

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN****SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****PEMERINTAH KOTA SEMARANG****TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor DPA SKPD

1.1 05 22 003 5 2

FORMULIR**DPPA SKPD****2.2.1**

Urusan Pemerintah	1.1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi	1.1.05.02 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Program	1.1.05.1.1.05.02.22 - Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Kegiatan	1.1.05.1.1.05.02.22.003 - KOORDINASI PERIJINAN PEMANFAATAN GEDUNG
Waktu Pelaksanaan	12 bulan
Lokasi Kegiatan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	
Sumber Dana	APBD Kota

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Capaian Program	Pemberdayaan Satlakar (Satuan Relawan Kebakaran Pada Tiap Kelurahan di Kota Semarang	Pemberdayaan Satlakar (Satuan Relawan Kebakaran Pada Tiap Kelurahan di Kota Semarang	67 %	67 %
	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	65 %	65 %
	Persentase cakupan pelayanan kebakaran	Persentase cakupan pelayanan kebakaran	23 %	23 %
	Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran	Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran	87 %	87 %
Masukan	Dana Rp448.952.000, SDM 24 Orang , Waktu 12 bulan	Dana Rp448.952.000, SDM 24 Orang , Waktu 12 bulan		
Keluaran	Tenaga non asn untuk pemeriksaan dan uji coba peralatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung	Tenaga non asn untuk pemeriksaan dan uji coba peralatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung	14 orang	
Hasil	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	65.00 %	65.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	Pemeriksaan dan uji coba peralatan proteksi pada bangunan gedung	Pemeriksaan dan uji coba peralatan proteksi pada bangunan gedung	12 bulan	65 %

**RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10x6	12
5 2 1	Belanja Pegawai				10.440.000				10.440.000	0	0
5 2 1 01	Honorarium PNS				10.440.000				10.440.000	0	0
5 2 1 01 05	Honorarium PPTK				6.000.000				6.000.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10x6	12
	Honorarium Pengelola Kegiatan										
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (12 OB)	12	OB	500.000	6.000.000	12	OB	500.000	6.000.000	0	0
5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara				4.440.000				4.440.000	0	0
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan										
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan (12 OB)	12	OB	370.000	4.440.000	12	OB	370.000	4.440.000	0	0
5 2 2	Belanja Barang Jasa				438.512.000				438.512.000	0	0
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				34.848.000				34.848.000	0	0
5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				198.000				198.000	0	0
	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya										
	Materai 6000 (28 lembar)	28	lembar	6.000	168.000	28	lembar	6.000	168.000	0	0
	Materai 3000 (10 lembar)	10	lembar	3.000	30.000	10	lembar	3.000	30.000	0	0
5 2 2 01 44	Belanja perlengkapan pemadam kebakaran				34.650.000				34.650.000	0	0
	Belanja Perlengkapan Petugas Pemeriksa										
	Smoked Detector Tester (25 buah)	25	buah	1.386.000	34.650.000	25	buah	1.386.000	34.650.000	0	0
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				399.855.200				399.855.200	0	0
5 2 2 03 31	Belanja Jasa Pemadam Kebakaran				399.855.200				399.855.200	0	0
	Honor Non PNS Petugas Pemeriksa										
	Honor Non PNS Petugas Pemeriksa (14 orang x 1 bulan)	168	orang	2.310.088	388.094.784	14	orang	2.498.500	34.979.000	(353.115.784)	(90,99)
	BPJS Kesehatan (14 orang x 1 bulan)	168	orang	70.000	11.760.000	14	orang	74.500	1.043.000	(10.717.000)	(91,13)
	Pembulatan (1)	1		416	416	1		1.040.200	1.040.200	1.039.784	249,948,08

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%				
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga							
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10x6	12				
	Honor Non PNS Petugas Pemeriksa (13 orang X 10 bulan) (13 orang x 10 bulan)	0	orang	0	0	130	orang	2.498.500	324.805.000	324.805.000	100				
	BPJS Kesehatan (13 orang X 10 bulan) (13 orang x 10 bulan)	0	orang	0	0	130	orang	74.500	9.685.000	9.685.000	100				
	Honor Non PNS Petugas Pemeriksa (11orang X 1 bulan) (11 orang x 1 bulan)	0	orang	0	0	11	orang	2.498.500	27.483.500	27.483.500	100				
	BPJS Kesehatan (11 orang X 1 bulan) (11 orang x 1 bulan)	0	orang	0	0	11	orang	74.500	819.500	819.500	100				
5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				3.808.800		0	0			
5	2	2	06	01	Belanja Cetak				2.030.000		0	0			
					Belanja Cetak										
					Cetak dokumentasi kegiatan (290 lembar)	290	lembar	7.000	2.030.000	290	lembar	7.000	2.030.000	0	0
5	2	2	06	03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan				1.778.800		0	0			
					Belanja Foto Copy dan Penjilidan										
					Fotocopy (3877 lembar)	3877	lembar	400	1.550.800	3877	lembar	400	1.550.800	0	0
					Penjilidan (12 buku)	12	buku	19.000	228.000	12	buku	19.000	228.000	0	0
Jumlah belanja Langsung								448.952.000		448.952.000	0	0			

Semarang, 27 Maret 2019

Mengesahkan

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp	112.238.000
Triwulan II	Rp	112.238.000
Triwulan III	Rp	112.238.000
Triwulan IV	Rp	112.238.000
Jumlah	Rp	448.952.000

AGUSTIN LUSIN DWIMAWATI, SH, MM

19590819 198103 2 005

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN****SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****PEMERINTAH KOTA SEMARANG****TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor DPA SKPD

1.1 05 22 016 5 2

FORMULIR**DPPA SKPD****2.2.1**

Urusan Pemerintah	1.1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi	1.1.05.02 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Program	1.1.05.1.1.05.02.22 - Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Kegiatan	1.1.05.1.1.05.02.22.016 - OPERASI PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
Waktu Pelaksanaan	12 bulan
Lokasi Kegiatan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	
Sumber Dana	APBD Kota

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Capaian Program	Pemberdayaan Satlakar (Satuan Relawan Kebakaran Pada Tiap Kelurahan di Kota Semarang)	Pemberdayaan Satlakar (Satuan Relawan Kebakaran Pada Tiap Kelurahan di Kota Semarang)	67 %	67 %
	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	65 %	65 %
	Persentase cakupan pelayanan kebakaran	Persentase cakupan pelayanan kebakaran	23 %	23 %
	Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran	Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran	87 %	87 %
Masukan	Dana Rp9.246.670.000, SDM 11 Orang , Waktu 12 bulan	Dana Rp9.246.670.000, SDM 11 Orang , Waktu 12 bulan		
Keluaran	Petugas pemadam kebakaran non PNS□	Petugas pemadam kebakaran non PNS□	100 %	
Hasil	Persentase cakupan pelayanan kebakaran	Persentase cakupan pelayanan kebakaran	23.30 %	23.30 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	Petugas pemadam kebakaran Non ASN	Petugas pemadam kebakaran Non ASN	100 %	100 %

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10x6	12
5 2 1	Belanja Pegawai				17.260.000				17.260.000	0	0
5 2 1 01	Honorarium PNS				17.260.000				17.260.000	0	0
5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				350.000				350.000	0	0
	Honor Pejabat Pengadaan										
	Honor Pejabat Pengadaan (1 orang x 1 paket)	1	orang	350.000	350.000	1	orang	350.000	350.000	0	0
5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa				830.000				830.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10x6	12
	Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan										
	Ketua (1 orang x 1 paket)	1	orang	360.000	360.000	1	orang	360.000	360.000	0	0
	Sekretaris (1 orang x 1 paket)	1	orang	260.000	260.000	1	orang	260.000	260.000	0	0
	Anggota (1 orang x 1 paket)	1	orang	210.000	210.000	1	orang	210.000	210.000	0	0
5 2 1 01 05	Honorarium PPTK				8.400.000				8.400.000	0	0
	Honor Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan										
	Honor PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) (12 OB)	12	OB	700.000	8.400.000	12	OB	700.000	8.400.000	0	0
5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara				7.680.000				7.680.000	0	0
	Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu										
	Honor BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) (12 OB)	12	OB	640.000	7.680.000	12	OB	640.000	7.680.000	0	0
5 2 2	Belanja Barang Jasa				9.229.410.000				9.229.410.000	0	0
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				882.976.200				882.976.200	0	0
5 2 2 01 44	Belanja perlengkapan pemadam kebakaran				882.976.200				882.976.200	0	0
	Belanja Perlengkapan Pemadam Kebakaran										
	Selang tekan ukuran 1,5 Inchi (25 roll)	25	roll	6.854.000	171.350.000	25	roll	6.854.000	171.350.000	0	0
	Nozzle 1,5 (5 buah)	5	buah	9.026.300	45.131.500	5	buah	9.026.300	45.131.500	0	0
	Nozzle 2,5 (5 buah)	5	buah	9.648.800	48.244.000	5	buah	9.648.800	48.244.000	0	0
	Pengaman selang (16 buah)	16	buah	2.738.000	43.808.000	16	buah	2.738.000	43.808.000	0	0
	Pipa cabang 2,5 ke 2,5 (3 buah)	3	buah	13.694.900	41.084.700	3	buah	13.694.900	41.084.700	0	0
	Selang tekan ukuran 2,5 Inchi (21 roll)	21	roll	9.296.000	195.216.000	21	roll	9.296.000	195.216.000	0	0
	Selang hisap 3 (2 buah)	2	buah	20.661.000	41.322.000	2	buah	20.661.000	41.322.000	0	0
	Pipa cabang / kombinasi 2,5 (6 buah)	6	buah	10.560.000	63.360.000	6	buah	10.560.000	63.360.000	0	0
	Selang Hisap 4 (2 buah)	2	buah	28.318.000	56.636.000	2	buah	28.318.000	56.636.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10x6	12
	Helm Kebakaran (23 unit)	23	unit	7.688.000	176.824.000	23	unit	7.688.000	176.824.000	0	0
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				8.339.829.000				8.339.829.000	0	0
5 2 2 03 31	Belanja Jasa Pemadam Kebakaran				8.339.829.000				8.339.829.000	0	0
	Honorarium Pegawai Non PNS										
	Petugas Pemadam Kebakaran (296 orang x 10 bulan)	3504	orang	2.310.088	8.094.548.352	2960	orang	2.498.500	7.395.560.000	(698.988.352)	(8,64)
	BPJS Kesehatan (296 orang x 10 bulan)	3504	orang	70.000	245.280.000	2960	orang	74.500	220.520.000	(24.760.000)	(10,09)
	pembulatan (1)	1		648	648	1		3.309.000	3.309.000	3.308.352	510,548,15
	<input type="checkbox"/> Petugas Pemadam Kebakaran (140 orang x 2 bulan)	0	orang	0	0	280	orang	2.498.500	699.580.000	699.580.000	100
	<input type="checkbox"/> BPJS Kesehatan (140 orang x 2 bulan)	0	orang	0	0	280	orang	74.500	20.860.000	20.860.000	100
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.204.800				1.204.800	0	0
5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan				1.204.800				1.204.800	0	0
	Belanja fotokopi										
	Foto Copy (3012 lembar)	3012	lembar	400	1.204.800	3012	lembar	400	1.204.800	0	0
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				5.400.000				5.400.000	0	0
5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				5.400.000				5.400.000	0	0
	Belanja sewa lapangan										
	Sewa lapangan (12 bulan)	12	bulan	450.000	5.400.000	12	bulan	450.000	5.400.000	0	0
Jumlah belanja Langsung					9.246.670.000				9.246.670.000	0	0

Semarang, 27 Maret 2019

Mengesahkan

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp	2.311.667.500
Triwulan II	Rp	2.311.667.500
Triwulan III	Rp	2.311.667.500
Triwulan IV	Rp	2.311.667.500
Jumlah	Rp	9.246.670.000

AGUSTIN LUSIN DWIMAWATI, SH, MM

19590819 198103 2 005