

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

Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2023

Unsuran 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 :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	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 : 1.03.2.10.0.00.01.0005 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tebing Tinggi

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp8.063.446.653 (terbilang: delapan miliar enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp8.063.446.653	Dana yang dibutuhkan	Rp8.063.446.653
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

26

Sebelum Pergeseran	Indikator	Target	Setelah Pergeseran	Indikator	Target
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0 KM		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Koefisien		Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
5.2	BELANJA MODAL													
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi													Rp0
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air													Rp0
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi													Rp0
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi													Rp0
	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Bah Tonang Kec. Sipisipis, Kab. Serdang Bedagai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													Rp998.514.720
	[-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Bah Tonang. Kec. Sipisipis, Kab. Serdang Bedagai, Rehab. Saluran Sekunder Sepl. 410m													Rp0
	Pemb./Peningkatan Saluran Pas. Tegak Tipe I,a (H 1 8% ^{sd} 0,6 m; B 8% ^{sd} 1 m) Zona 1 Spesifikasi :	476	Meter	meter	2.097.720	0	Rp998.514.720	476	Meter	meter	2.097.720	0	Rp998.514.720	Rp0
	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Pekan Dolok, Kec. Dolok Masihul, Kab. Sergel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													Rp0
	[-] Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Pekan Dolok; Pembuatan Pasangan Saluran Primer 800m; Pembuatan Pasangan Saluran Primer 600m; dan Perbaikan Pintu Bangunan Air (Bagi dan Sadap) 4bh													Rp0
	Pemb./Peningkatan Saluran Pas. Tegak Tipe I,a (H 1 8% ^{sd} 0,6 m; B 8% ^{sd} 1 m) Zona 1 Spesifikasi :	2942	Meter	meter	2.097.720	0	Rp6.171.492.240	2942	Meter	meter	2.097.720	0	Rp6.171.492.240	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.170.006.960												Rp0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.170.006.960												Rp0	

Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											
5.1.02.01	Belanja Barang											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis											
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi											
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi											
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Belanja Bahan Material Penunjang Operasional											
	Cat Minyak											
	Spesifikasi :	72 Kg	kg	115.209	0	Rp8.295.048	72 Kg	kg	115.209	0	Rp8.295.048	Rp0
	Cat Tembok Lainnya											
	Spesifikasi :	104 Kg	Kg	32.273	0	Rp3.356.392	104 Kg	Kg	32.273	0	Rp3.356.392	Rp0
	thinner											
	Spesifikasi : thinner	9 Liter	Liter	54.508	0	Rp490.572	9 Liter	Liter	54.508	0	Rp490.572	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas											
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas											
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Minyak Gemuk											
	Spesifikasi : Minyak Gemuk	143 Kg	Kilogram	65.000	0	Rp9.295.000	143 Kg	Kilogram	65.000	0	Rp9.295.000	Rp0
	Minyak Pelumas											
	Spesifikasi : -	100 Liter	Liter	40.000	0	Rp4.000.000	100 Liter	Liter	40.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman											
	[#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman											
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	karung goni plastik uk.50 kg											
	Spesifikasi : lembar	5837	lembar	4.500	0	Rp26.266.500	5837	lembar	4.500	0	Rp26.266.500	Rp0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya											
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya											
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Sepatu Boot											
	Spesifikasi : -	25 Pasang	Pasang	220.000	0	Rp5.500.000	25 Pasang	Pasang	220.000	0	Rp5.500.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum											
	Spesifikasi : -	25 Pasang	Pasang	220.000	0	Rp5.500.000	25 Pasang	Pasang	220.000	0	Rp5.500.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PPN	Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Jasa Tenaga Petugas Operasional dan Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
	[.] Honorium Petugas Operasional dan Pemeliharaan										
	Tenaga Pelayanan Umum (PTT)	309	Orang / Bulan	2.522.609	0						
	Spesifikasi : Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara pada 2022										
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas										
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri										
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
	[.] Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan										
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Dilaksanakan Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Dalam Ibukota Provinsi - ASN Golongan II dan I serta Pegawai Tidak Tetap Pendidikan SMA, SMK	80 Hari	Rilil	100.000	0	Rp8.000.000	80 Hari	Rilil	100.000	0	Rp8.000.000
	Spesifikasi : -										
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Dilaksanakan Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Dalam Ibukota Provinsi - Pejabat Eselon III	45 Hari	Rilil	150.000	0	Rp6.750.000	45 Hari	Rilil	150.000	0	Rp6.750.000
	Spesifikasi : -										
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Dilaksanakan Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Dalam Ibukota Provinsi - Pejabat Eselon IV/Golongan III dan IV serta Pegawai Tidak Tetap Strata SI, S2, S3	150 Hari	Rilil	120.000	0	Rp18.000.000	150 Hari	Rilil	120.000	0	Rp18.000.000
	Spesifikasi : -										
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp869.439.693					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp869.439.693					Rp0
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.23 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa										
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi	:										
Keluaran Sub Kegiatan	:										
	Sebelum Pergeseran										
	Indikator										
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara		Target	0 KM							Target
	Setelah Pergeseran										
	Indikator										
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara										
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan	:										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pengeseran				Setelah Pengeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp0	
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman									Rp0	
	[#] Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp0	
	[.] Belanja Bahan Material Penunjang Operasional										
	karung goni plastik uk:50 kg	2500	lembar	4.500	0	Rp11.250.000	2500	lembar	4.500	0	Rp11.250.000
	Spesifikasi : lembar										Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas									Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri									Rp0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									Rp0	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp0	
	[.] Biaya Perjalanan Dinas										
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Dilaksanakan Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Dalam Ibukota Provinsi - ASN Golongan II dan I serta Pegawai Tidak Tetap Pendidikan SMA, SMK	60 Orang / Hari	Rilil	100.000	0	Rp6.000.000	60 Orang / Hari	Rilil	100.000	0	Rp6.000.000
	Spesifikasi : -										
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Dilaksanakan Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Dalam Ibukota Provinsi - Pejabat Eselon III	17 Orang / Hari	Rilil	150.000	0	Rp2.550.000	17 Orang / Hari	Rilil	150.000	0	Rp2.550.000
	Spesifikasi : -										
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Dilaksanakan Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Dalam Ibukota Provinsi - Pejabat Eselon IV/Golongan III dan IV serta Pegawai Tidak Tetap Strata S1, S2, S3	35 Orang / Hari	Rilil	120.000	0	Rp4.200.000	35 Orang / Hari	Rilil	120.000	0	Rp4.200.000
	Spesifikasi : -										
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp24.000.000					Rp24.000.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp8.063.446.653					Rp8.063.446.653

30

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp2.329.912.781
Februari	Rp64.957.181
Maret	Rp64.957.181
April	Rp2.932.959.965
Mei	Rp64.957.181
Juni	Rp64.957.181
Juli	Rp64.957.181
Agustus	Rp2.215.959.269
September	Rp64.957.181
Oktober	Rp64.957.181
November	Rp64.957.181
Desember	Rp64.957.190
Jumlah	Rp8.063.446.653



Medan, tanggal 07 Februari 2023
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ic. Bambang Pardede, M.Eng
 NIP. 196502231992031001

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.				