

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023				
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp44.998.068.875 (<i>terbilang: empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima 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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp38.427.821.875	Dana yang dibutuhkan	Rp44.998.068.875
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan	:			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
Tersedianya Jasa Listrik Air Telepon	1 tahun	Tersedianya Jasa Listrik Air Telepon	1 tahun

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					Rp1.392.000.000					Rp1.942.000.000	Rp550.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.392.000.000					Rp1.942.000.000	Rp550.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.392.000.000					Rp1.942.000.000	Rp550.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.392.000.000					Rp1.942.000.000	Rp550.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp120.000.000					Rp120.000.000	Rp0
	[#] Belanja Tagihan Air Badan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.000.000					Rp120.000.000	Rp0
	[-] Belanja Tagihan Air Badan											
	Rekening Air Type IV Spesifikasi : Zona 1	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Rekening Air Type VII Spesifikasi : Zona 1	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp1.200.000.000					Rp1.750.000.000	Rp550.000.000
	[#] Belanja Rekening Listrik Badan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000.000					Rp1.750.000.000	Rp550.000.000
	[-] Belanja Rekening Listrik Badan											
	Belanja Tagihan Listrik / Biaya Rekening Listrik Type XIII Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	1.250.000.000	0	Rp1.250.000.000	Rp1.250.000.000
	Rekening Listrik Type IX Spesifikasi : Zona 1	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	500.000.000	0	Rp500.000.000	Rp500.000.000
	Rekening Listrik Type XIII Spesifikasi : Zona 1	1 Tahun	Tahun	1.200.000.000	0	Rp1.200.000.000	0 Tahun	Tahun	1.200.000.000	0	Rp0	(Rp1.200.000.000)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Rekening Internet Badan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0
	[-] Belanja Iuran Rekening Internet Badan											
	Belanja Jasa Iuran Internet Spesifikasi : Zona 1	10 Titik x 12 Bulan	Bulan	600.000	0	Rp72.000.000	10 Titik x 12 Bulan	Bulan	600.000	0	Rp72.000.000	Rp0

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)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.392.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.942.000.000	Rp550.000.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Umum Kantor				1 tahun	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Umum Kantor				1 tahun

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					Rp37.035.821.875					Rp43.056.068.875	Rp6.020.247.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.035.821.875					Rp43.056.068.875	Rp6.020.247.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp37.035.821.875					Rp43.056.068.875	Rp6.020.247.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.035.821.875					Rp43.056.068.875	Rp6.020.247.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp15.757.765.375					Rp15.757.765.375	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran Badan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.757.765.375					Rp15.757.765.375	Rp0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran Badan											
	Tenaga Pelayanan Umum (PTT) Spesifikasi : UMK 2022 Kota Medan	425 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	3.370.645	0	Rp15.757.765.375	425 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	3.370.645	0	Rp15.757.765.375	Rp0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[#] Jasa Angkut Pindah Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[-] Jasa Pelayanan Angkut Pindah Barang											
	jasa pelayanan angkut pindah barang Spesifikasi :	2 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp30.000.000	2 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp8.755.000.000					Rp11.381.500.000	Rp2.626.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.755.000.000					Rp11.381.500.000	Rp2.626.500.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Badan											

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)
	Petugas Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi : Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	250 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	3.502.000	0	Rp8.755.000.000	250 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.502.000	0	Rp11.381.500.000	Rp2.626.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp11.241.420.000					Rp14.613.846.000	Rp3.372.426.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.241.420.000					Rp14.613.846.000	Rp3.372.426.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan											
	Petugas Keamanan/Piket Jaga Spesifikasi : Petugas Keamanan/Piket Jaga	321 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	3.502.000	0	Rp11.241.420.000	321 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.502.000	0	Rp14.613.846.000	Rp3.372.426.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp1.035.586.500					Rp1.056.907.500	Rp21.321.000
	[#] JASA TENAGA PENGEMUDI BADAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp138.586.500					Rp159.907.500	Rp21.321.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pengemudi											
	Supir Kantor Spesifikasi : Supir Kantor	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	3.553.500	0	Rp21.321.000	Rp21.321.000
	[-] JASA TENAGA PENGEMUDI BADAN											
	Supir Kantor Spesifikasi : Supir Kantor	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.553.500	0	Rp138.586.500	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.553.500	0	Rp138.586.500	Rp0
	[#] JASA TENAGA PENGEMUDI BUS SAMBAT KELILING BADAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp897.000.000					Rp897.000.000	Rp0
	[-] JASA TENAGA PENGEMUDI BUS SAMBAT KELILING											
	Pengemudi/Supir Spesifikasi :	23 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp897.000.000	23 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp897.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan					Rp199.850.000					Rp199.850.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Penataan Arsip Badan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp199.850.000					Rp199.850.000	Rp0
	[-] Belanja Jasa Pelayanan Penataan Arsip Badan											
	Jasa Pelayanan Kearsipan Spesifikasi : Jasa Pelayanan Kearsipan/Meterlinier	571 M2	Meter	350.000	0	Rp199.850.000	571 M2	Meter	350.000	0	Rp199.850.000	Rp0
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp16.200.000					Rp16.200.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Badan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.200.000					Rp16.200.000	Rp0
	[-] Belanja Jasa Pengolahan Sampah											
	Retribusi Sampah Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	1.350.000	0	Rp16.200.000	12 Bulan	Bulan	1.350.000	0	Rp16.200.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.035.821.875	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp43.056.068.875	Rp6.020.247.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp38.427.821.875	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp44.998.068.875	Rp6.570.247.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp203.648.875
Februari	Rp3.635.815.000
Maret	Rp3.665.815.000
April	Rp3.835.665.000
Mei	Rp3.635.815.000
Juni	Rp3.635.815.000
Juli	Rp3.635.815.000
Agustus	Rp3.635.815.000
September	Rp9.207.494.000
Oktober	Rp3.635.815.000
November	Rp3.635.815.000
Desember	Rp2.634.741.000
Jumlah	Rp44.998.068.875

Medan, tanggal _____
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Achmad Fadly, S. Sos, MSP
NIP: 197403191994021003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				