

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2023</b>						
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>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 : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.532.177.591.100 (terbilang: satu triliun lima ratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp1.532.177.591.100		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			0 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp22.133.961.100</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp80.880.000</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp80.880.000</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp80.880.000</b>
5.1.01.03.07.0001	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp80.880.000</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp80.880.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/ staf Belanja Pegawai Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD) Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang Bulan	2.920.000	0	Rp35.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang Bulan	3.010.000	0	Rp36.120.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp22.053.081.100</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp21.391.907.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp39.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0027</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer</b>					<b>Rp39.000.000</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp39.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Operator IT/Komputer Spesifikasi :	13 Orang / Bulan	orang/bulan	3.000.000	0	Rp39.000.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp2.907.000</b>
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp2.907.000</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.907.000</b>
	<b>[-]</b>					
	BPJS Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	orang/bulan	242.250	0	Rp2.907.000
<b>5.1.02.02.08</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>					<b>Rp21.350.000.000</b>
<b>5.1.02.02.08.0009</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi</b>					<b>Rp4.050.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Sumber Dana :</b>					<b>Rp500.000.000</b>
	<b>[-] Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup di Ruas Jalan Provinsi Jurusan Bakkara - Janji Raja di Kabupaten Humbang Hasundutan</b>					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp500.000.000
	<b>[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.000.000.000</b>
	<b>[-] Detail Engineering Design (DED) 1</b>					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp500.000.000
	<b>[-] Detail Engineering Design (DED) 2</b>					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp500.000.000
	<b>[#] Pembuatan Leger Jalan Provinsi di Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp550.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	550.000.000	0	Rp550.000.000
	<b>[#] Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Ruas Jalan Provinsi Sumber Dana :</b>					<b>Rp500.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp500.000.000
	<b>[#] Review Penyusunan Jaringan Jalan Provinsi Sumber Dana :</b>					<b>Rp900.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	900.000.000	0	Rp900.000.000
	<b>[#] Survey Teknis Kondisi Jalan dengan Metode PKRMS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp600.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	600.000.000	0	Rp600.000.000
<b>5.1.02.02.08.0035</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi</b>					<b>Rp17.300.000.000</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp17.300.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI Spesifikasi :	1 Paket	Paket	17.300.000.000	0	Rp17.300.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp661.174.100</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp661.174.100</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp537.000.000</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp537.000.000</b>
	[-]					
	Besaran Uang Harian (Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam) untuk semua tingkatan - Provinsi SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	3580 Orang / Hari	orang/hari	150.000	0	Rp537.000.000
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp24.000.300</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp24.000.300</b>
	[-]					
	Besaran Uang Harian (Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam) untuk semua tingkatan - Provinsi SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	160.002 Orang / Hari	orang/hari	150.000	0	Rp24.000.300
<b>5.1.02.04.01.0005</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>					<b>Rp100.173.800</b>
	<b>[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp100.173.800</b>
	[-]					
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	270.74 Orang / Hari	orang/hari	370.000	0	Rp100.173.800
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp22.133.961.100</b>

Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.05 Pembangunan Jalan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Panjang Jalan yang Dibangun	450 KM

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp9.544.457.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp208.440.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp208.440.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp208.440.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0001</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp208.440.000</b>
	<b>[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Daerah Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp208.440.000</b>
	<b>[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara</b>					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan		2.860.000	0	Rp34.320.000
	<b>[-] Honorarium KPA Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara</b>					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan		7.370.000	0	Rp88.440.000
	<b>[-] Honorarium PPTK Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara</b>					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan		7.140.000	0	Rp85.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.336.017.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.313.107.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.510.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp961.200.000
	[#] Tim Ahli Hukum Kontrak dan Tim Ahli Pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Built) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Sumatera Utara Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp961.200.000
	[-]					
	Narasumber Spesifikasi : Pejabat Setingkat Eselon III	3 Orang x 356 Jam	Orang/ jam	900.000	0	Rp961.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp510.000.000
	[#] Tim Pendampingan dan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp510.000.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Ketua Spesifikasi :	12 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp144.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Pengarah Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Sekretaris/ Anggota Spesifikasi :	35 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp315.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp39.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.000.000
	[-]					
	Operator IT/Komputer Spesifikasi :	13 Orang / Bulan	orang/bulan	3.000.000	0	Rp39.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.907.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.907.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.907.000
	[-]					
	BPJS Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	orang/bulan	242.250	0	Rp2.907.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp5.800.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi					Rp5.800.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000.000
	[-] Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Paket 1 DAK)					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.200.000.000	0	Rp1.200.000.000
	[-] Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Paket 1 PHJD)					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	950.000.000	0	Rp950.000.000
	[-] Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Paket 2 DAK)					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	950.000.000	0	Rp950.000.000
	[-] Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Paket 2 PHJD)					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	950.000.000	0	Rp950.000.000