

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

Nomor DPA SKPD

1.1 05 02 024 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	1.1.05.1.1.05.02.02 - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kegiatan	1.1.05.1.1.05.02.02.024 - PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
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	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %
Masukan	Dana Rp1.299.611.000, SDM 11 Orang , Waktu 12 bulan	Dana Rp1.299.611.000, SDM 11 Orang , Waktu 12 bulan		
Keluaran	Pemeliharaan rutin mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional serta penyediaan BBM dan olie untuk mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional□	Pemeliharaan rutin mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional serta penyediaan BBM dan olie untuk mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional□	100 %	
Hasil	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	Terpeliharanya mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional serta penyediaan BBM dan Oli mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional serta penyediaan BBM dan Oli mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional	100 %	100 %

**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 2	Belanja Barang Jasa				1.299.611.000				1.299.611.000	0	0
5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1.223.395.000				1.223.395.000	0	0
5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service				255.593.700				255.584.750	(8.950)	(0,00)
	Jasa Service										
	Perbaikan bodi / kenteng, spet mobil PMK (5 kegiatan)	5	kegiatan	6.000.000	30.000.000	5	kegiatan	6.000.000	30.000.000	0	0
	Service genset (18 kegiatan)	18	kegiatan	100.000	1.800.000	18	kegiatan	100.000	1.800.000	0	0
	Service blower (18 kegiatan)	18	kegiatan	100.000	1.800.000	18	kegiatan	100.000	1.800.000	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	
	Service sepeda motor roda tiga (7 kegiatan)	7	kegiatan	200.000	1.400.000	7	kegiatan	200.000	1.400.000	0	0	
	Service sepeda motor (64 kegiatan)	64	kegiatan	200.000	12.800.000	64	kegiatan	200.000	12.800.000	0	0	
	Service mini bus (74 kegiatan)	74	kegiatan	250.000	18.500.000	74	kegiatan	250.000	18.500.000	0	0	
	Rotary Long (1 unit)	1	unit	5.193.700	5.193.700	1	unit	5.184.750	5.184.750	(8.950)	(0,17)	
	Perbaikan ac mobil minibus (5 unit x 2 kegiatan)	10	unit	5.000.000	50.000.000	10	unit	5.000.000	50.000.000	0	0	
	Pemeliharaan unit mobil tangga (2 unit x 2 kegiatan)	4	unit	2.000.000	8.000.000	4	unit	2.000.000	8.000.000	0	0	
	Pemeliharaan Mobil PMK (21 unit x 2 kegiatan)	42	unit	2.000.000	84.000.000	42	unit	2.000.000	84.000.000	0	0	
	Pemeliharaan minibus (6 unit x 3 kegiatan)	18	unit	450.000	8.100.000	18	unit	450.000	8.100.000	0	0	
	Service unit Mobil PMK (48 kegiatan)	48	kegiatan	500.000	24.000.000	48	kegiatan	500.000	24.000.000	0	0	
	Perbaikan bodi/kenteng, spet minibus (2 kegiatan)	2	kegiatan	5.000.000	10.000.000	2	kegiatan	5.000.000	10.000.000	0	0	
	(1)	0		0	0	1		0	0	0	0	
5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang				140.209.000	(60.611.000)	(30,18)	
					Belanja Penggantian suku cadang							
					Accu 150 A / 12V untuk 2 kendaraan (2 buah)	4	buah	2.506.500	5.013.000	(5.013.000)	(50,00)	
					Accu 80 A / 12V untuk 1 kendaraan (2 buah)	2	buah	1.750.000	3.500.000	0	0	
					Ban dalam sepeda motor R 17 untuk 39 kendaraan (26 buah)	39	buah	50.000	1.300.000	(650.000)	(33,33)	
					Ban luar sepeda motor R17 untuk 39 kendaraan (26 buah)	39	buah	370.000	7.540.000	(6.890.000)	(47,75)	
					Ban dalam mobil/bus/truck R15 (4 buah)	7	buah	415.000	1.660.000	(1.245.000)	(42,86)	
					Ban dalam mobil/bus/truck R20 (10 buah)	16	buah	650.000	4.000.000	(6.400.000)	(61,54)	
					Ban dalam mobil/bus/truck R16 (4 buah)	12	buah	530.000	1.200.000	(5.160.000)	(81,13)	
					Ban luar mobil/bus/truck R15 (8 buah)	8	buah	2.500.000	20.000.000	0	0	
					Ban luar mobil/bus/truck R20 (10 buah)	10	buah	4.100.000	41.000.000	0	0	
					Ban luar mobil/bus/truck R16 (4 buah)	10	buah	2.800.000	7.200.000	(20.800.000)	(74,29)	
					Accu 12V (15 buah)	21	buah	225.000	3.375.000	(1.350.000)	(28,57)	
					Accu 60 A / 12V untuk 5 mobil (5 buah)	5	buah	1.313.000	6.565.000	0	0	
					Accu 70 A / 12V untuk 13 kendaraan (26 buah)	26	buah	1.456.000	37.856.000	0	0	
					Accu 120 A / 12V untuk 2 kendaraan (0 buah)	4	buah	2.371.250	9.485.000	(9.485.000)	(100)	
					Accu 50 A / 12V untuk 4 kendaraan (0 buah)	4	buah	904.500	3.618.000	(3.618.000)	(100)	
5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)				662.535.300	695.391.250	32.855.950	4,96
					BELANJA PELUMAS							

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
	Oli SAE 20 W 50 (209 Liter)	209	Liter	34.700	7.252.300	209	Liter	28.000	5.852.000	(1.400.300)	(19,31)
	Oli SAE 40 (418 Liter)	627	Liter	35.000	21.945.000	418	Liter	26.000	10.868.000	(11.077.000)	(50,48)
	Oli mesin 2 tak (50 Liter)	50	Liter	35.000	1.750.000	50	Liter	32.000	1.600.000	(150.000)	(8,57)
	BELANJA PERTALITE										
	Power blower PMK (3 unit x 1 Liter x 365 hari)	1095	unit	8.400	9.198.000	1095	unit	7.800	8.541.000	(657.000)	(7,14)
	Genset (2 unit x 1 Liter x 365 hari)	730	unit	8.400	6.132.000	730	unit	7.800	5.694.000	(438.000)	(7,14)
	Unit Pompa PMK (23 unit x 1 Liter x 365 hari)	8395	unit	8.400	70.518.000	8395	unit	7.800	65.481.000	(5.037.000)	(7,14)
	Blower (3 unit x 1 Liter x 365 hari)	1095	unit	8.400	9.198.000	1095	unit	7.800	8.541.000	(657.000)	(7,14)
	BELANJA PERTAMAX										
	Minibus (4 unit x 6 Liter x 252 hari)	2520	unit	10.000	25.200.000	6048	unit	10.000	60.480.000	35.280.000	140,00
	Sepeda motor roda dua (13 unit x 2 Liter x 252 hari)	4788	unit	10.000	47.880.000	6552	unit	10.000	65.520.000	17.640.000	36,84
	Sepeda motor roda tiga (2 unit x 1 Liter x 365 hari)	730	unit	10.000	7.300.000	730	unit	10.000	7.300.000	0	0
	BELANJA PERTAMINA DEX										
	Mobil Hillux (2 unit x 6 Liter x 252 hari)	1008	unit	11.500	11.592.000	3024	unit	11.000	33.264.000	21.672.000	186,96
	Minibus (4 unit x 3 Liter x 365 hari)	4380	unit	11.500	50.370.000	4380	unit	11.000	48.180.000	(2.190.000)	(4,35)
	BELANJA SOLAR										
	Mobil PMK (21 unit x 9 Liter x 365 hari)	61320	unit	6.000	367.920.000	68985	unit	5.150	355.272.750	(12.647.250)	(3,44)
	Mobil Tangga (2 unit x 5 Liter x 365 hari)	4380	unit	6.000	26.280.000	3650	unit	5.150	18.797.500	(7.482.500)	(28,47)

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 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)				3.600.000				3.600.000	0	0
	Belanja jasa KIR										
	Minibus (12 kegiatan)	12	kegiatan	300.000	3.600.000	12	kegiatan	300.000	3.600.000	0	0
5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)				65.816.000				93.580.000	27.764.000	42,18
	Belanja jasa STNK										
	Mobil unit PMK (26 kegiatan)	21	kegiatan	2.500.000	52.500.000	26	kegiatan	3.000.000	78.000.000	25.500.000	48,57
	Minibus (11 kegiatan)	9	kegiatan	1.000.000	9.000.000	11	kegiatan	1.024.000	11.264.000	2.264.000	25,16
	Kendaraan roda dua (19 kegiatan)	19	kegiatan	200.000	3.800.000	19	kegiatan	200.000	3.800.000	0	0
	Kendaraan roda tiga (2 kegiatan)	2	kegiatan	258.000	516.000	2	kegiatan	258.000	516.000	0	0
5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer				35.030.000				35.030.000	0	0
	Minibus										
	Cuci lengkap (2 kegiatan x 5 unit)	10	kegiatan	320.000	3.200.000	10	kegiatan	320.000	3.200.000	0	0
	Cuci biasa (12 kegiatan x 5 unit)	60	kegiatan	50.000	3.000.000	60	kegiatan	50.000	3.000.000	0	0
	Mobil PMK Besar										
	Cuci lengkap (2 kegiatan x 16 unit)	32	kegiatan	750.000	24.000.000	32	kegiatan	750.000	24.000.000	0	0
	Mobil PMK Kecil										
	Cuci lengkap (2 kegiatan x 5 unit)	10	kegiatan	483.000	4.830.000	10	kegiatan	483.000	4.830.000	0	0
5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi				76.216.000				76.216.000	0	0
5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultansi perencanaan				76.216.000				76.216.000	0	0
	Belanja Jasa Konsultansi Appraisal rekondisi mobil tangga dan mobil PMK (1 paket)	1	paket	76.216.000	76.216.000	1	paket	76.216.000	76.216.000	0	0
Jumlah belanja Langsung					1.299.611.000				1.299.611.000	0	0

Semarang, 27 Maret 2019

Mengesahkan

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp	324.902.750
Triwulan II	Rp	324.902.750
Triwulan III	Rp	324.902.750
Triwulan IV	Rp	324.902.750
Jumlah	Rp	1.299.611.000

AGUSTIN LUSIN DWIMAWATI, SH, MM

19590819 198103 2 005

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

Nomor DPA SKPD

1.1 05 02 052 5 2

FORMULIR**DPPA SKPD****2.2.1****PEMERINTAH KOTA SEMARANG****TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan Pemerintah	1.1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi	1.1.05.02 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Program	1.1.05.1.1.05.02.02 - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kegiatan	1.1.05.1.1.05.02.02.052 - PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PERLENGKAPAN PMK
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	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	100 %					
Masukan	Dana Rp154.939.000, SDM 8 Orang , Waktu 12 bulan		Dana Rp154.939.000, SDM 8 Orang , Waktu 12 bulan								
Keluaran	Pemeliharaan peralatan kerja pemadam kebakaran□		Pemeliharaan peralatan kerja pemadam kebakaran□		100 %						
Hasil	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		100.00 %	100.00 %					
Kelompok Sasaran Kegiatan	Pengisian tabung pemadam kebakaran, pemeliharaan peralatan kerja PMK, belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga		Pengisian tabung pemadam kebakaran, pemeliharaan peralatan kerja PMK, belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga		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 2	Belanja Barang Jasa				154.939.000				154.939.000	0	0
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				64.844.000				37.716.000	(27.128.000)	(41,84)
5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran				8.013.000				8.148.000	135.000	1,68
	Belanja Pengisian APAR										
	Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan 6 Kg / Powder (12 unit)	9	unit	273.000	2.457.000	12	unit	273.000	3.276.000	819.000	33,33
	Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan 3,5 Kg / Powder (3 unit)	5	unit	168.000	840.000	3	unit	168.000	504.000	(336.000)	(40,00)

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
	Pengisian Ulang Alat Pemadam Api Ringan 9 Kg / Powder (12 unit)	12	unit	393.000	4.716.000	12	unit	364.000	4.368.000	(348.000)	(7,38)
5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga				56.831.000				29.568.000	(27.263.000)	(47,97)
	Belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga										
	Kain pel (50 buah)	50	buah	15.000	750.000	50	buah	15.000	750.000	0	0
	Lap sintetis / kanebo (60 buah)	60	buah	54.000	3.240.000	60	buah	54.000	3.240.000	0	0
	Batteray Charger HT (0 buah)	25	buah	550.000	13.750.000	0	buah	0	0	(13.750.000)	(100)
	Pakaian bengkel (17 buah)	15	buah	750.000	11.250.000	17	buah	750.000	12.750.000	1.500.000	13,33
	Cryper (3 buah)	2	buah	500.000	1.000.000	3	buah	500.000	1.500.000	500.000	50,00
	Selang air 1/2 inch (0 buah)	3	buah	267.000	801.000	0	buah	0	0	(801.000)	(100)
	Cartridge masker (0 buah)	25	buah	750.000	18.750.000	0	buah	0	0	(18.750.000)	(100)
	Charger HT (10 buah)	10	buah	650.000	6.500.000	10	buah	650.000	6.500.000	0	0
	Sikat Ijuk (40 buah)	40	buah	13.500	540.000	40	buah	13.500	540.000	0	0
	Kawat Galvanis (15 kg)	5	kg	50.000	250.000	15	kg	50.000	750.000	500.000	200
	Sepatu safety bengkel (11 pasang)	0	pasang	0	0	11	pasang	278.000	3.058.000	3.058.000	100
	Selang air 5/8 inch (4 buah)	0	buah	0	0	4	buah	120.000	480.000	480.000	100
5 2 2 36	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran				90.095.000				117.223.000	27.128.000	30,11
5 2 2 36 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan PMK				90.095.000				117.223.000	27.128.000	30,11
	Belanja pemeliharaan peralatan PMK										
	Alat oksigen / breathing aparatus (1 Stel x 1 tahun)	1	Stel	800.000	800.000	1	Stel	800.000	800.000	0	0
	Alat komunikasi RIG (13 unit x 1 tahun)	5	unit	1.160.000	5.800.000	13	unit	1.160.000	15.080.000	9.280.000	160,00

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
	Alat komunikasi HT (14 unit x 1 tahun)	10	unit	960.000	9.600.000	14	unit	960.000	13.440.000	3.840.000	40,00
	Pompa portable (16 unit x 1 tahun)	9	unit	1.600.000	14.400.000	16	unit	1.600.000	25.600.000	11.200.000	77,78
	Biaya sewa lahan Alat komunikasi repeater (1 tahun)	1	tahun	35.000.000	35.000.000	1	tahun	35.000.000	35.000.000	0	0
	Pemeliharaan Power supply (6 unit)	4	unit	1.100.000	4.400.000	6	unit	1.100.000	6.600.000	2.200.000	50,00
	Pemeliharaan Repeater (1 unit x 1 tahun)	1	unit	6.419.000	6.419.000	1	unit	6.446.000	6.446.000	27.000	0,42
	Ijin penggunaan frekuensi Peralatan komunikasi (1 tahun)	1	tahun	13.676.000	13.676.000	1	tahun	13.676.000	13.676.000	0	0
	Compresor (1 unit)	0	unit	0	0	1	unit	581.000	581.000	581.000	100
Jumlah belanja Langsung					154.939.000				154.939.000	0	0

Semarang, 27 Maret 2019

Mengesahkan

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp	38.734.750
Triwulan II	Rp	38.734.750
Triwulan III	Rp	38.734.750
Triwulan IV	Rp	38.734.750
Jumlah	Rp	154.939.000

AGUSTIN LUSIN DWIMAWATI, SH, MM

19590819 198103 2 005