

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator		Target			
Kegiatan : 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0012 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabanjahe						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.383.863.320 (<i>terbilang: dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh 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						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp2.383.863.320		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			0 KM		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp70.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp70.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air					Rp70.000.000
	[#] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Parit Lompaten 1.242 Ha (Saluran Sekunder Sukababo) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.000.000
	[-] Konsultan Pengawasan					
	Konsultan Pengawasan Spesifikasi : -	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	70.000.000	0	Rp70.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.929.998.895
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.929.998.895

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp1.929.998.895
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp1.929.998.895
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi					Rp1.929.998.895
	[#] Peningkatan Saluran Irigasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.929.998.895
	[-] Peningkatan Saluran Irigasi 150 m' , Pembuatan Talang Air 1 Unit					
	Pemb./ Peningkatan Saluran Pas. Tegak Tipe I.a (H 1 â 0,6 m; B â 1 m) Zona 1 Spesifikasi :	920.046 Ls	meter	2.097.720	0	Rp1.929.998.895
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.999.998.895

Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :



Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp373.483.150
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp373.483.150
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.498.762
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.498.762
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.912.416
	[#] Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi Permukaan pada UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabanjahe Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.912.416
	[-] Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi Permukaan					
	Cat Minyak Spesifikasi :	9 Kg	kg	115.209	0	Rp1.036.881
	gembok Spesifikasi : gembok	15 Buah	Buah	43.217	0	Rp648.255
	Kuas 2 Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	11.364	0	Rp227.280
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.300.000
	[#] Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi Permukaan pada UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabanjahe Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.300.000
	[-] Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi Permukaan					
	Minyak Gemuk Spesifikasi : Minyak Gemuk	20 Kg	Kilogram	65.000	0	Rp1.300.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp2.250.000
	[#] Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi Permukaan pada UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabanjahe Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.250.000
	[-] Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi Permukaan					
	karung goni plastik uk.50 kg Spesifikasi : lembar	500 Lembar	lembar	4.500	0	Rp2.250.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp14.036.346
	[#] Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi Permukaan pada UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabanjahe Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.036.346
	[-] Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi Permukaan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Cangkul Beserta Gagang Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	260.000	0	Rp2.600.000
	garpu garuk tanah Spesifikasi : garpu kebun taman garuk tanah besi gagang besi kuat	10 Buah	Unit	163.977	0	Rp1.639.770
	parang Spesifikasi : parang babat kebun somel batu	15 Buah	Unit	194.670	0	Rp2.920.050
	Senter Besar Spesifikasi :	15 Buah	Buah	204.700	0	Rp3.070.500
	Sepatu Boat Spesifikasi : -	10 Pasang	Pasang	220.000	0	Rp2.200.000
	Sepatu Safety Petugas Keamanan Spesifikasi :	3 Pasang	Buah	535.342	0	Rp1.606.026
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp3.000.000
	[#] Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi Permukaan pada UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabanjahe Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000
	[-] Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi Permukaan					
	mesin babat rumput Spesifikasi : -	1 Unit	unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp332.984.388
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp332.984.388
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp332.984.388
	[#] Honorarium Petugas Tenaga Operasi dan Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp332.984.388
	[-] Honorarium Petugas Tenaga Operasi dan Pemeliharaan					
	Tenaga Pelayanan Umum (PTT) Spesifikasi : Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara pada 2022	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.522.609	0	Rp332.984.388
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	Besaran Uang Harian (Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam) untuk semua tingkatan - Provinsi SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	120 Orang / Hari	orang/hari	150.000	0	Rp18.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp10.381.275
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp10.381.275
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp5.190.075
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp5.190.075
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp5.190.075
	[#] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.190.075
	[-] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					
	Printer All In One Spesifikasi : Colour, Scan, Wifi, Fotocopy	1 Unit	unit	5.190.075	0	Rp5.190.075
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					Rp5.191.200
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung					Rp5.191.200
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya					Rp5.191.200
	[#] Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.191.200
	[-]					
	Helm Spesifikasi : Helm safety proyek MSA	10 Buah	Buah	194.670	0	Rp1.946.700
	[-] Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya					
	Rompi Spesifikasi : Scott light 3M	10 Buah	Buah	324.450	0	Rp3.244.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp383.864.425	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.383.863.320	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		 <p>Medan, tanggal 05 Januari 2023 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang <u>Ir. Bambang Pardede, M.Eng</u> NIP: 196502231992031001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p>  <p><u>Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si</u> NIP: 197308241992031001</p>				
Januari	Rp50.129.974					
Februari	Rp27.748.699					
Maret	Rp606.748.368					
April	Rp126.247.461					
Mei	Rp799.748.257					
Juni	Rp27.748.699					
Juli	Rp606.748.367					
Agustus	Rp27.748.699					
September	Rp27.748.699					
Oktober	Rp27.748.699					
November	Rp55.497.398					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp2.383.863.320					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						