

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

Provinsi Sumatera Utara  
Tahun Anggaran 2023

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

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

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
		Target	Indikator	Target

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 : 1.03.2.10.0.00.01.0005 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tebing Tinggi

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp5.000.000.000 (terbilang: lima miliar rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	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 Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		0 Dokumen	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		

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	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
	[#] Penyusunan Dokumen Lingkungan Penataan Alun-Alun Kota Tebing Tinggi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
	[-] Penyusunan Dokumen Lingkungan Penataan Alun-Alun Kota Tebing Tinggi											
	Jasa Konsultansi/ Konsultan Perencanaan Studi, Identifikasi, Survei dan Sejenisnya Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
	[#] Konsultan Supervisi Penataan Alun-Alun Kota Tebing Tinggi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
	[-] Konsultan Supervisi Penataan Alun-Alun Kota Tebing Tinggi											
	Biaya Konsultan Pengawasan Spesifikasi : -	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					Rp4.800.000.000					Rp4.800.000.000	Rp0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp4.800.000.000					Rp4.800.000.000	Rp0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp4.800.000.000					Rp4.800.000.000	Rp0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp4.800.000.000					Rp4.800.000.000	Rp0
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman					Rp4.800.000.000					Rp4.800.000.000	Rp0
	[#] Penataan Alun-Alun Kota Tebing Tinggi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000.000					Rp4.800.000.000	Rp0
	[-] Penataan Alun-Alun Kota Tebing Tinggi											
	Taman Spesifikasi :	96 Ls x 1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp4.800.000.000	96 Ls x 1 Paket	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 (Rp)	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		<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>			
Januari						Rp1.440.000.000											
Februari						Rp0											
Maret						Rp0											
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											



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

Ir. Bambang Pardede, M.Eng  
NIP: 196502231992031001

Mengesahkan,  
PPKD

Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si  
NIP: 197308241992031001

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				