

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 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	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Kegiatan	: 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp126.480.000 ( <i>terbilang: seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp126.480.000	Dana yang dibutuhkan	Rp126.480.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan	:			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp126.480.000</b>					<b>Rp126.480.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp126.480.000</b>					<b>Rp126.480.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp126.480.000</b>					<b>Rp126.480.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp126.480.000</b>					<b>Rp126.480.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01.03.07.0001</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp118.320.000</b>					<b>Rp118.320.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp9.720.000</b>					<b>Rp9.720.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		810.000	0	Rp9.720.000	12 Orang / Bulan		810.000	0	Rp9.720.000	Rp0
	<b>[#] Honorarium KPA</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp36.120.000</b>					<b>Rp36.120.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		3.010.000	0	Rp36.120.000	12 Orang / Bulan		3.010.000	0	Rp36.120.000	Rp0
	<b>[#] Honorarium PPTK Bina Marga</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp22.920.000</b>					<b>Rp22.920.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		1.910.000	0	Rp22.920.000	12 Orang / Bulan		1.910.000	0	Rp22.920.000	Rp0
	<b>[#] Honorarium PPTK Monev</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp19.320.000</b>					<b>Rp19.320.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		1.610.000	0	Rp19.320.000	12 Orang / Bulan		1.610.000	0	Rp19.320.000	Rp0
	<b>[#] Honorarium PPTK SDACKTR</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp30.240.000</b>					<b>Rp30.240.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		2.520.000	0	Rp30.240.000	12 Orang / Bulan		2.520.000	0	Rp30.240.000	Rp0
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp8.160.000</b>					<b>Rp8.160.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
	[#] Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.160.000					Rp8.160.000	Rp0	
	[-]												
	Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp8.160.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp8.160.000	Rp0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp126.480.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp126.480.000</b>	<b>Rp0</b>	
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp126.480.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp126.480.000</b>	<b>Rp0</b>	
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>													
Januari		Rp10.540.000											
Februari		Rp10.540.000											
Maret		Rp10.540.000											
April		Rp10.540.000											
Mei		Rp10.540.000											
Juni		Rp10.540.000											
Juli		Rp10.540.000											
Agustus		Rp10.540.000											
September		Rp10.540.000											
Oktober		Rp10.540.000											
November		Rp21.080.000											
Desember		Rp0											
Jumlah		Rp126.480.000											
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>													
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan			
1.													

Medan, tanggal \_\_\_\_\_  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ir. Bambang Pardede, M.Eng  
NIP: 196502231992031001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
2.				
3.				
4.				
5.				

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 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	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Kegiatan	: 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp241.890.015 ( <i>terbilang: dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima belas rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp241.890.015	Dana yang dibutuhkan	Rp241.890.015
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan	:			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp9.645.950</b>					<b>Rp9.645.950</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp9.645.950</b>					<b>Rp9.645.950</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp9.645.950</b>					<b>Rp9.645.950</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp9.645.950</b>					<b>Rp9.645.950</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp577.500</b>					<b>Rp577.500</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[#] UPT Pengelolaan Irigasi Bah Bolon</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp577.500</b>					<b>Rp577.500</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[-] Belanja Alat Kebersihan</b>													
	Cairan Pembersih Kloset Spesifikasi : -	15 Buah	buah	38.500	0	Rp577.500	15 Buah	buah	38.500	0	Rp577.500	Rp0		
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp9.068.450</b>					<b>Rp9.068.450</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp8.476.450</b>					<b>Rp8.476.450</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[-] Belanja Alat Listrik</b>													
	bola lampu hannock Spesifikasi : 45 watt	50 Buah	Buah	77.868	0	Rp3.893.400	50 Buah	Buah	77.868	0	Rp3.893.400	Rp0		
	Cok Sambung Spesifikasi : -	7 Buah	Buah	82.000	0	Rp574.000	7 Buah	Buah	82.000	0	Rp574.000	Rp0		
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm Spesifikasi : -	100 Meter	Meter	11.000	0	Rp1.100.000	100 Meter	Meter	11.000	0	Rp1.100.000	Rp0		
	saklar broco seri double outbow Spesifikasi : ob 2 switch tempel timbul luar tembok	40 Buah	Buah	22.063	0	Rp882.520	40 Buah	Buah	22.063	0	Rp882.520	Rp0		
	Stop Kontak 4 Lobang Spesifikasi : -	69 Buah	Buah	29.370	0	Rp2.026.530	69 Buah	Buah	29.370	0	Rp2.026.530	Rp0		
	<b>[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp592.000</b>					<b>Rp592.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[-]</b>													
	Lampu Hemat Energi 45 watt Spesifikasi :	4 Buah	Buah	148.000	0	Rp592.000	4 Buah	Buah	148.000	0	Rp592.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp9.645.950</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp9.645.950</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Pergeseran</b>						<b>Setelah Pergeseran</b>						
	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp71.869.315</b>					<b>Rp71.869.315</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp71.869.315</b>					<b>Rp71.869.315</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp71.869.315</b>					<b>Rp71.869.315</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp71.869.315</b>					<b>Rp71.869.315</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp20.713.800</b>					<b>Rp20.713.800</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp20.713.800</b>					<b>Rp20.713.800</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Ballpoint Balliner Spesifikasi : -	18 Lusin	Lusin	66.000	0	Rp1.188.000	18 Lusin	Lusin	66.000	0	Rp1.188.000	Rp0	
	Ballpoint standard Spesifikasi : standard	10 Lusin	Lusin	30.500	0	Rp305.000	10 Lusin	Lusin	30.500	0	Rp305.000	Rp0	
	Binder Klip No 105 Spesifikasi :	10 Kotak	pack	6.700	0	Rp67.000	10 Kotak	pack	6.700	0	Rp67.000	Rp0	
	Binder Klip No 107 Spesifikasi :	10 Kotak	pack	6.300	0	Rp63.000	10 Kotak	pack	6.300	0	Rp63.000	Rp0	
	Binder Klip No. 200 Spesifikasi : -	18 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp444.600	18 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp444.600	Rp0	
	Flash Disk 8Gb Spesifikasi : -	7 Buah	Buah	149.000	0	Rp1.043.000	7 Buah	Buah	149.000	0	Rp1.043.000	Rp0	
	Hekter Hd-10 Spesifikasi : -	19 Buah	Buah	32.500	0	Rp617.500	19 Buah	Buah	32.500	0	Rp617.500	Rp0	
	Isi Stapler Besar Spesifikasi : -	20 Kotak	Pak	85.000	0	Rp1.700.000	20 Kotak	Pak	85.000	0	Rp1.700.000	Rp0	
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi : -	20 Kotak	Pak	26.000	0	Rp520.000	20 Kotak	Pak	26.000	0	Rp520.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Isi Stapler No. 3/50 Spesifikasi : -	8 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp62.400	8 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp62.400	Rp0
	Isi Stapler Sedang Spesifikasi :	20 Kotak	pak	45.000	0	Rp900.000	20 Kotak	pak	45.000	0	Rp900.000	Rp0
	Kertas HVS A4 70 grm Spesifikasi : -	9 Rim	Rim	43.000	0	Rp387.000	9 Rim	Rim	43.000	0	Rp387.000	Rp0
	Kertas HVS D. Folio 70 grm Spesifikasi : HVS D. Folio 70 grm	30 Rim	Rim	61.000	0	Rp1.830.000	30 Rim	Rim	61.000	0	Rp1.830.000	Rp0
	Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi : -	15 Rim	Rim	63.900	0	Rp958.500	15 Rim	Rim	63.900	0	Rp958.500	Rp0
	Lem Kertas Stick 21 gr Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	29.900	0	Rp119.600	4 Buah	Buah	29.900	0	Rp119.600	Rp0
	Map Biasa Spesifikasi : -	200 Buah	Buah	2.500	0	Rp500.000	200 Buah	Buah	2.500	0	Rp500.000	Rp0
	Map Blinder Snelhecter Spesifikasi : -	20 Buah	Dus	97.750	0	Rp1.955.000	20 Buah	Dus	97.750	0	Rp1.955.000	Rp0
	map buffalo Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	3.900	0	Rp39.000	10 Buah	Buah	3.900	0	Rp39.000	Rp0
	Penggaris Besi Spesifikasi : 30 cm	8 Buah	Buah	11.500	0	Rp92.000	8 Buah	Buah	11.500	0	Rp92.000	Rp0
	Penghapus Pensil Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	3.900	0	Rp39.000	10 Buah	Buah	3.900	0	Rp39.000	Rp0
	Tinta Printer Epson 664 BK 70 ml Spesifikasi : -	13 Botol	Botol	200.000	0	Rp2.600.000	13 Botol	Botol	200.000	0	Rp2.600.000	Rp0
	Tinta Printer Epson 664 C 70 ml Spesifikasi : -	9 Botol	Botol	200.000	0	Rp1.800.000	9 Botol	Botol	200.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Tinta Printer Epson 664 M70 ml Spesifikasi : -	17 Botol	Botol	200.000	0	Rp3.400.000	17 Botol	Botol	200.000	0	Rp3.400.000	Rp0
	Tipp Ex Spesifikasi : -	8 Set	Buah	10.400	0	Rp83.200	8 Set	Buah	10.400	0	Rp83.200	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp3.000.000</b>					<b>Rp3.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Perangko / Materai</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.000.000</b>					<b>Rp3.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Materai Spesifikasi : -	300 Buah	Buah	10.000	0	Rp3.000.000	300 Buah	Buah	10.000	0	Rp3.000.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp9.905.515</b>					<b>Rp9.905.515</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp9.905.515</b>					<b>Rp9.905.515</b>	<b>Rp0</b>



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[-]</b>											
	Sapu Pel Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	87.000	0	Rp435.000	5 Buah	Buah	87.000	0	Rp435.000	Rp0
	<b>[-] Belanja Alat Kebersihan</b>											
	Cairan Pembersih Kloset Spesifikasi : -	15 Buah	buah	38.500	0	Rp577.500	15 Buah	buah	38.500	0	Rp577.500	Rp0
	Cairan Pencuci Piring 400 ml Spesifikasi :	20 Per Bungkus	bungkus	11.000	0	Rp220.000	20 Per Bungkus	bungkus	11.000	0	Rp220.000	Rp0
	Kain lap bahan handuk Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	35.000	0	Rp525.000	15 Buah	Buah	35.000	0	Rp525.000	Rp0
	kemoceng/bulu ayam mini Spesifikasi : -	23 Buah	Buah	25.800	0	Rp593.400	23 Buah	Buah	25.800	0	Rp593.400	Rp0
	Pembersih Lantai Prostek 500 ml Spesifikasi : -	18 Botol	Botol	35.000	0	Rp630.000	18 Botol	Botol	35.000	0	Rp630.000	Rp0
	Sapu Ijuk Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp600.000	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp600.000	Rp0
	Sapu Lawa-lawa Spesifikasi : Panjang	5 Buah	Buah	45.423	0	Rp227.115	5 Buah	Buah	45.423	0	Rp227.115	Rp0
	sapu lidi gagang/sapu taman Spesifikasi : -	15 Buah	buah	42.000	0	Rp630.000	15 Buah	buah	42.000	0	Rp630.000	Rp0
	Sapu Plastik Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	62.500	0	Rp625.000	10 Buah	Buah	62.500	0	Rp625.000	Rp0
	Tempat Sampah Soft Close Stainless Steel 7 Ltr Spesifikasi : -	10 Pcs	Pcs	335.500	0	Rp3.355.000	10 Pcs	Pcs	335.500	0	Rp3.355.000	Rp0
	Tissue Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	20.000	0	Rp1.000.000	50 Buah	Buah	20.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Tong Sampah Pakai Tutup Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	97.500	0	Rp487.500	5 Buah	Buah	97.500	0	Rp487.500	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp38.250.000</b>					<b>Rp38.250.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b> [#] Belanja Manakan dan Minuman Rapat</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp38.250.000</b>					<b>Rp38.250.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Snack isi 3 buah + aqua cup Spesifikasi : -	1850 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp27.750.000	1850 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp27.750.000	Rp0
	<b>[-] Makan Minum Rapat</b>											
	Nasi Kotak(1 Lauk, sayuran dan air mineral kemasan cup) Spesifikasi : -	350 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp10.500.000	350 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp10.500.000	Rp0
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp71.869.315</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp71.869.315</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Pergeseran</b>						<b>Setelah Pergeseran</b>						
	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp4.472.750</b>					<b>Rp4.472.750</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp4.472.750</b>					<b>Rp4.472.750</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp4.472.750</b>					<b>Rp4.472.750</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp4.472.750</b>					<b>Rp4.472.750</b>	<b>Rp0</b>	
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp4.472.750</b>					<b>Rp4.472.750</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[#] Belanja Cetak</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.872.750</b>					<b>Rp3.872.750</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Biaya Foto Copy HVS Spesifikasi : HVS	11065 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.872.750	11065 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.872.750	Rp0	
	<b>[#] Belanja Penjilidan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp600.000</b>					<b>Rp600.000</b>	<b>Rp0</b>	
	<b>[-]</b>												
	Jilid Lakban, Pakai Plastik, Folio Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	15.000	0	Rp600.000	40 Buah	Buah	15.000	0	Rp600.000	Rp0	
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp4.472.750</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp4.472.750</b>	<b>Rp0</b>
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Sebelum Pergeseran</b>						<b>Setelah Pergeseran</b>						
	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												

Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>						<b>Rp155.902.000</b>					<b>Rp155.902.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>						<b>Rp155.902.000</b>					<b>Rp155.902.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>						<b>Rp155.902.000</b>					<b>Rp155.902.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>						<b>Rp155.902.000</b>					<b>Rp155.902.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>						<b>Rp126.910.000</b>					<b>Rp126.910.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi (ke Medan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp126.910.000</b>					<b>Rp126.910.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>												
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	163 Orang / Hari	orang/hari	370.000	0	Rp60.310.000	163 Orang / Hari	orang/hari	370.000	0	Rp60.310.000	Rp0	
	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam - Besaran Uang Penginapan GOLONGAN I/II DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN SMA, SMK Kota Pematang Siantar Spesifikasi : -	12 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp7.200.000	12 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp7.200.000	Rp0	
	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon III ke Kota Pematang Siantar Spesifikasi : -	40 Orang / Hari	At Cost	675.000	0	Rp27.000.000	40 Orang / Hari	At Cost	675.000	0	Rp27.000.000	Rp0	
	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/GOLONGAN III DAN IV/PEGAWAI TIDAK TETAP STRATA S1,S2,S3 Kota Pematang Siantar Spesifikasi : -	36 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp21.600.000	36 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp21.600.000	Rp0	
	Satuan Biaya Uang Transportasi Darat Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara - (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Medan - Pematang Siantar Spesifikasi : -	48 Orang / Kali	Orang/Kali	225.000	0	Rp10.800.000	48 Orang / Kali	Orang/Kali	225.000	0	Rp10.800.000	Rp0	
<b>5.1.02.04.01.0005</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>						<b>Rp28.992.000</b>					<b>Rp28.992.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						<b>Rp28.992.000</b>					<b>Rp28.992.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>												
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	12 Orang / Hari	orang/hari	530.000	0	Rp6.360.000	12 Orang / Hari	orang/hari	530.000	0	Rp6.360.000	Rp0	
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas EKONOMI - Satuan Biaya Tiket Pesawat Jakarta - Medan Spesifikasi : -	4 Orang / Hari	At Cost	3.808.000	0	Rp15.232.000	4 Orang / Hari	At Cost	3.808.000	0	Rp15.232.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon III ke D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	4 Orang / Hari	At Cost/30%	992.000	0	Rp3.968.000	4 Orang / Hari	At Cost/30%	992.000	0	Rp3.968.000	Rp0		
	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 D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	4 Orang / Hari	At Cost/30%	730.000	0	Rp2.920.000	4 Orang / Hari	At Cost/30%	730.000	0	Rp2.920.000	Rp0		
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Satuan Biaya Taxi Dalam Negeri ( Untuk Semua Tingkatan ) D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	At Cost	256.000	0	Rp512.000	2 Orang / Hari	At Cost	256.000	0	Rp512.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp155.902.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp155.902.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp241.890.015</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp241.890.015</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp84.899.950
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp42.767.950
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp52.330.450
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp61.891.665
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp241.890.015

Medan, tanggal \_\_\_\_\_  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ir. Bambang Pardede, M.Eng  
NIP: 196502231992031001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
2.				
3.				
4.				
5.				

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 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	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Kegiatan	: 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp115.200.000 ( <i>terbilang: seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp115.200.000	Dana yang dibutuhkan	Rp115.200.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan	:			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
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	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp37.200.000</b>					<b>Rp37.200.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp37.200.000</b>					<b>Rp37.200.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp37.200.000</b>					<b>Rp37.200.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp37.200.000</b>					<b>Rp37.200.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0060</b>	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Rekening Air</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.000.000</b>					<b>Rp5.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi :	1 Tahun	paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Tahun	paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0061</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp25.000.000</b>					<b>Rp25.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Rekening Listrik</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp25.000.000</b>					<b>Rp25.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi :	1 Tahun	paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Tahun	paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0063</b>	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp7.200.000</b>					<b>Rp7.200.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Tagihan Internet</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp7.200.000</b>					<b>Rp7.200.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Belanja Jasa luran Internet Spesifikasi : Zona 1	12 Bulan	Bulan	600.000	0	Rp7.200.000	12 Bulan	Bulan	600.000	0	Rp7.200.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp37.200.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp37.200.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 1.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp78.000.000					Rp78.000.000	Rp0
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp78.000.000					Rp78.000.000	Rp0
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp0					Rp32.474.000	Rp32.474.000
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp0					Rp32.474.000	Rp32.474.000
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp0					Rp32.474.000	Rp32.474.000
	<b>[#] Alat Tulis Kantor</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp32.474.000	Rp32.474.000
	<b>[-]</b>											
	Toner Printer Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	24.98 Buah	buah	1.300.000	0	Rp32.474.000	Rp32.474.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp78.000.000					Rp45.526.000	(Rp32.474.000)
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp78.000.000					Rp45.526.000	(Rp32.474.000)
5.1.02.02.01.0030	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					Rp39.000.000					Rp0	(Rp39.000.000)
	<b>[#] UPT. PENGELOLAAN IRIGASI BAH BOLON</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.000.000					Rp0	(Rp39.000.000)
	<b>[-] GAJI PETUGAS KEBERSIHAN</b>											
	Petugas Kebersihan Spesifikasi :	13 Orang / Bulan	orang/bulan	3.000.000	0	Rp39.000.000	0 orang/bulan	orang/bulan	3.000.000	0	Rp0	(Rp39.000.000)
5.1.02.02.01.0031	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					Rp39.000.000					Rp45.526.000	Rp6.526.000
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp45.526.000	Rp45.526.000
	<b>[-]</b>											
	Petugas Keamanan/Piket Jaga Spesifikasi : Petugas Keamanan/Piket Jaga	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.502.000	0	Rp45.526.000	Rp45.526.000
	<b>[#] UPT. PENGELOLAAN IRIGASI BAH BOLON</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.000.000					Rp0	(Rp39.000.000)
	<b>[-] GAJI PETUGAS KEAMANAN</b>											
	Petugas Keamanan/Piket Jaga Spesifikasi :	13 Orang / Bulan	orang/bulan	3.000.000	0	Rp39.000.000	0 orang/bulan	orang/bulan	3.000.000	0	Rp0	(Rp39.000.000)
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp78.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp78.000.000</b>	<b>Rp0</b>



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp115.200.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp115.200.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		<p>Medan, tanggal _____</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p><u>Ir. Bambang Pardede, M.Eng</u> NIP: 196502231992031001</p>										
Januari	Rp12.802.000											
Februari	Rp3.502.000											
Maret	Rp7.004.000											
April	Rp12.802.000											
Mei	Rp3.502.000											
Juni	Rp3.502.000											
Juli	Rp12.802.000											
Agustus	Rp3.502.000											
September	Rp3.502.000											
Oktober	Rp12.802.000											
November	Rp7.004.000											
Desember	Rp32.474.000											
Jumlah	Rp115.200.000											
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>												
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan								
1.												
2.												
3.												
4.												

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
5.				

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 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	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Kegiatan	: 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp180.889.944 ( <i>terbilang: seratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp180.889.944	Dana yang dibutuhkan	Rp180.889.944
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan	:			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			0 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp50.903.000</b>					<b>Rp50.903.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp50.903.000</b>					<b>Rp50.903.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp29.403.000</b>					<b>Rp29.403.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp29.403.000</b>					<b>Rp29.403.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp29.403.000</b>					<b>Rp29.403.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp29.403.000</b>					<b>Rp29.403.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	BBM Dexlite Spesifikasi : BBM Dexlite	1501 Liter	Liter	10.500	0	Rp15.760.500	1501 Liter	Liter	10.500	0	Rp15.760.500	Rp0
	BBM Peralite Spesifikasi : -	250 Liter	Liter	7.800	0	Rp1.950.000	250 Liter	Liter	7.800	0	Rp1.950.000	Rp0
	Minyak Pelumas Spesifikasi : -	24 Liter	Liter	40.000	0	Rp960.000	24 Liter	Liter	40.000	0	Rp960.000	Rp0
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Minyak Pelumas	90 Liter	Liter	119.250	0	Rp10.732.500	90 Liter	Liter	119.250	0	Rp10.732.500	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp20.000.000</b>					<b>Rp20.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp20.000.000</b>					<b>Rp20.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0067</b>	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp20.000.000</b>					<b>Rp20.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp20.000.000</b>					<b>Rp20.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Pajak Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat</b>											
	Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua dan Empat Spesifikasi : -	10 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp20.000.000	10 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp1.500.000</b>					<b>Rp1.500.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp1.500.000</b>					<b>Rp1.500.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02.0121</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>					<b>Rp1.500.000</b>					<b>Rp1.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.500.000</b>					<b>Rp1.500.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Service berkala AC Spesifikasi : Service Ac	20 Unit	Unit	75.000	0	Rp1.500.000	20 Unit	Unit	75.000	0	Rp1.500.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp50.903.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp50.903.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp129.986.944</b>					<b>Rp129.986.944</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp129.986.944</b>					<b>Rp129.986.944</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp85.562.244</b>					<b>Rp85.562.244</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp85.562.244</b>					<b>Rp85.562.244</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp43.098.884</b>					<b>Rp43.098.884</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] UPT. Pengelolaan Irigasi Bah Bolon</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp43.098.884</b>					<b>Rp43.098.884</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Belanja Bahan Bakar</b>											
	bbm dextrite Spesifikasi : liter	1729 Liter	Liter	17.196	0	Rp29.731.884	1729 Liter	Liter	17.196	0	Rp29.731.884	Rp0
	Minyak Pertamina Spesifikasi : -	1000 Liter	Liter	13.367	0	Rp13.367.000	1000 Liter	Liter	13.367	0	Rp13.367.000	Rp0
<b>5.1.02.01.01.0013</b>	<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>					<b>Rp42.463.360</b>					<b>Rp42.463.360</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp42.463.360</b>					<b>Rp42.463.360</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Acu/Baterai Spesifikasi : Baterai	1 Unit	Unit	1.056.000	0	Rp1.056.000	1 Unit	Unit	1.056.000	0	Rp1.056.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Ban Spesifikasi : Ban	11 Unit	Unit	1.100.000	0	Rp12.100.000	11 Unit	Unit	1.100.000	0	Rp12.100.000	Rp0
	Ban Mobil Spesifikasi :	1 Unit	Unit	3.200.000	0	Rp3.200.000	1 Unit	Unit	3.200.000	0	Rp3.200.000	Rp0
	Baterai Kendaraan Roda Dua Spesifikasi : Baterai	10 Buah	Buah	750.000	0	Rp7.500.000	10 Buah	Buah	750.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Kanvas Rem Belakang Spesifikasi :	11 Set	set	850.000	0	Rp9.350.000	11 Set	set	850.000	0	Rp9.350.000	Rp0
	Kanvas Rem Depan Spesifikasi :	11 Set	set	700.000	0	Rp7.700.000	11 Set	set	700.000	0	Rp7.700.000	Rp0
	Oli Gardan Spesifikasi : Oli Gardan	12 Liter	Liter	129.780	0	Rp1.557.360	12 Liter	Liter	129.780	0	Rp1.557.360	Rp0
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp44.424.700</b>					<b>Rp44.424.700</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp44.424.700</b>					<b>Rp44.424.700</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.03.02.0035</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>					<b>Rp14.000.000</b>					<b>Rp14.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp14.000.000</b>					<b>Rp14.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Belanja Service Kendaraan Dinas</b>											
	service besar mobil Spesifikasi : -	28 Kali	Kali	500.000	0	Rp14.000.000	28 Kali	Kali	500.000	0	Rp14.000.000	Rp0
<b>5.1.02.03.02.0121</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>					<b>Rp8.000.000</b>					<b>Rp8.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp8.000.000</b>					<b>Rp8.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Belanja Pemeliharaan Service AC</b>											
	Biaya Ganti Kompresor AC 1/2 -2 PK Spesifikasi :	10 Unit	Unit	750.000	0	Rp7.500.000	10 Unit	Unit	750.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Service AC 1/2- 2 PK Spesifikasi : -	10 Unit	Unit	50.000	0	Rp500.000	10 Unit	Unit	50.000	0	Rp500.000	Rp0
<b>5.1.02.03.02.0406</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya</b>					<b>Rp22.424.700</b>					<b>Rp22.424.700</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp22.424.700</b>					<b>Rp22.424.700</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Belanja Pemeliharaan Service Komputer</b>											
	Service Komputer Spesifikasi :	15 Unit	unit	500.000	0	Rp7.500.000	15 Unit	unit	500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Service Laptop Spesifikasi : -	10 Unit	Unit	648.900	0	Rp6.489.000	10 Unit	Unit	648.900	0	Rp6.489.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Service Printer Spesifikasi : -	13 Unit	Unit	648.900	0	Rp8.435.700	13 Unit	Unit	648.900	0	Rp8.435.700	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp129.986.944</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp129.986.944</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp180.889.944</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp180.889.944</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp46.345.750
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp44.845.750
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp44.845.750
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp44.852.694
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp180.889.944

Medan, tanggal \_\_\_\_\_  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ir. Bambang Pardede, M.Eng  
NIP: 196502231992031001

#### Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
4.				
5.				



<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 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	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Kegiatan	: 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp4.499.962.273 ( <i>terbilang: empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.499.962.273	Dana yang dibutuhkan	Rp4.499.962.273
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan	:			
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun					0 KM	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp160.000.000					Rp160.000.000	Rp0
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp160.000.000					Rp160.000.000	Rp0
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp160.000.000					Rp160.000.000	Rp0
5.1.02.02.08	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>					Rp160.000.000					Rp160.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0021	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air</b>					Rp160.000.000					Rp160.000.000	Rp0
	<b>[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp160.000.000					Rp160.000.000	Rp0
	<b>[-] Konsultan Supervisi</b>											
	Konsultan Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	60.000.000	0	Rp60.000.000	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	60.000.000	0	Rp60.000.000	Rp0
	<b>[-] Perkuatan Tebing Sungai pada Sungai sei bejangkar.Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun, sepj 300m, Normalisasi Sungai Sei bejangkar sepj 3000 m.</b>											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					Rp4.339.962.273					Rp4.339.962.273	Rp0
5.2.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>					Rp4.339.962.273					Rp4.339.962.273	Rp0
5.2.04.02	<b>Belanja Modal Bangunan Air</b>					Rp4.339.962.273					Rp4.339.962.273	Rp0
5.2.04.02.01	<b>Belanja Modal Bangunan Air Irigasi</b>					Rp1.440.000.000					Rp1.440.000.000	Rp0
5.2.04.02.01.0008	<b>Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya</b>					Rp1.440.000.000					Rp1.440.000.000	Rp0
	<b>[#] Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp1.440.000.000					Rp1.440.000.000	Rp0
	<b>[-]</b>											
	Pembangunan Tembok Penahan/Bronjong Spesifikasi : -	9.60 M2	M2	150.000.000	0	Rp1.440.000.000	9.60 M2	M2	150.000.000	0	Rp1.440.000.000	Rp0
5.2.04.02.04	<b>Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam</b>					Rp2.899.962.273					Rp2.899.962.273	Rp0
5.2.04.02.04.0001	<b>Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam</b>					Rp2.899.962.273					Rp2.899.962.273	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.899.962.273					Rp2.899.962.273	Rp0
	[-] Perkuatan Tebing Sungai pada Sungai sei bejangkar.Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun, sej 300m, Normalisasi Sungai Sei bejangkar sej 3000 m.											
	Bronjong Perkuatan Lereng Dengan Peninggian Tanggul Setinggi 1 m, Tipe III.a (Tebal 1 m; H 2 m) Zona 3 Spesifikasi :	428.93 Meter	meter	6.760.922	0	Rp2.899.962.273	428.93 Meter	meter	6.760.922	0	Rp2.899.962.273	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp4.499.962.273</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp4.499.962.273</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp4.499.962.273</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp4.499.962.273</b>	<b>Rp0</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>												
Januari		Rp0										
Februari		Rp0										
Maret		Rp1.301.988.682										
April		Rp160.000.000										
Mei		Rp1.735.984.909										
Juni		Rp0										
Juli		Rp1.301.988.682										
Agustus		Rp0										
September		Rp0										
Oktober		Rp0										
November		Rp0										
Desember		Rp0										
	Jumlah	Rp4.499.962.273										
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>												
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan								
1.												

Medan, tanggal \_\_\_\_\_  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ir. Bambang Pardede, M.Eng  
NIP: 196502231992031001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
2.				
3.				
4.				
5.				

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 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	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
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	: 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp5.273.740.668 ( <i>terbilang: lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.273.740.668	Dana yang dibutuhkan	Rp5.273.740.668
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan	:			
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.08 Peningkatan 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 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				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					Rp3.526.791.750					Rp3.526.791.750	Rp0
5.2.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>					Rp3.526.791.750					Rp3.526.791.750	Rp0
5.2.04.02	<b>Belanja Modal Bangunan Air</b>					Rp3.526.791.750					Rp3.526.791.750	Rp0
5.2.04.02.01	<b>Belanja Modal Bangunan Air Irigasi</b>					Rp3.526.791.750					Rp3.526.791.750	Rp0
5.2.04.02.01.0003	<b>Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi</b>					Rp3.526.791.750					Rp3.526.791.750	Rp0
	<b>[#] Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp3.526.791.750					Rp3.526.791.750	Rp0
	<b>[-] Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Panombean/P. Tongah/Bah Kata, Kec, Panombean Panei, Kab. Simalungun</b>											
	Pemb./ Peningkatan Saluran Pas. Tegak Tipe I.a (H 1 0,6 m; B 1 m) Zona 1 Spesifikasi :	1681.25	meter	2.097.720	0	Rp3.526.791.750	1681.25	meter	2.097.720	0	Rp3.526.791.750	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp3.526.791.750</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp3.526.791.750</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp1.746.948.918					Rp1.746.948.918	Rp0
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp1.746.948.918					Rp1.746.948.918	Rp0

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp1.746.948.918					Rp1.746.948.918	Rp0
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp1.746.948.918					Rp1.746.948.918	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp92.498.210					Rp92.498.210	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp92.498.210					Rp92.498.210	Rp0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp22.397.550					Rp22.397.550	Rp0
	<b>[#] Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan pada UPT PI Bah Bolon</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.397.550					Rp22.397.550	Rp0
	<b>[-]</b>											
	Batu Belah Spesifikasi :	5 M3	m <sup>3</sup>	414.818	0	Rp2.074.090	5 M3	m <sup>3</sup>	414.818	0	Rp2.074.090	Rp0
	Cat Minyak Spesifikasi :	100 Kg	Kg.	69.091	0	Rp6.909.100	100 Kg	Kg.	69.091	0	Rp6.909.100	Rp0
	Cat Tembok Lainnya Spesifikasi :	140 Kg	Kg	32.273	0	Rp4.518.220	140 Kg	Kg	32.273	0	Rp4.518.220	Rp0
	Kertas Pasir Spesifikasi : -	140 Meter	Meter	9.091	0	Rp1.272.740	140 Meter	Meter	9.091	0	Rp1.272.740	Rp0
	Kuas 4" Spesifikasi :	60 Buah	buah	35.000	0	Rp2.100.000	60 Buah	buah	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Pasir Spesifikasi : -	5 Pick Up	pickup	297.000	0	Rp1.485.000	5 Pick Up	pickup	297.000	0	Rp1.485.000	Rp0
	Semen PC 40 Kg Spesifikasi :	20 Zak	Zak	65.650	0	Rp1.313.000	20 Zak	Zak	65.650	0	Rp1.313.000	Rp0
	thinner Spesifikasi : thinner	50 Liter	Liter	54.508	0	Rp2.725.400	50 Liter	Liter	54.508	0	Rp2.725.400	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.935.000					Rp6.935.000	Rp0
	<b>[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.935.000					Rp6.935.000	Rp0
	<b>[-] Bahan Pemeliharaan Pintu dan Bangunan Air</b>											
	Minyak Gemuk Spesifikasi : Minyak Gemuk	69 Kg	Kilogram	65.000	0	Rp4.485.000	69 Kg	Kilogram	65.000	0	Rp4.485.000	Rp0
	Oli Mesin Spesifikasi : -	70 Liter	Liter	35.000	0	Rp2.450.000	70 Liter	Liter	35.000	0	Rp2.450.000	Rp0
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp23.917.500					Rp23.917.500	Rp0
	<b>[#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.917.500					Rp23.917.500	Rp0
	<b>[-] Bahan Penanggulangan Bencana</b>											
	karung goni plastik uk.50 kg Spesifikasi : lembar	5315 Lembar	lembar	4.500	0	Rp23.917.500	5315 Lembar	lembar	4.500	0	Rp23.917.500	Rp0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp39.248.160					Rp39.248.160	Rp0
	<b>[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.248.160					Rp39.248.160	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[-] Perlengkapan dan Peralatan Petugas Lapangan</b>											
	Cangkul Beserta Gagang Spesifikasi : -	48 Buah	Buah	260.000	0	Rp12.480.000	48 Buah	Buah	260.000	0	Rp12.480.000	Rp0
	Jas Hujan Spesifikasi : -	48 Pcs	Pcs	143.000	0	Rp6.864.000	48 Pcs	Pcs	143.000	0	Rp6.864.000	Rp0
	parang Spesifikasi : parang babat kebun somel batu	48 Unit	Unit	194.670	0	Rp9.344.160	48 Unit	Unit	194.670	0	Rp9.344.160	Rp0
	Sepatu Boat Spesifikasi : -	48 Pasang	Pasang	220.000	0	Rp10.560.000	48 Pasang	Pasang	220.000	0	Rp10.560.000	Rp0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp1.610.476.708</b>					<b>Rp1.610.476.708</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp1.610.476.708</b>					<b>Rp1.610.476.708</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0028</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>					<b>Rp1.610.476.708</b>					<b>Rp1.610.476.708</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.610.476.708</b>					<b>Rp1.610.476.708</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Honorarium Petugas P2B</b>											
	Tenaga Pelayanan Umum (PTT) Spesifikasi : Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara pada 2022	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.522.609	0	Rp90.813.924	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.522.609	0	Rp90.813.924	Rp0
	<b>[-] Honorarium Tenaga Musiman/ Harian Lepas</b>											
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi :	784 Orang / Hari	OH	85.000	0	Rp66.640.000	784 Orang / Hari	OH	85.000	0	Rp66.640.000	Rp0
	<b>[-] Honorarium Tenaga Operasi dan Pemeliharaan</b>											
	Tenaga Pelayanan Umum (PTT) Spesifikasi : Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara pada 2022	576 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.522.609	0	Rp1.453.022.784	576 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.522.609	0	Rp1.453.022.784	Rp0
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp43.974.000</b>					<b>Rp43.974.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp43.974.000</b>					<b>Rp43.974.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp28.254.000</b>					<b>Rp28.254.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp28.254.000</b>					<b>Rp28.254.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] PERJALANAN DINAS</b>											
	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam - Besaran Uang Penginapan GOLONGAN I/II DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN SMA, SMK Kab. Simalungun Spesifikasi : -	12 Orang / Kali	At Cost	600.000	0	Rp7.200.000	12 Orang / Kali	At Cost	600.000	0	Rp7.200.000	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon III ke Kab. Simalungun Spesifikasi : -	10 Orang / Kali	At Cost	675.000	0	Rp6.750.000	10 Orang / Kali	At Cost	675.000	0	Rp6.750.000	Rp0
	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/GOLONGAN III DAN IV/PEGAWAI TIDAK TETAP STRATA S1,S2,S3 Kab. Simalungun Spesifikasi : -	8 Orang / Kali	At Cost	600.000	0	Rp4.800.000	8 Orang / Kali	At Cost	600.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Satuan Biaya Uang Transportasi Darat Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara - (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Medan - Simalungun Spesifikasi : -	36 Orang / Kali	Orang/Kali	264.000	0	Rp9.504.000	36 Orang / Kali	Orang/Kali	264.000	0	Rp9.504.000	Rp0
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp15.720.000</b>					<b>Rp15.720.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp15.720.000</b>					<b>Rp15.720.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	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 Spesifikasi : -	48 Orang / Kali	Riil	100.000	0	Rp4.800.000	48 Orang / Kali	Riil	100.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Dilaksanakan Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Dalam Ibukota Provinsi - Pejabat Eselon III Spesifikasi : -	36 Orang / Kali	Riil	150.000	0	Rp5.400.000	36 Orang / Kali	Riil	150.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	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 Spesifikasi : -	46 Orang / Kali	Riil	120.000	0	Rp5.520.000	46 Orang / Kali	Riil	120.000	0	Rp5.520.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.746.948.918</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp1.746.948.918</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp5.273.740.668</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp5.273.740.668</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp156.193.392
Februari	Rp134.206.392
Maret	Rp1.192.243.917
April	Rp248.691.602
Mei	Rp1.544.923.092
Juni	Rp134.206.392
Juli	Rp1.192.243.917
Agustus	Rp134.206.392
September	Rp134.206.392
Oktober	Rp134.206.392
November	Rp134.206.392
Desember	Rp134.206.396
Jumlah	Rp5.273.740.668

Medan, tanggal \_\_\_\_\_  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ir. Bambang Pardede, M.Eng  
NIP: 196502231992031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
5.				

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 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	: 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	:			
	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Kegiatan	: 1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp3.000.000.000 ( <i>terbilang: tiga miliar rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.000.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp3.000.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan	:			
Sub Kegiatan	: 1.03.07.1.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1 Sistem Jaringan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1 Sistem Jaringan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>									Rp2.800.000.000	Rp0	
5.2.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>									Rp2.800.000.000	Rp0	
5.2.04.04	<b>Belanja Modal Jaringan</b>									Rp2.800.000.000	Rp0	
5.2.04.04.01	<b>Belanja Modal Jaringan Air Minum</b>									Rp2.800.000.000	Rp0	
5.2.04.04.01.0001	<b>Belanja Modal Jaringan Pembawa</b>									Rp2.800.000.000	Rp0	
	<b>[#] Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep. 3000 m. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>									Rp2.800.000.000	Rp0	
	<b>[-] Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep. 3000 m.</b>											
	Pengembangan SPAM jaringan perpipaan daerah pelayanan padat luas jaringan s/d 300 Ha (1 liter/detik) Spesifikasi :	6.25 Liter x 1 Per Detik	Liter per detik	448.000.000	0	Rp2.800.000.000	6.25 Liter x 1 Per Detik	Liter per detik	448.000.000	0	Rp2.800.000.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp2.800.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp2.800.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 1.03.07.1.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	1 Sistem Jaringan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	1 Sistem Jaringan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.02.02.08	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0008	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air</b>					Rp0					Rp80.000.000	Rp80.000.000
	<b>[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep. 3000m. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp0					Rp80.000.000	Rp80.000.000
	<b>[-]</b>											
	Konsultan Perencanaan Spesifikasi : -	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	80.000.000	0	Rp80.000.000	Rp80.000.000
5.1.02.02.08.0012	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi</b>					Rp0					Rp50.000.000	Rp50.000.000
	<b>[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep. 3000m. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp0					Rp50.000.000	Rp50.000.000
	<b>[-]</b>											
	konsultan perencanaan teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya) Spesifikasi : -	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp50.000.000
5.1.02.02.08.0021	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air</b>					Rp200.000.000					Rp70.000.000	(Rp130.000.000)
	<b>[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep. 3000 m. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp200.000.000					Rp0	(Rp200.000.000)
	<b>[-] Konsultan Supervisi</b>											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	2 Ls	Paket	100.000.000	0	Rp200.000.000	0 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp0	(Rp200.000.000)
	<b>[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep. 3000m. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp0					Rp70.000.000	Rp70.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	<b>[-]</b>											
	Konsultan Pengawasan Spesifikasi : -	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	70.000.000	0	Rp70.000.000	Rp70.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp200.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp200.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp3.000.000.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp3.000.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp840.000.000
April	Rp200.000.000
Mei	Rp1.120.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp840.000.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.000.000.000

Medan, tanggal \_\_\_\_\_  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ir. Bambang Pardede, M.Eng  
NIP: 196502231992031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
3.				
4.				
5.				



<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 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	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	:			
	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Kegiatan	: 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp5.000.000.000 ( <i>terbilang: lima miliar rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.000.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp5.000.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan	:			
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		0 Kawasan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp200.000.000</b>					<b>Rp200.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp200.000.000</b>					<b>Rp200.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp200.000.000</b>					<b>Rp200.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.08</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>					<b>Rp200.000.000</b>					<b>Rp200.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.08.0013</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya</b>					<b>Rp100.000.000</b>					<b>Rp100.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Penyusunan Dokumen Lingkungan Penataan Alun-Alun Kota Pematang Siantar</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp100.000.000</b>					<b>Rp100.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Jasa Konsultansi/ Konsultan Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey dan Sejenisnya Spesifikasi :	1 Paket	paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Paket	paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.08.0019</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung</b>					<b>Rp100.000.000</b>					<b>Rp100.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Konsultan Supervisi Penataan Alun-Alun Kota Pematang Siantar</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp100.000.000</b>					<b>Rp100.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp4.800.000.000</b>					<b>Rp4.800.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.2.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp4.800.000.000</b>					<b>Rp4.800.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.2.03.01</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>					<b>Rp4.800.000.000</b>					<b>Rp4.800.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.2.03.01.01</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>					<b>Rp4.800.000.000</b>					<b>Rp4.800.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.2.03.01.01.0036</b>	<b>Belanja Modal Taman</b>					<b>Rp4.800.000.000</b>					<b>Rp4.800.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Penataan Alun-Alun Kota Pematang Siantar</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp4.800.000.000</b>					<b>Rp4.800.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Taman Spesifikasi :	96 Ls x 1 Ha	Paket	50.000.000	0	Rp4.800.000.000	96 Ls x 1 Ha	Paket	50.000.000	0	Rp4.800.000.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp5.000.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp5.000.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp5.000.000.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>					<b>Rp5.000.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		<p>Medan, tanggal _____</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p><u>Ir. Bambang Pardede, M.Eng</u></p> <p>NIP: 196502231992031001</p>										
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp1.440.000.000											
April	Rp200.000.000											
Mei	Rp1.920.000.000											
Juni	Rp0											
Juli	Rp1.440.000.000											
Agustus	Rp0											
September	Rp0											
Oktober	Rp0											
November	Rp0											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp5.000.000.000											
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>												
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan								
1.												
2.												
3.												

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
4.				
5.				

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 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	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Kegiatan	: 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi			
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2023	: Rp6.047.621.000 ( <i>terbilang: enam miliar empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah</i> )			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )			
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.947.621.000	Dana yang dibutuhkan	Rp6.047.621.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan	:			
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	:			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0 KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.174.000.000</b>					<b>Rp1.174.000.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.174.000.000</b>					<b>Rp1.174.000.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp1.174.000.000</b>					<b>Rp1.174.000.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.03.04	<b>Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>					<b>Rp1.174.000.000</b>					<b>Rp1.174.000.000</b>	<b>Rp0</b>
5.1.02.03.04.0002	<b>Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi</b>					<b>Rp1.174.000.000</b>					<b>Rp1.174.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Simalungun</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp961.000.000</b>					<b>Rp961.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Spesifikasi : Analisa Bina Marga	19.22 Km	Km	50.000.000	0	Rp961.000.000	19.22 Km	Km	50.000.000	0	Rp961.000.000	Rp0
	<b>[#] Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota. P. Siantar</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp213.000.000</b>					<b>Rp213.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Spesifikasi : Analisa Bina Marga	4.26 Km	Km	50.000.000	0	Rp213.000.000	4.26 Km	Km	50.000.000	0	Rp213.000.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.174.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp1.174.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0 M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp572.000.000					Rp572.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp572.000.000					Rp572.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp572.000.000					Rp572.000.000	Rp0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp572.000.000					Rp572.000.000	Rp0
5.1.02.03.04.0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi					Rp572.000.000					Rp572.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kab. Simalungun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp542.000.000					Rp542.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Rutin Jembatan Spesifikasi : Zona 1	542 Meter	meter	1.000.000	0	Rp542.000.000	542 Meter	meter	1.000.000	0	Rp542.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kota. P. Siantar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Rutin Jembatan Spesifikasi : Zona 1	30 Meter	meter	1.000.000	0	Rp30.000.000	30 Meter	meter	1.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp572.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp572.000.000</b>	<b>Rp0</b>

Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Pergeseran</b>		<b>Setelah Pergeseran</b>			
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>
			Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					Rp0					Rp4.100.000.000	Rp4.100.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp0					Rp4.100.000.000	Rp4.100.000.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp0					Rp4.100.000.000	Rp4.100.000.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp0					Rp4.100.000.000	Rp4.100.000.000
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi					Rp0					Rp4.100.000.000	Rp4.100.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	<b>[#] Penanganan akibat bencana alam pada jalan provinsi ruas P. Raya - Tigarungu di Kab. Simalungun</b> Sumber Dana : <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp0					Rp4.100.000.000	Rp4.100.000.000
	<b>[-]</b>											
	Penanganan akibat bencana alam pada jalan provinsi ruas P. Raya - Tigarungu di Kab. Simalungun Spesifikasi :	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Kegiatan	4.100.000.000	0	Rp4.100.000.000	Rp4.100.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp0</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp4.100.000.000</b>	<b>Rp4.100.000.000</b>

Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp201.621.000</b>					<b>Rp201.621.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp201.621.000</b>					<b>Rp201.621.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp125.721.000</b>					<b>Rp125.721.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp117.000.000</b>					<b>Rp117.000.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.01.0027</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer</b>					<b>Rp117.000.000</b>					<b>Rp117.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap</b> Sumber Dana : <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp117.000.000</b>					<b>Rp117.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-]</b>											
	Operator IT/Komputer Spesifikasi :	3 Orang x 13 Bulan	orang/bulan	3.000.000	0	Rp117.000.000	3 Orang x 13 Bulan	orang/bulan	3.000.000	0	Rp117.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp8.721.000</b>					<b>Rp8.721.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp8.721.000</b>					<b>Rp8.721.000</b>	<b>Rp0</b>



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	<b>[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp8.721.000</b>					<b>Rp8.721.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[-]</b>													
	BPJS Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	242.250	0	Rp8.721.000	3 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	242.250	0	Rp8.721.000	Rp0		
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp75.900.000</b>					<b>Rp75.900.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp75.900.000</b>					<b>Rp75.900.000</b>	<b>Rp0</b>		
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp75.900.000</b>					<b>Rp75.900.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[#] Ke Lokasi Proyek</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp75.900.000</b>					<b>Rp75.900.000</b>	<b>Rp0</b>		
	<b>[-]</b>													
	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 Spesifikasi : -	201 Orang / Hari	Riil	100.000	0	Rp20.100.000	201 Orang / Hari	Riil	100.000	0	Rp20.100.000	Rp0		
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Dilaksanakan Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Dalam Ibukota Provinsi - Pejabat Eselon III Spesifikasi : -	172 Orang / Hari	Riil	150.000	0	Rp25.800.000	172 Orang / Hari	Riil	150.000	0	Rp25.800.000	Rp0		
	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 Spesifikasi : -	250 Orang / Hari	Riil	120.000	0	Rp30.000.000	250 Orang / Hari	Riil	120.000	0	Rp30.000.000	Rp0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp201.621.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp201.621.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp1.947.621.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp6.047.621.000</b>	<b>Rp4.100.000.000</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp203.301.750
Februari	Rp4.720.826.750
Maret	Rp629.826.750
April	Rp377.901.750
Mei	Rp9.726.750
Juni	Rp9.726.750
Juli	Rp28.701.750
Agustus	Rp9.726.750
September	Rp9.726.750
Oktober	Rp28.701.750
November	Rp19.453.500
Desember	Rp0
Jumlah	Rp6.047.621.000

Medan, tanggal \_\_\_\_\_  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ir. Bambang Pardede, M.Eng  
NIP: 196502231992031001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

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

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
4.				
5.				