

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
Program : 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara			100 %	
Kegiatan : 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung						
Unit : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp11.033.709.034 (<i>terbilang: sebelas miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu tiga puluh empat rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp11.033.709.034	
Keluaran	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung daerah				23 Event/Acara	
Hasil	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam dan luar daerah Badan Penghubung Daerah Provsu				5 Sub Kegiatan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat VIP, OPD Pemprovsumu/Kab./Kota dan Masyarakat						
Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan			0 Laporan	
		Jumlah Rumah Adat Tahap II dan Toilet di Anjungan Sumut TMII yang terbangun			4 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp702.168.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp702.168.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.720.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.720.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.720.000
	[#] Pembangunan Rumah Adat Tahap II di Anjungan Sumatera Utara TMII Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.720.000
	[-] belanja nasi kotak					
	Biaya Nasi Kotak Spesifikasi : -	420 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp14.700.000
	[-] belanja snack					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Snack Kotak Kecil Isi 3 buah + Aqua Botol 330 Spesifikasi :	390 Kotak	Kotak	18.000	0	Rp7.020.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp597.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp147.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp15.000.000
	[#] Pembangunan Rumah Adat Tahap II di Anjungan Sumatera Utara TMII Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000
	[-] Anjungan Sumatera Utara TMII					
	jasa pelayanan angkut pindah barang Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp132.000.000
	[#] Pembangunan Rumah Adat Tahap II di Anjungan Sumatera Utara TMII Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp132.000.000
	[-] Anjungan Sumatera Utara TMII					
	Ahli Teknik Sipil S1/Setara Pengalaman 5 tahun Spesifikasi : Zona 1	11 Bulan	Orang/Bulan	12.000.000	0	Rp132.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp450.000.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp100.000.000
	[#] Pembangunan Rumah Adat Tahap II di Anjungan Sumatera Utara TMII Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000
	[-] Reviu Desain Perencanaan Rumah Adat di Anjungan Sumut TMII					
	Konsultan Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey dan Sejenisnya Spesifikasi : Zona 1	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp350.000.000
	[#] Pembangunan Rumah Adat Tahap II di Anjungan Sumatera Utara TMII Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp350.000.000
	[-] Anjungan Sumatera Utara TMII					
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	350.000.000	0	Rp350.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp83.448.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp83.448.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp83.448.000
	[#] Pembangunan Rumah Adat Tahap II di Anjungan Sumatera Utara TMII Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp83.448.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah terkait Pembangunan Rumah Adat di Anjungan Sumatera Utara TMII					
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	36 Orang / Hari	orang/hari	370.000	0	Rp13.320.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas EKONOMI - Satuan Biaya Tiket Pesawat Jakarta - Medan Spesifikasi : -	12 Orang	At Cost	3.808.000	0	Rp45.696.000
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/GOLONGAN III DAN IV/PEGAWAI TIDAK TETAP STRATA S1,S2,S3 SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	24 Orang / Hari	At Cost/30%	530.000	0	Rp12.720.000
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Satuan Biaya Taxi Dalam Negeri (Untuk Semua Tingkatan) D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	24 Kali	At Cost	256.000	0	Rp6.144.000
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Satuan Biaya Taxi Dalam Negeri (Untuk Semua Tingkatan) SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	24 Kali	At Cost	232.000	0	Rp5.568.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp7.496.145.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp7.496.145.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp7.496.145.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp7.496.145.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp7.496.145.000
	[#] Pembangunan Rumah Adat Tahap II di Anjungan Sumatera Utara TMII Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.496.145.000
	[-] Pembangunan Fasilitas Umum di Anjungan Sumut TMII - Bangunan Toilet					
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi : -	32 M2	M2	4.185.000	0	Rp133.920.000
	[-] Pembangunan Rumah Adat Anjungan Sumut di TMII (Tahap II)					
	Pembangunan Baru Non Standar Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana Spesifikasi : Zona 1 / m2	585 M2	M2	12.585.000	0	Rp7.362.225.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.198.313.000

Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp808.570.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp808.570.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp260.186.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp260.186.350
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp350.000
	[#] Ramah Tamah Gubsu dengan Anggota DPR dan DPD RI Dapil Sumatera Utara di Jakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp350.000
	[-] Biaya Pembuatan Tanda Pengenal Panitia					
	Cetak ID Card dengan Tali (Isi 100 Emboss) Spesifikasi : ID Card	14 Set	Set	25.000	0	Rp350.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.846.000
	[#] Fasilitas Pelayanan Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak laporan	1 Eksemplar	Eksemplar	300.000	0	Rp300.000
	[#] Ramah Tamah Gubsu dengan Anggota DPR dan DPD RI Dapil Sumatera Utara di Jakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.546.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor					
	Cetak Undangan Kegiatan (Besar) Spesifikasi : Cetak Undangan	35 Set	Lembar	15.600	0	Rp546.000
	[-] Biaya Cetak Backdrop/Baliho/Spanduk					
	Baliho Type 2 Spesifikasi :	2 Buah	buah	2.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp75.574.350
	[#] Fasilitas Pelayanan Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp75.574.350
	[-] Belanja Papan Bunga					
	papan bunga Spesifikasi : 1.5 x 2 meter	89 Pcs	Pcs	849.150	0	Rp75.574.350
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.466.000
	[#] Fasilitas Pelayanan Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.696.000
	[-] Biaya Makanan dan Minuman Rapat					