

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Angka Partisipasi Kasar (APK)	84 %
Kegiatan : 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan				
Unit : 1.01.0.00.0.00.01.0018 CABANG DINAS PENDIDIKAN SIDIMPUAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.250.494.240 (<i>terbilang: empat miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Angka Partisipasi Kasar (APK)	84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp7.814.949.072	Dana yang dibutuhkan	Rp4.250.494.240
Keluaran			Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan	1 Tahun
Hasil			-	1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa				
Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Padangsidempuan				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			
	Terlaksana Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan				1 Tahun	Terlaksana Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp585.480.000					Rp701.226.442	Rp115.746.442		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp585.480.000					Rp701.226.442	Rp115.746.442		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp585.480.000					Rp701.226.442	Rp115.746.442		
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp585.480.000					Rp701.226.442	Rp115.746.442		
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp210.000.000					Rp442.609.342	Rp232.609.342		
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan USB SMKN Batahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp67.201.342	Rp67.201.342		
	[-] Pembayaran Untuk Hutang Belanja Kepada Pihak Ketiga Atas Pekerjaan Yang Telah Diselesaikan dan Dialokasikan Pada Tahun Anggaran 2022													
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya [Hutang Belanja]	0			0	0	Rp0	1 Pekerjaan		67.201.342	0	Rp67.201.342	Rp67.201.342	
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan USB SMKN 1 Sayurminggi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp210.000.000					Rp210.000.000	Rp0		
	[-]													
	Konsultan Perencana Studi Identifikasi, Survey dan Sejenisnya Spesifikasi :	406.268136970400	M2	Orang/Bulan	516.900	0	Rp210.000.000	406.268136970400	M2	Orang/Bulan	516.900	0	Rp210.000.000	Rp0
	[#] Perencanaan RKB SMKN 1 Ulu Pungkut Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp25.845.000	Rp25.845.000		
	[-]													
	Konsultan Perencana Studi Identifikasi, Survey dan Sejenisnya Spesifikasi :	0 Orang/Bulan		Orang/Bulan		0	0	Rp0	50 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang/Bulan	516.900	0	Rp25.845.000	Rp25.845.000
	[#] Perencanaan USB SMKN 1 Pakantan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp139.563.000	Rp139.563.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	Konsultan Perencana Studi Identifikasi, Survey dan Sejenisnya Spesifikasi :	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	0	0	Rp0	270 Orang / Bulan	Orang/Bulan	516.900	0	Rp139.563.000	Rp139.563.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp375.480.000					Rp258.617.100	(Rp116.862.900)
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 2 RKB SMKN 1 Ulu Pungkut Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp56.920.800	Rp56.920.800
	[-] Pembayaran Untuk Hutang Belanja Kepada Pihak Ketiga Atas Pekerjaan Yang Telah Diselesaikan dan Dialokasikan Pada Tahun Anggaran 2022											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung [Hutang Belanja]	0		0	0	Rp0	1 Pekerjaan		56.920.800	0	Rp56.920.800	Rp56.920.800
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan USB SMKN 1 Sayurmatangi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp187.740.000					Rp0	(Rp187.740.000)
	[-]											
	Konsultan Perencana Studi Identifikasi, Survey dan Sejenisnya Spesifikasi :	363.203714 Orang / Paket / Pekerjaan	Bulan	516.900	0	Rp187.740.000	0 Bulan	Bulan	516.900	0	Rp0	(Rp187.740.000)
	[#] Jasa Konsultansi Pengawasan USB SMKN 1 Batahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp187.740.000					Rp187.740.000	Rp0
	[-]											
	Konsultan Perencana Studi Identifikasi, Survey dan Sejenisnya Spesifikasi :	363.203714 Orang / Paket / Pekerjaan	Bulan	516.900	0	Rp187.740.000	363.203714 Orang / Paket / Pekerjaan	Bulan	516.900	0	Rp187.740.000	Rp0
	[#] Pengawasan RKB SMKN 1 Ulu Pungkut Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp13.956.300	Rp13.956.300
	[-]											
	Konsultan Perencana Studi Identifikasi, Survey dan Sejenisnya Spesifikasi :	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	27 Orang / Paket / Pekerjaan	Bulan	516.900	0	Rp13.956.300	Rp13.956.300
5.2	BELANJA MODAL					Rp7.229.469.072					Rp3.549.267.798	(Rp3.680.201.274)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp929.469.072					Rp464.734.536	(Rp464.734.536)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp929.469.072					Rp464.734.536	(Rp464.734.536)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp929.469.072					Rp464.734.536	(Rp464.734.536)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp929.469.072					Rp464.734.536	(Rp464.734.536)
	[#] Pengadaan Meubelair USB SMK BATAHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp464.734.536					Rp464.734.536	Rp0
	[-]											
	Almari Kabinet Spesifikasi :	5 Unit	Unit	6.500.000	0	Rp32.500.000	5 Unit	Unit	6.500.000	0	Rp32.500.000	Rp0
	Kursi Guru Spesifikasi :	25 Unit	Unit	1.118.090	0	Rp27.952.250	25 Unit	Unit	1.118.090	0	Rp27.952.250	Rp0
	Kursi Kerja Model Direktur (sandaran tinggi, bahan oscar) Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	2.700.000	0	Rp2.700.000	1 Unit	Unit	2.700.000	0	Rp2.700.000	Rp0
	Kursi Kerja Staf Spesifikasi :	10 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp12.000.000	10 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Kursi Siswa Spesifikasi :	108 Unit	Unit	706.800	0	Rp76.334.400	108 Unit	Unit	706.800	0	Rp76.334.400	Rp0
	Kursi Tamu Spesifikasi :	2 Set	Set	11.500.000	0	Rp23.000.000	2 Set	Set	11.500.000	0	Rp23.000.000	Rp0
	Lemari Besi/Metal/ Lemari Besi 2 Pintu Spesifikasi :	5 Unit	Unit	3.500.000	0	Rp17.500.000	5 Unit	Unit	3.500.000	0	Rp17.500.000	Rp0
	Lemari kaca 2 pintu Spesifikasi :	1 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp6.000.000	1 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Meja Guru Biro ½ Biro Spesifikasi :	25 Unit	Unit	1.667.000	0	Rp41.675.000	25 Unit	Unit	1.667.000	0	Rp41.675.000	Rp0
	Meja Kerja Spesifikasi :	10 Unit	Unit	2.520.000	0	Rp25.200.000	10 Unit	Unit	2.520.000	0	Rp25.200.000	Rp0
	Meja Kerja Model Direktur/Bahan MDF/Ukuran (60x80x76) Spesifikasi :	1 Unit	Unit	3.500.000	0	Rp3.500.000	1 Unit	Unit	3.500.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	Meja Siswa Spesifikasi :	108 Unit	Unit	1.374.500	0	Rp148.446.000	108 Unit	Unit	1.374.500	0	Rp148.446.000	Rp0
	meja tamu Spesifikasi : meja kayu	2 Unit	Unit	1.213.443	0	Rp2.426.886	2 Unit	Unit	1.213.443	0	Rp2.426.886	Rp0
	sofa Spesifikasi :	2 Set	set	19.000.000	0	Rp38.000.000	2 Set	set	19.000.000	0	Rp38.000.000	Rp0
	White Board Spesifikasi :	5 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp7.500.000	5 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	[#] Pengadaan Meubelair USB SMKN 1 Sayurmatinggi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp464.734.536					Rp0	(Rp464.734.536)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-]											
	Almari Kabinet Spesifikasi :	5 Unit	Unit	6.500.000	0	Rp32.500.000	0 Unit	Unit	6.500.000	0	Rp0	(Rp32.500.000)
	Kursi Guru Spesifikasi :	25 Unit	Unit	1.118.090	0	Rp27.952.250	0 Unit	Unit	1.118.090	0	Rp0	(Rp27.952.250)
	Kursi Kerja Model Direktur (sandaran tinggi, bahan oscar) Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	2.700.000	0	Rp2.700.000	0 Unit	Unit	2.700.000	0	Rp0	(Rp2.700.000)
	Kursi Kerja Staf Spesifikasi :	10 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp12.000.000	0 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp0	(Rp12.000.000)
	Kursi Siswa Spesifikasi :	108 Unit	Unit	706.800	0	Rp76.334.400	0 Unit	Unit	706.800	0	Rp0	(Rp76.334.400)
	Kursi Tamu Spesifikasi :	2 Set	Set	11.500.000	0	Rp23.000.000	0 Set	Set	11.500.000	0	Rp0	(Rp23.000.000)
	Lemari Besi/Metal/ Lemari Besi 2 Pintu Spesifikasi :	5 Unit	Unit	3.500.000	0	Rp17.500.000	0 Unit	Unit	3.500.000	0	Rp0	(Rp17.500.000)
	Lemari kaca 2 pintu Spesifikasi :	1 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp6.000.000	0 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	Meja Guru Biro ½ Biro Spesifikasi :	25 Unit	Unit	1.667.000	0	Rp41.675.000	0 Unit	Unit	1.667.000	0	Rp0	(Rp41.675.000)
	Meja Kerja Spesifikasi :	10 Unit	Unit	2.520.000	0	Rp25.200.000	0 Unit	Unit	2.520.000	0	Rp0	(Rp25.200.000)
	Meja Kerja Model Direktur/Bahan MDF/Ukuran (60x80x76) Spesifikasi :	1 Unit	Unit	3.500.000	0	Rp3.500.000	0 Unit	Unit	3.500.000	0	Rp0	(Rp3.500.000)
	Meja Siswa Spesifikasi :	108 Unit	Unit	1.374.500	0	Rp148.446.000	0 Unit	Unit	1.374.500	0	Rp0	(Rp148.446.000)
	meja tamu Spesifikasi : meja kayu	2 Unit	Unit	1.213.443	0	Rp2.426.886	0 Unit	Unit	1.213.443	0	Rp0	(Rp2.426.886)
	sofa Spesifikasi :	2 Set	set	19.000.000	0	Rp38.000.000	0 set	set	19.000.000	0	Rp0	(Rp38.000.000)
	White Board Spesifikasi :	5 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp7.500.000	0 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp0	(Rp7.500.000)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp6.300.000.000					Rp3.084.533.262	(Rp3.215.466.738)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp6.300.000.000					Rp3.084.533.262	(Rp3.215.466.738)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp6.300.000.000					Rp3.084.533.262	(Rp3.215.466.738)
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp6.300.000.000					Rp3.084.533.262	(Rp3.215.466.738)
	[#] Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 1 Batahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000.000					Rp2.825.063.262	(Rp174.936.738)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	716.84587813620100 M2	M2	4.185.000	0	Rp3.000.000.000	675.044985034648 M2	M2	4.185.000	0	Rp2.825.063.262	(Rp174.936.738)
	 [#] Pembangunan USB SMKN 1 Sayurmatangi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000.000					Rp0	(Rp3.000.000.000)
	[-]											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	716.84587813620100 M2	M2	4.185.000	0	Rp3.000.000.000	0 M2	M2	4.185.000	0	Rp0	(Rp3.000.000.000)
	 [#] RKB SMKN 1 Ulu Pungkut Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000.000					Rp259.470.000	(Rp40.530.000)
	[-]											
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi :	71.684587813620 M2	M2	4.185.000	0	Rp300.000.000	62 M2	M2	4.185.000	0	Rp259.470.000	(Rp40.530.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp7.814.949.072					Rp4.250.494.240	(Rp3.564.454.832)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp7.814.949.072					Rp4.250.494.240	(Rp3.564.454.832)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Rp3.982.273.386										
Februari		Rp0										
Maret		Rp0										
April		Rp0										
Mei		Rp0										
Juni		Rp0										
Juli		Rp0										
Agustus		Rp0										
September		Rp268.220.854										
Oktober		Rp0										
November		Rp0										
Desember		Rp0										
Jumlah		Rp4.250.494.240										

Medan, tanggal 04 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan

Dr.H. Asren Nasution, MA.
NIP: 196510192011071111

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				