.187,00	0%	Rp198.618,00	Rp170.244,00	
	Plastik Jilid Spesifikasi: -	50 Lembar	Lembar	Rp2.570,00	0%	Rp128.500,00	50 Lembar	Lembar	Rp2.570,00	0%	Rp128.500,00	Rp0,00	
	Pulpen Cair Biru Spesifikasi: -	30 Pcs	Pcs	Rp42.148,00	0%	Rp1.264.440,00	50 Pcs	Pcs	Rp42.148,00	0%	Rp2.107.400,00	Rp842.960,00	
	Tinta Stempel Spesifikasi: -	2 Botol	Botol	Rp25.700,00	0%	Rp51.400,00	5 Botol	Botol	Rp25.700,00	0%	Rp128.500,00	Rp77.100,00	
	[-] Map Ordner Folio					Rp0,00						Rp1.799.000,00	Rp1.799.000,00
	Map Ordner Folio Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	35 Buah	Buah	Rp51.400,00	0%	Rp1.799.000,00	Rp1.799.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.500.000,00						Rp7.500.000,00	Rp3.000.000,00
	[#] alat kantor lainnya Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp4.500.000,00						Rp7.500.000,00	Rp3.000.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.500.000,00						Rp7.500.000,00	Rp3.000.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi: -	30 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp4.500.000,00	50 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp3.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp12.593.704,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp26.871.945,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00			<u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD	
Februari	Rp0,00				
Maret	Rp4.200.000,00				
April	Rp0,00				
Mei	Rp0,00				
Juni	Rp2.098.426,00				
Juli	Rp1.049.213,00				
Agustus	Rp5.246.065,00				
September	Rp0,00				
Oktober	Rp4.287.665,00				
November	Rp6.056.433,00				
Desember	Rp3.934.143,00				
Jumlah	Rp26.871.945,00			<u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN											FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
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 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp20.846.156,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			81 point		Indeks Kepuasan Masyarakat			81 point						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp6.323.256,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp20.846.156,00						
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6 Paket		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6 Paket						
Hasil	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %						
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										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp6.323.256,00					Rp20.846.156,00	Rp14.522.900,00			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.323.256,00					Rp20.846.156,00	Rp14.522.900,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.323.256,00						Rp20.846.156,00	Rp14.522.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.323.256,00						Rp20.846.156,00	Rp14.522.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.323.256,00						Rp20.846.156,00	Rp14.522.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.323.256,00						Rp20.846.156,00	Rp14.522.900,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp6.323.256,00						Rp20.846.156,00	Rp14.522.900,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.323.256,00						Rp16.734.156,00	Rp10.410.900,00
	Cetak Box File Arsip Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp56.540,00	0%	Rp2.827.000,00	50 Buah	Buah	Rp56.540,00	0%	Rp2.827.000,00	Rp0,00	
	Cetak Map Lambang Dinas Spesifikasi: -	1000 Lembar	Lembar	Rp3.084,00	0%	Rp3.084.000,00	3500 Lembar	Lembar	Rp3.084,00	0%	Rp10.794.000,00	Rp7.710.000,00	
	Lembar Disposisi Spesifikasi: -	4 Set	Set	Rp28.064,00	0%	Rp112.256,00	4 Set	Set	Rp28.064,00	0%	Rp112.256,00	Rp0,00	
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi: -	1000 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp300.000,00	10003 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp3.000.900,00	Rp2.700.900,00	
	[-] Spanduk					Rp0,00						Rp4.112.000,00	Rp4.112.000,00
	Spanduk Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Unit	Unit	Rp411.200,00	0%	Rp4.112.000,00	Rp4.112.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.323.256,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp20.846.156,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00			<u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD	
Februari	Rp0,00				
Maret	Rp1.124.000,00				
April	Rp0,00				
Mei	Rp649.907,00				
Juni	Rp649.907,00				
Juli	Rp649.907,00				
Agustus	Rp3.249.535,00				
September	Rp0,00				
Oktober	Rp0,00				
November	Rp7.987.650,00			<u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003	
Desember	Rp6.535.250,00				
Jumlah	Rp20.846.156,00				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024														
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					: Rp0,00									
Alokasi Tahun					: Rp2.400.000,00									
Alokasi Tahun + 1					: Rp15.346.356,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator		Sebelum					Setelah							
		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan		Indeks Kepuasan Masyarakat			81 point		Indeks Kepuasan Masyarakat				81 point			
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp2.400.000,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.400.000,00			
Keluaran		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan			
Hasil		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %			
Sub Kegiatan					: 1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu									
Sumber Pendanaan					: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil									
					: Pendapatan Bagi Hasil Pajak									
Lokasi					: Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan					: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu									
Waktu Pelaksanaan					: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan					:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp0,00					Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00
	Air Mineral Botol Spesifikasi: Ukuran 330 MI (Isi 24 Botol)			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Kotak	Kotak	Rp45.000,00	0%	Rp315.000,00	Rp315.000,00
	Air Mineral Cup Spesifikasi: Ukuran 240 MI (Isi 48 Pcs)			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Kotak	Kotak	Rp55.000,00	0%	Rp385.000,00	Rp385.000,00
	Snack Spesifikasi: Per Kotak			Rp0,00	0%	Rp0,00	100 Kotak	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp1.700.000,00	Rp1.700.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp2.400.000,00					Rp0,00	(Rp2.400.000,00)
	[-] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.400.000,00					Rp0,00	(Rp2.400.000,00)
	Air Mineral Botol Spesifikasi: Ukuran 330 MI (Isi 24 Botol)	7 Kotak	Kotak	Rp45.000,00	0%	Rp315.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp315.000,00)
	Air Mineral Cup Spesifikasi: Ukuran 240 MI (Isi 48 Pcs)	7 Kotak	Kotak	Rp55.000,00	0%	Rp385.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp385.000,00)
	Snack Spesifikasi: Per Kotak	100 Kotak	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp1.700.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.700.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.400.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.400.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00			<u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD	
Februari	Rp0,00				
Maret	Rp0,00				
April	Rp426.664,00				
Mei	Rp0,00				
Juni	Rp0,00				
Juli	Rp0,00				
Agustus	Rp0,00				
September	Rp0,00				
Oktober	Rp0,00				
November	Rp1.000.000,00			<u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003	
Desember	Rp973.336,00				
Jumlah	Rp2.400.000,00				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN											FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
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 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp84.268.734,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp120.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			81 point		Indeks Kepuasan Masyarakat			81 point						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp84.268.734,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp84.268.734,00						
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50 Laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50 Laporan						
Hasil	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %						
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : 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								Bertambah Berkurang (Rp)			
				Sebelum				Setelah							
				Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga		PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH							Rp84.268.734,00					Rp84.268.734,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp84.268.734,00					Rp84.268.734,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp84.268.734,00					Rp84.268.734,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp258.734,00					Rp258.734,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp258.734,00					Rp258.734,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp258.734,00					Rp258.734,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp258.734,00	Rp258.734,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp258.734,00	Rp258.734,00
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Kotak	Kotak	Rp59.367,00	0%	Rp118.734,00	Rp118.734,00
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Rim	Rim	Rp70.000,00	0%	Rp140.000,00	Rp140.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp258.734,00					Rp0,00	(Rp258.734,00)
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp258.734,00					Rp0,00	(Rp258.734,00)
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi: -	2 Kotak	Kotak	Rp59.367,00	0%	Rp118.734,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp118.734,00)
	Kertas HVS F4 80 gram Spesifikasi: 80 gram	2 Rim	Rim	Rp70.000,00	0%	Rp140.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp140.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp84.010.000,00					Rp84.010.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp84.010.000,00					Rp84.010.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp81.760.000,00					Rp81.760.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp76.460.000,00					Rp76.460.000,00	Rp0,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp76.460.000,00					Rp76.460.000,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi: ASN	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000,00	0%	Rp14.900.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000,00	0%	Rp14.900.000,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Gol IV - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi: ASN	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp9.920.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp9.920.000,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Gol III - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi: ASN	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp7.300.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp7.300.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta Spesifikasi: Orang / Kali	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp2.560.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp2.560.000,00	Rp0,00
	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	Rp3.808.000,00	0%	Rp38.080.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.808.000,00	0%	Rp38.080.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - SUMATERA UTARA Spesifikasi: Orang Per Hari	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp3.700.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp3.700.000,00	Rp0,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp5.300.000,00					Rp5.300.000,00	Rp0,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.300.000,00					Rp5.300.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi: Orang Per Hari	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp5.300.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp5.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.250.000,00					Rp2.250.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0,00					Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari			Rp0,00	0%	Rp0,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp2.250.000,00					Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.250.000,00					Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi: Orang Per Hari	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp84.268.734,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp84.268.734,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00			<u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD	
Februari	Rp0,00				
Maret	Rp14.900.000,00				
April	Rp3.733.777,00				
Mei	Rp8.172.028,00				
Juni	Rp8.172.028,00				
Juli	Rp8.172.028,00				
Agustus	Rp9.265.778,00				
September	Rp0,00				
Oktober	Rp0,00				
November	Rp16.314.512,00			<u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003	
Desember	Rp15.538.583,00				
Jumlah	Rp84.268.734,00				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN											FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
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 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp35.750.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				81 point	Indeks Kepuasan Masyarakat				81 point					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp22.321.872,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan					
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %					
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										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp22.321.872,00					Rp0,00	(Rp22.321.872,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.321.872,00					Rp0,00	(Rp22.321.872,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.321.872,00						Rp0,00	(Rp22.321.872,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.321.872,00						Rp0,00	(Rp22.321.872,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.321.872,00						Rp0,00	(Rp22.321.872,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp22.321.872,00						Rp0,00	(Rp22.321.872,00)
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp22.321.872,00						Rp0,00	(Rp22.321.872,00)
	[-] Tagihan Listrik Kantor					Rp22.321.872,00						Rp0,00	(Rp22.321.872,00)
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi: -	1268 Kwh x 12 Bulan	Kwh	Rp1.467,00	0%	Rp22.321.872,00		Kwh	Rp1.467,00	0%	Rp0,00	(Rp22.321.872,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp22.321.872,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD	
Januari				Rp0,00	<u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD
Februari				Rp0,00	
Maret				Rp0,00	
April				Rp0,00	
Mei				Rp0,00	
Juni				Rp0,00	
Juli				Rp0,00	
Agustus				Rp0,00	
September				Rp0,00	
Oktober				Rp0,00	
November				Rp0,00	
Desember				Rp0,00	
Jumlah				Rp0,00	<u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
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		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp35.629.372,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp48.007.078,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 point	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 point
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp35.499.632,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp35.629.372,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Sub Kegiatan		: 1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : 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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp35.499.632,00					Rp35.629.372,00	Rp129.740,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.499.632,00					Rp35.629.372,00	Rp129.740,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.499.632,00					Rp35.629.372,00	Rp129.740,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp205.372,00					Rp205.372,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp205.372,00					Rp205.372,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp205.372,00					Rp205.372,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp205.372,00	Rp205.372,00
	[-] alat kebersihan					Rp0,00					Rp205.372,00	Rp205.372,00
	Karbol Wangi Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Botol	Botol	Rp25.186,00	0%	Rp50.372,00	Rp50.372,00
	Sapu Cakar Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp80.000,00	Rp80.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp75.000,00	Rp75.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp205.372,00					Rp0,00	(Rp205.372,00)
	[-] alat kebersihan					Rp205.372,00					Rp0,00	(Rp205.372,00)
	Karbol Wangi Spesifikasi: -	2 Botol	Botol	Rp25.186,00	0%	Rp50.372,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp50.372,00)
	Sapu Cakar Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp80.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp80.000,00)
	Sapu Ijuk Spesifikasi: -	3 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp75.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp75.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp35.294.260,00					Rp35.424.000,00	Rp129.740,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.441.928,00					Rp33.514.416,00	Rp72.488,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp33.441.928,00					Rp33.514.416,00	Rp72.488,00
	[#] Gaji Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Gaji Petugas Kebersihan Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Petugas Kebersihan Kantor			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Bulan	Rp2.572.456,00	0%	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: -												
	[#] Gaji Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp33.441.928,00						Rp0,00	(Rp33.441.928,00)
	[-] Gaji Petugas Kebersihan Kantor					Rp33.441.928,00						Rp0,00	(Rp33.441.928,00)
	Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi: -	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.572.456,00	0%	Rp33.441.928,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp33.441.928,00)	
	[#] Gaji Petugas Kebersihan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp33.514.416,00	Rp33.514.416,00
	[-] Gaji Petugas Kebersihan Kantor					Rp0,00						Rp33.514.416,00	Rp33.514.416,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp2.792.868,00	0%	Rp33.514.416,00	Rp33.514.416,00	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp1.852.332,00						Rp1.909.584,00	Rp57.252,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.632.012,00						Rp1.682.436,00	Rp50.424,00
	[#] luran Jaminan Kesehatan bagi Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[-] luran Jaminan Kesehatan bagi Petugas Kebersihan Kantor					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Bulan	Rp136.001,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	[#] luran Jaminan Kesehatan bagi Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp1.632.012,00						Rp1.682.436,00	Rp50.424,00
	[-] luran Jaminan Kesehatan bagi Petugas Kebersihan Kantor					Rp1.632.012,00						Rp1.682.436,00	Rp50.424,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp140.203,00	0%	Rp1.682.436,00	Rp1.682.436,00	
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp136.001,00	0%	Rp1.632.012,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.632.012,00)	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp97.920,00						Rp100.956,00	Rp3.036,00
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Petugas Kebersihan Kantor					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Bulan	Rp8.160,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp97.920,00						Rp100.956,00	Rp3.036,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Petugas Kebersihan Kantor					Rp97.920,00					Rp100.956,00	Rp3.036,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.413,00	0%	Rp100.956,00	Rp100.956,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp8.160,00	0%	Rp97.920,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp97.920,00)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp122.400,00					Rp126.192,00	Rp3.792,00
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Petugas Kebersihan Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Bulan	Rp10.200,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0,00					Rp126.192,00	Rp126.192,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Petugas Kebersihan Kantor					Rp0,00					Rp126.192,00	Rp126.192,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.516,00	0%	Rp126.192,00	Rp126.192,00
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp122.400,00					Rp0,00	(Rp122.400,00)
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Petugas Kebersihan Kantor					Rp122.400,00					Rp0,00	(Rp122.400,00)
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp10.200,00	0%	Rp122.400,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp122.400,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp35.499.632,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp35.629.372,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00			<u>Marjuki, S.Sos, M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD	
Februari	Rp5.914.000,00				
Maret	Rp2.952.000,00				
April	Rp3.157.372,00				
Mei	Rp2.952.002,00				
Juni	Rp2.952.000,00				
Juli	Rp2.952.000,00				
Agustus	Rp2.952.000,00				
September	Rp2.952.000,00				
Oktober	Rp2.952.000,00				
November	Rp2.952.000,00				
Desember	Rp2.941.998,00				
Jumlah	Rp35.629.372,00			<u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN											FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2024															
Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024															
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 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp398.120.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp714.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja							Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				81 point	Indeks Kepuasan Masyarakat							81 point		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp297.710.000,00	Dana Yang Dibutuhkan							Rp398.120.000,00		
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							20 Unit		
Hasil	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100 %		
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										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp297.710.000,00					Rp398.120.000,00	Rp100.410.000,00			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp297.710.000,00					Rp398.120.000,00	Rp100.410.000,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp297.710.000,00					Rp398.120.000,00	Rp100.410.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.000.000,00					Rp25.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.000.000,00					Rp25.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp25.000.000,00					Rp25.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp25.000.000,00					Rp25.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp25.000.000,00					Rp25.000.000,00	Rp0,00
	Perpanjang STNK Mobil Operasional dan Patroli Spesifikasi: -	10 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	Rp25.000.000,00	10 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	Rp25.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp272.710.000,00					Rp373.120.000,00	Rp100.410.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp272.710.000,00					Rp373.120.000,00	Rp100.410.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp272.710.000,00					Rp373.120.000,00	Rp100.410.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp272.710.000,00					Rp373.120.000,00	Rp100.410.000,00
	[-] Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp272.710.000,00					Rp373.120.000,00	Rp100.410.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasioanl (Roda Empat) Spesifikasi: Unit / Tahun	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp33.470.000,00	0%	Rp234.290.000,00	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp33.470.000,00	0%	Rp334.700.000,00	Rp100.410.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat - Pejabat Eselon II Spesifikasi: -	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp38.420.000,00	0%	Rp38.420.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp38.420.000,00	0%	Rp38.420.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp297.710.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp398.120.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Lubuk Pakam,tanggal 29 Oktober 2024 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00			<u>Marjuki, S.Sos. M.AP</u> NIP: 197212291992031008 Mengesahkan, PPKD	
Februari	Rp68.177.000,00				
Maret	Rp22.185.000,00				
April	Rp22.725.833,00				
Mei	Rp23.077.771,00				
Juni	Rp23.077.771,00				
Juli	Rp23.077.771,00				
Agustus	Rp35.577.000,00				
September	Rp0,00				
Oktober	Rp19.952.000,00				
November	Rp80.986.543,00				
Desember	Rp79.283.311,00				
Jumlah	Rp398.120.000,00			<u>Baginda Thomas Harahap, SH</u> NIP. 197307211995031003	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	