

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
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 :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target	
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 : 1.03.2.10.0.00.01.0007 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp134.880.000 (<i>terbilang: seratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
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	Rp134.880.000	Dana yang dibutuhkan	Rp134.880.000	
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)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp134.880.000					Rp134.880.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp134.880.000					Rp134.880.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp134.880.000					Rp134.880.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp134.880.000					Rp134.880.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp126.720.000					Rp126.720.000	Rp0
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.720.000					Rp9.720.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		810.000	0	Rp9.720.000	12 Orang / Bulan		810.000	0	Rp9.720.000	Rp0
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.120.000					Rp36.120.000	Rp0
	[-]											
	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
	[#] Honorarium PPTK Bina Marga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.920.000					Rp22.920.000	Rp0
	[-]											
	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
	[#] Honorarium PPTK Monev Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.920.000					Rp22.920.000	Rp0
	[-]											
	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
	[#] Honorarium PPTK SDACKTR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.040.000					Rp35.040.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		2.920.000	0	Rp35.040.000	12 Orang / Bulan		2.920.000	0	Rp35.040.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000					Rp8.160.000	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)		
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.160.000					Rp8.160.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12 Orang / Bulan		680.000	0	Rp8.160.000	12 Orang / Bulan		680.000	0	Rp8.160.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp134.880.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp134.880.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp134.880.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp134.880.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp11.240.000
Februari	Rp11.240.000
Maret	Rp11.240.000
April	Rp11.240.000
Mei	Rp11.240.000
Juni	Rp11.240.000
Juli	Rp11.240.000
Agustus	Rp11.240.000
September	Rp11.240.000
Oktober	Rp11.240.000
November	Rp22.480.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp134.880.000

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.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
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	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
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	: 1.03.2.10.0.00.01.0007 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp554.393.767 (<i>terbilang: lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
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	Rp554.393.767	Dana yang dibutuhkan	Rp554.393.767
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 (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.496.000					Rp8.496.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.496.000					Rp8.496.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.496.000					Rp8.496.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.496.000					Rp8.496.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp8.496.000					Rp8.496.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.496.000					Rp8.496.000	Rp0
	[-]											
	Bola Lampu Hannock 18 watt Spesifikasi : -	25 Buah	Buah	57.200	0	Rp1.430.000	25 Buah	Buah	57.200	0	Rp1.430.000	Rp0
	Bola lampu Hannock 23 W Spesifikasi : -	21 Buah	Buah	55.000	0	Rp1.155.000	21 Buah	Buah	55.000	0	Rp1.155.000	Rp0
	Bola Lampu Hannock 45 W Spesifikasi : -	23 Buah	Buah	77.000	0	Rp1.771.000	23 Buah	Buah	77.000	0	Rp1.771.000	Rp0
	Bola Lampu Hannock 26 watt Spesifikasi :	25 Buah	Buah	40.000	0	Rp1.000.000	25 Buah	Buah	40.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Fitting Lampu Spesifikasi :	26 Buah	Buah	15.000	0	Rp390.000	26 Buah	Buah	15.000	0	Rp390.000	Rp0
	Kabel NYM 2x2,5 mm Spesifikasi :	200 Meter	Meter	13.750	0	Rp2.750.000	200 Meter	Meter	13.750	0	Rp2.750.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.496.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.496.000	Rp0

Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	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	BELANJA OPERASI					Rp131.676.717					Rp131.676.717	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp131.676.717					Rp131.676.717	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp131.676.717					Rp131.676.717	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp131.676.717					Rp131.676.717	Rp0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp66.604.462					Rp66.604.462	Rp0		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.604.462					Rp66.604.462	Rp0		
	[-]													
	Amplop coklat folio Spesifikasi : -	25 Pak	Pak	48.000	0	Rp1.200.000	25 Pak	Pak	48.000	0	Rp1.200.000	Rp0		
	Amplop Putih No 104 Spesifikasi : -	10 Pak	Pak	32.800	0	Rp328.000	10 Pak	Pak	32.800	0	Rp328.000	Rp0		
	Amplop Putih No 90 Spesifikasi : -	10 Pak	Pak	44.000	0	Rp440.000	10 Pak	Pak	44.000	0	Rp440.000	Rp0		
	Ballpoint standard Spesifikasi : -	24 Lusin	Lusin	30.500	0	Rp732.000	24 Lusin	Lusin	30.500	0	Rp732.000	Rp0		
	Binder Klip No. 200 Spesifikasi : -	64 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp1.580.800	64 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp1.580.800	Rp0		
	Buku Agenda Surat Masuk/Keluar isi 200 lbr Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	125.000	0	Rp1.000.000	8 Buah	Buah	125.000	0	Rp1.000.000	Rp0		
	Hekter Besar Spesifikasi : HD-50	10 Buah	Buah	77.868	0	Rp778.680	10 Buah	Buah	77.868	0	Rp778.680	Rp0		
	Hekter Hd-10 Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	32.500	0	Rp487.500	15 Buah	Buah	32.500	0	Rp487.500	Rp0		
	Isi Stapler Besar Spesifikasi :	18 Pak	pack	85.000	0	Rp1.530.000	18 Pak	pack	85.000	0	Rp1.530.000	Rp0		
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi : -	30 Pak	Pak	26.000	0	Rp780.000	30 Pak	Pak	26.000	0	Rp780.000	Rp0		
	Isi Stapler No 03 Spesifikasi : -	13 Buah	Buah	60.000	0	Rp780.000	13 Buah	Buah	60.000	0	Rp780.000	Rp0		
	Isolasi Lakban Spesifikasi : 1.5"	10 Buah	Buah	14.375	0	Rp143.750	10 Buah	Buah	14.375	0	Rp143.750	Rp0		
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gr	275 Rim	Rim	63.900	0	Rp17.572.500	275 Rim	Rim	63.900	0	Rp17.572.500	Rp0		
	kertas hvs a4 Spesifikasi : 80 gr	52 Rim	Rim	60.000	0	Rp3.120.000	52 Rim	Rim	60.000	0	Rp3.120.000	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)	
	Kertas HVS A4 70 grm Spesifikasi : -	120 Rim	Rim	43.000	0	Rp5.160.000	120 Rim	Rim	43.000	0	Rp5.160.000	Rp0
	Lem Kertas Stick 21 gr Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	38.804	0	Rp310.432	8 Buah	Buah	38.804	0	Rp310.432	Rp0
	Map biasa Uk. A4 Spesifikasi : -	253 Buah	Buah	2.100	0	Rp531.300	253 Buah	Buah	2.100	0	Rp531.300	Rp0
	Map Biasa uk. folio Spesifikasi : -	559 Buah	Buah	1.625	0	Rp908.375	559 Buah	Buah	1.625	0	Rp908.375	Rp0
	Map Blinder Snelhecter Spesifikasi : -	17 Dus	Dus	97.750	0	Rp1.661.750	17 Dus	Dus	97.750	0	Rp1.661.750	Rp0
	Map Dokumen Keeper biasa Spesifikasi : Zona 1	25 Buah	Buah	37.307	0	Rp932.675	25 Buah	Buah	37.307	0	Rp932.675	Rp0
	Map Gong Yu Spesifikasi : -	60 Lusin	Lusin	46.800	0	Rp2.808.000	60 Lusin	Lusin	46.800	0	Rp2.808.000	Rp0
	Paper Klip No.3 Spesifikasi : -	40 Kotak	Kotak	3.900	0	Rp156.000	40 Kotak	Kotak	3.900	0	Rp156.000	Rp0
	Paper Klip No.3, Atom Spesifikasi : -	93 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp483.600	93 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp483.600	Rp0
	Paper Klip No.5 Spesifikasi : -	23 Kotak	Kotak	9.100	0	Rp209.300	23 Kotak	Kotak	9.100	0	Rp209.300	Rp0
	Pensil Tulis 2B Spesifikasi : -	4 Lusin	Lusin	44.850	0	Rp179.400	4 Lusin	Lusin	44.850	0	Rp179.400	Rp0
	Pisau Cutter Joyko L-500 Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	31.200	0	Rp374.400	12 Buah	Buah	31.200	0	Rp374.400	Rp0
	Stabillow Besar Spesifikasi :	20 Buah	Buah	5.200	0	Rp104.000	20 Buah	Buah	5.200	0	Rp104.000	Rp0
	Stapler HD-10 Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	21.700	0	Rp434.000	20 Buah	Buah	21.700	0	Rp434.000	Rp0
	Stapler MAX HD-10 Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	175.000	0	Rp1.750.000	10 Buah	Buah	175.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	Tinta Printer Spesifikasi :	42 Botol	botol	195.000	0	Rp8.190.000	42 Botol	botol	195.000	0	Rp8.190.000	Rp0
	Tinta Printer Spesifikasi : Berwarna	20 Botol	Botol	156.000	0	Rp3.120.000	20 Botol	Botol	156.000	0	Rp3.120.000	Rp0
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna Hitam	35 Botol	Botol	156.000	0	Rp5.460.000	35 Botol	Botol	156.000	0	Rp5.460.000	Rp0
	Tinta Printer Epson 6642 Cyan Spesifikasi : -	10 Botol	Botol	115.000	0	Rp1.150.000	10 Botol	Botol	115.000	0	Rp1.150.000	Rp0
	Tinta Printer Epson 664 BK 70 ml Spesifikasi : -	5 Botol	Botol	200.000	0	Rp1.000.000	5 Botol	Botol	200.000	0	Rp1.000.000	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)	
	Tinta Printer Epson 664 Y 70 ml Spesifikasi : -	5 Botol	Botol	200.000	0	Rp1.000.000	5 Botol	Botol	200.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Tipp Ex Spesifikasi : -	20 Set	Buah	10.400	0	Rp208.000	20 Set	Buah	10.400	0	Rp208.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp6.080.000					Rp6.080.000	Rp0
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.080.000					Rp6.080.000	Rp0
	 [-]											
	Materai Spesifikasi : -	608 Buah	Buah	10.000	0	Rp6.080.000	608 Buah	Buah	10.000	0	Rp6.080.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp32.556.255					Rp32.556.255	Rp0
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.556.255					Rp32.556.255	Rp0
	 [-]											
	Cairan Pembersih Kloset Spesifikasi : -	15 Buah	buah	38.500	0	Rp577.500	15 Buah	buah	38.500	0	Rp577.500	Rp0
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : -	31 Per Bungkus	bungkus	26.200	0	Rp812.200	31 Per Bungkus	bungkus	26.200	0	Rp812.200	Rp0
	Cairan Pencuci Piring 400 ml Spesifikasi :	15 Per Bungkus	bungkus	11.000	0	Rp165.000	15 Per Bungkus	bungkus	11.000	0	Rp165.000	Rp0
	Ember Plastik Pakai Tangkai Spesifikasi : -	35 Buah	Buah	32.500	0	Rp1.137.500	35 Buah	Buah	32.500	0	Rp1.137.500	Rp0
	Gayung Plastik Spesifikasi : -	43 Buah	Buah	13.000	0	Rp559.000	43 Buah	Buah	13.000	0	Rp559.000	Rp0
	Kain Pel Biru Spesifikasi : -	85 Buah	Buah	30.000	0	Rp2.550.000	85 Buah	Buah	30.000	0	Rp2.550.000	Rp0
	Karbol Pembersih Lantai 50 ml Spesifikasi : -	60 Botol	Botol	60.000	0	Rp3.600.000	60 Botol	Botol	60.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	Karbol Pembersih Lantai 800 ml Spesifikasi : 800 ml	30 Botol	botol	19.450	0	Rp583.500	30 Botol	botol	19.450	0	Rp583.500	Rp0
	kemoceng/bulu ayam mini Spesifikasi : -	35 Buah	Buah	25.800	0	Rp903.000	35 Buah	Buah	25.800	0	Rp903.000	Rp0
	Keset Kaki Spesifikasi : -	35 Buah	Buah	57.500	0	Rp2.012.500	35 Buah	Buah	57.500	0	Rp2.012.500	Rp0
	Pembersih Lantai Prostek 500 ml Spesifikasi : -	18 Botol	Botol	35.000	0	Rp630.000	18 Botol	Botol	35.000	0	Rp630.000	Rp0
	Pengadaan Pembersih Kaca Spesifikasi : Pembersih Kaca Clear	19 Botol	Botol	52.684	0	Rp1.000.996	19 Botol	Botol	52.684	0	Rp1.000.996	Rp0
	Pengadaan Pengharum Ruangan Dinding Spesifikasi : Pengharum Stella Matic Dispenser	25 Buah	Paket	95.024	0	Rp2.375.600	25 Buah	Paket	95.024	0	Rp2.375.600	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)		
	Sapu Ijuk Spesifikasi : -	80 Buah	Buah	60.000	0	Rp4.800.000	80 Buah	Buah	60.000	0	Rp4.800.000	Rp0	
	Sapu Lawa-lawa Spesifikasi : Panjang	33 Buah	Buah	45.423	0	Rp1.498.959	33 Buah	Buah	45.423	0	Rp1.498.959	Rp0	
	sapu lidi gagang/sapu taman Spesifikasi : -	49 Buah	buah	42.000	0	Rp2.058.000	49 Buah	buah	42.000	0	Rp2.058.000	Rp0	
	Sapu Pel Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	87.000	0	Rp1.740.000	20 Buah	Buah	87.000	0	Rp1.740.000	Rp0	
	Sapu Plastik Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	62.500	0	Rp1.250.000	20 Buah	Buah	62.500	0	Rp1.250.000	Rp0	
	Serok Pembersih Kaca Spesifikasi : -	19 Buah	Buah	25.000	0	Rp475.000	19 Buah	Buah	25.000	0	Rp475.000	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 : -	29 Buah	Buah	97.500	0	Rp2.827.500	29 Buah	Buah	97.500	0	Rp2.827.500	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp26.436.000					Rp26.436.000	Rp0	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.436.000					Rp26.436.000	Rp0	
	[-]												
	Air Mineral Botol 600 ml Spesifikasi : -	6 Kotak	Kotak	66.000	0	Rp396.000	6 Kotak	Kotak	66.000	0	Rp396.000	Rp0	
	Air Mineral Cup Spesifikasi :	15 Dus	Dus	40.000	0	Rp600.000	15 Dus	Dus	40.000	0	Rp600.000	Rp0	
	Snack isi 3 buah + aqua cup Spesifikasi : -	934 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp14.010.000	934 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp14.010.000	Rp0	
	[-] Makan dan Minum Rapat												
	Nasi Kotak(1 Lauk, sayuran dan air mineral kemasan cup) Spesifikasi : -	381 Orang / Hari	Kotak	30.000	0	Rp11.430.000	381 Orang / Hari	Kotak	30.000	0	Rp11.430.000	Rp0	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp131.676.717					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp131.676.717	Rp0

Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
Indikator			Target	Indikator			Target
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	BELANJA OPERASI						Rp26.321.050						Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp26.321.050						Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp26.321.050						Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp26.321.050						Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp26.321.050						Rp0	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp26.321.050						Rp0	
	[-] Bahan Cetak													
	Cetak amplop surat coklat berlogo Spesifikasi : -	6 Per Bungkus	Per Bungkus	104.000	0	Rp624.000	6 Per Bungkus	Per Bungkus	104.000	0	Rp624.000	Rp0		
	Cetak Foto Digital Ukuran 4R Spesifikasi : Cetak Foto	901 Lembar	Lembar	2.400	0	Rp2.162.400	901 Lembar	Lembar	2.400	0	Rp2.162.400	Rp0		
	Cetak Laporan Spesifikasi :	10 Eksemplar / Buku	eksemplar	62.800	0	Rp628.000	10 Eksemplar / Buku	eksemplar	62.800	0	Rp628.000	Rp0		
	Cetak map berlambang Spesifikasi : -	902 Lembar	Lembar	6.500	0	Rp5.863.000	902 Lembar	Lembar	6.500	0	Rp5.863.000	Rp0		
	cetak Map Karton Manila Tebal Berlogo 1001-5000 lembar Spesifikasi : -	177 Lembar	Lembar	2.450	0	Rp433.650	177 Lembar	Lembar	2.450	0	Rp433.650	Rp0		
	[-] Belanja Penggandaan													
	Biaya Foto Copy HVS Spesifikasi :	32500 Lembar	lembar	350	0	Rp11.375.000	32500 Lembar	lembar	350	0	Rp11.375.000	Rp0		
	Biaya Foto Copy Timbal Balik Spesifikasi :	2500 Lembar	lembar	600	0	Rp1.500.000	2500 Lembar	lembar	600	0	Rp1.500.000	Rp0		
	[-] Belanja Penjilidan													
	Jilid Lakban, Pakai Plastik, Folio Spesifikasi : -	249 Buah	Buah	15.000	0	Rp3.735.000	249 Buah	Buah	15.000	0	Rp3.735.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.321.050	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.321.050	Rp0

Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	:								
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
		Indikator			Target	Indikator			Target
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 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	BELANJA OPERASI					Rp2.600.000					Rp2.600.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.600.000					Rp2.600.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.600.000					Rp2.600.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.600.000					Rp2.600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.600.000					Rp2.600.000	Rp0
	[#] Belanja Surat Kabar/ Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.600.000					Rp2.600.000	Rp0
	[-]											
	Koran Sinar Indonesia Baru Spesifikasi : dari usulan 2022 untuk 2023	260 Eksemplar	Eksemplar	3.500	0	Rp910.000	260 Eksemplar	Eksemplar	3.500	0	Rp910.000	Rp0
	Koran Waspada Spesifikasi :	226 Eksemplar	Eksemplar	4.000	0	Rp904.000	226 Eksemplar	Eksemplar	4.000	0	Rp904.000	Rp0
	Medan Pos Spesifikasi : dari usulan 2022 untuk 2023	262 Eksemplar	Eksemplar	3.000	0	Rp786.000	262 Eksemplar	Eksemplar	3.000	0	Rp786.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.600.000	Rp0

Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
		Indikator			Target	Indikator			Target
		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)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp385.300.000					Rp385.300.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp385.300.000					Rp385.300.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp45.526.000	Rp45.526.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp45.526.000	Rp45.526.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp0					Rp45.526.000	Rp45.526.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp45.526.000	Rp45.526.000
	[-]											
	Petugas Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi : Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.502.000	0	Rp45.526.000	Rp45.526.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp385.300.000					Rp339.774.000	(Rp45.526.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp385.300.000					Rp339.774.000	(Rp45.526.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp326.360.000					Rp280.834.000	(Rp45.526.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp326.360.000					Rp280.834.000	(Rp45.526.000)
	[-]											
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	296 Orang / Hari	orang/hari	370.000	0	Rp109.520.000	296.00540540540540541 Orang / Hari	orang/hari	370.000	0	Rp109.522.000	Rp2.000
	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon III ke Kota Tanjung Balai Spesifikasi : -	95 Orang / Hari	At Cost	675.000	0	Rp64.125.000	95 Orang / Hari	At Cost	675.000	0	Rp64.125.000	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 Tanjung Balai Spesifikasi : -	122 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp73.200.000	46.12 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp27.672.000	(Rp45.528.000)
	Satuan Biaya Uang Transportasi Darat Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara - (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Medan - Tanjung Balai Spesifikasi : -	279 Orang / Kali	Orang/Kali	285.000	0	Rp79.515.000	279 Orang / Kali	Orang/Kali	285.000	0	Rp79.515.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp31.350.000					Rp31.350.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.350.000					Rp31.350.000	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)	
	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 : -	84 Orang	Riil	100.000	0	Rp8.400.000	84 Orang	Riil	100.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Dilaksanakan Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Dalam Ibukota Provinsi - Pejabat Eselon III Spesifikasi : -	57 Orang / Hari	Riil	150.000	0	Rp8.550.000	57 Orang / Hari	Riil	150.000	0	Rp8.550.000	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 : -	120 Orang / Hari	Riil	120.000	0	Rp14.400.000	120 Orang / Hari	Riil	120.000	0	Rp14.400.000	Rp0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp27.590.000					Rp27.590.000	Rp0
	[#] elanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.590.000					Rp27.590.000	Rp0
	[-]											
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	8 Orang / Hari	orang/hari	530.000	0	Rp4.240.000	8 Orang / Hari	orang/hari	530.000	0	Rp4.240.000	Rp0
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas EKONOMI - Satuan Biaya Tiket Pesawat Jakarta - Medan Spesifikasi : -	4 Orang / Kali	At Cost	3.808.000	0	Rp15.232.000	4 Orang / Kali	At Cost	3.808.000	0	Rp15.232.000	Rp0
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon III ke D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	At Cost/30%	992.000	0	Rp1.984.000	2 Orang / Hari	At Cost/30%	992.000	0	Rp1.984.000	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 : -	7 Orang / Hari	At Cost/30%	730.000	0	Rp5.110.000	7 Orang / Hari	At Cost/30%	730.000	0	Rp5.110.000	Rp0
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Satuan Biaya Taxi Dalam Negeri (Untuk Semua Tingkatan) D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	4 Orang / Hari	At Cost	256.000	0	Rp1.024.000	4 Orang / Hari	At Cost	256.000	0	Rp1.024.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp385.300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp385.300.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp554.393.767	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp554.393.767	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Rp65.914.600										
Februari		Rp34.852.000										
Maret		Rp66.568.600										
April		Rp34.852.000										
Mei		Rp34.852.000										
Juni		Rp94.129.200										
Juli		Rp34.852.000										
Agustus		Rp34.852.000										
September		Rp68.739.400										
Oktober		Rp34.852.000										
November		Rp49.929.967										
Desember		Rp0										
Jumlah		Rp554.393.767										
<p>Medan, tanggal _____</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p><u>Ir. Bambang Pardede, M.Eng</u> NIP: 196502231992031001</p>												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.												
2.												
3.												
4.												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
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	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
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	: 1.03.2.10.0.00.01.0007 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp171.134.000 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
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	Rp171.134.000	Dana yang dibutuhkan	Rp171.134.000
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				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp93.134.000					Rp93.134.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.134.000					Rp93.134.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp93.134.000					Rp93.134.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp93.134.000					Rp93.134.000	Rp0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Rekening Telepon Type IV Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp35.000.000					Rp35.000.000	Rp0
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000					Rp35.000.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Rekening Air Type III Spesifikasi : Rekening Air	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	Biaya Rekening Air Type IV Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Tahun	tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Rekening Listrik Type II Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Tahun	tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp13.134.000					Rp13.134.000	Rp0
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.134.000					Rp13.134.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Langganan Sambungan Internet Spesifikasi : Biaya Internet	12 Bulan	Bulan	1.094.500	0	Rp13.134.000	12 Bulan	Bulan	1.094.500	0	Rp13.134.000	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)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp93.134.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp93.134.000	Rp0
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	BELANJA OPERASI					Rp78.000.000					Rp78.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp78.000.000					Rp78.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0					Rp32.474.000	Rp32.474.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0					Rp32.474.000	Rp32.474.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp32.474.000	Rp32.474.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp32.474.000	Rp32.474.000
	[-]											
	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	Belanja Jasa					Rp78.000.000					Rp45.526.000	(Rp32.474.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp78.000.000					Rp45.526.000	(Rp32.474.000)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp39.000.000					Rp0	(Rp39.000.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.000.000					Rp0	(Rp39.000.000)
	[-]											
	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	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp39.000.000					Rp45.526.000	Rp6.526.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.000.000					Rp45.526.000	Rp6.526.000

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)
	[-]											
	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)
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp78.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp78.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp171.134.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp171.134.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp11.002.000
Februari	Rp11.002.000
Maret	Rp14.504.000
April	Rp11.002.000
Mei	Rp11.002.000
Juni	Rp11.002.000
Juli	Rp11.002.000
Agustus	Rp11.002.000
September	Rp11.002.000
Oktober	Rp11.002.000
November	Rp25.138.000
Desember	Rp32.474.000
Jumlah	Rp171.134.000

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

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
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	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
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	: 1.03.2.10.0.00.01.0007 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp234.987.256 (<i>terbilang: dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
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	Rp234.987.256	Dana yang dibutuhkan	Rp234.987.256
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)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.173.916					Rp80.173.916	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.173.916					Rp80.173.916	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.673.916					Rp75.673.916	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp75.673.916					Rp75.673.916	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp39.473.916					Rp39.473.916	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.473.916					Rp39.473.916	Rp0
	[-]											
	bbm dexlite Spesifikasi : liter	1821 Liter	Liter	17.196	0	Rp31.313.916	1821 Liter	Liter	17.196	0	Rp31.313.916	Rp0
	Oli Mesin Spesifikasi : -	102 Liter	Liter	80.000	0	Rp8.160.000	102 Liter	Liter	80.000	0	Rp8.160.000	Rp0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp36.200.000					Rp36.200.000	Rp0
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.200.000					Rp36.200.000	Rp0
	[-]											
	Accu 12 volt - 100Ah - 100 Ah Spesifikasi :	6 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp9.000.000	6 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	Ban Spesifikasi : Ban	6 Buah	Unit	1.100.000	0	Rp6.600.000	6 Buah	Unit	1.100.000	0	Rp6.600.000	Rp0
	Ban Uk. 265/65R17 Spesifikasi : Ban	6 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp15.000.000	6 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	Kanvas Rem Depan Spesifikasi :	8 Buah	set	700.000	0	Rp5.600.000	8 Buah	set	700.000	0	Rp5.600.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000					Rp4.500.000	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 Besar Mobil Spesifikasi : -	9 Kali	Paket	500.000	0	Rp4.500.000	9 Kali	Paket	500.000	0	Rp4.500.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp80.173.916	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp80.173.916	Rp0

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)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp154.813.340					Rp154.813.340	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp154.813.340					Rp154.813.340	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp80.063.340					Rp80.063.340	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp80.063.340					Rp80.063.340	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp43.545.980					Rp43.545.980	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.545.980					Rp43.545.980	Rp0
	[-]											
	bbm dexlite Spesifikasi : liter	1755 Liter	Liter	17.196	0	Rp30.178.980	1755 Liter	Liter	17.196	0	Rp30.178.980	Rp0
	Minyak Pertamina Spesifikasi : -	1000 Liter	Liter	13.367	0	Rp13.367.000	1000 Liter	Liter	13.367	0	Rp13.367.000	Rp0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp36.517.360					Rp36.517.360	Rp0
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.517.360					Rp36.517.360	Rp0
	[-]											
	Acu/Baterai Spesifikasi : Baterai	2 Unit	Unit	1.056.000	0	Rp2.112.000	2 Unit	Unit	1.056.000	0	Rp2.112.000	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)	
	Ball Joint Spesifikasi :	8 Buah	unit	1.056.000	0	Rp8.448.000	8 Buah	unit	1.056.000	0	Rp8.448.000	Rp0
	Ban Spesifikasi : Ban	14 Unit	Unit	1.100.000	0	Rp15.400.000	14 Unit	Unit	1.100.000	0	Rp15.400.000	Rp0
	Baterai Kendaraan Roda Dua Spesifikasi : Baterai	12 Buah	Buah	750.000	0	Rp9.000.000	12 Buah	Buah	750.000	0	Rp9.000.000	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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[-]											
	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
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp54.750.000					Rp54.750.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp54.750.000					Rp54.750.000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-]											
	service besar mobil Spesifikasi : -	30 Kali	Kali	500.000	0	Rp15.000.000	30 Kali	Kali	500.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp10.250.000					Rp10.250.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.250.000					Rp10.250.000	Rp0
	[-]											
	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 : -	28 Unit	Unit	50.000	0	Rp1.400.000	28 Unit	Unit	50.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	Service AC Split 2-3 PK Spesifikasi :	18 Unit	Unit	75.000	0	Rp1.350.000	18 Unit	Unit	75.000	0	Rp1.350.000	Rp0
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp29.500.000					Rp29.500.000	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)	
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.500.000					Rp29.500.000	Rp0
	[-]											
	Service Komputer Spesifikasi :	15 Unit	unit	500.000	0	Rp7.500.000	15 Unit	unit	500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Service Laptop/PC Spesifikasi : -	24 Unit	Unit	500.000	0	Rp12.000.000	24 Unit	Unit	500.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Service Printer Spesifikasi : -	20 Unit	Unit	500.000	0	Rp10.000.000	20 Unit	Unit	500.000	0	Rp10.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp154.813.340	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp154.813.340	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp234.987.256	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp234.987.256	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Rp34.101.000										
Februari		Rp6.800.000										
Maret		Rp32.689.000										
April		Rp6.800.000										
Mei		Rp6.800.000										
Juni		Rp59.989.000										
Juli		Rp6.800.000										
Agustus		Rp6.800.000										
September		Rp37.195.000										
Oktober		Rp6.800.000										
November		Rp30.213.256										
Desember		Rp0										
	Jumlah	Rp234.987.256										
<p>Medan, tanggal _____</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p><u>Ir. Bambang Pardede, M.Eng</u> NIP: 196502231992031001</p>												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
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 :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target		Indikator	Target
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 : 1.03.2.10.0.00.01.0007 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.133.610.562 (<i>terbilang: empat miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
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	Rp3.350.527.073	Dana yang dibutuhkan	Rp4.133.610.562	
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				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI										Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa										Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa										Rp0	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi										Rp0	
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air										Rp0	
	[#] Perkuatan Tebing Sungai Dalu-dalu, Kec Air Putih, Kab Batu Bara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp0	
	[-] Pembangunan Tembok Penahan/Bronjong/Pasangan Batu, Sepj. 150 m											
	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	BELANJA MODAL										Rp0	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi										Rp0	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air										Rp0	
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam										Rp0	
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai										Rp0	
	[#] Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Sipare-Pare Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp550.000.000 (Rp419.333.310)	
	[-] Pembangunan Tembok Penahan/Bronjong/Pasangan Batu Sepj. 70 m											
	Perkuatan Tebing Sungai dengan Susunan Blok Beton 0,8 x 0,8 x 0,8 m Tipe I.a (3 lapis termasuk pondasi) Zona 1 Spesifikasi :	110 Meter	meter	8.812.121	0	Rp969.333.310	62.414031763749 Meter	meter	8.812.121	0	Rp550.000.000	(Rp419.333.310)
	[#] Perkuatan Tebing Sungai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp1.300.545.410 Rp1.300.545.410	
	[-]											

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)	
	Perkuatan Tebing Sungai dengan Susunan Blok Beton 0,8 x 0,8 x 0,8 m Tipe I.a (3 lapis termasuk pondasi) Zona 1 Spesifikasi :	0 meter	meter	0	0	Rp0	147.585968236251 Meter	meter	8.812.121	0	Rp1.300.545.410	Rp1.300.545.410	
	 [#] Perkuatan Tebing Sungai Dalu-dalu, Kec Air Putih, Kab Batu Bara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.281.193.763						Rp1.399.981.663	(Rp881.212.100)
	 [-] Pembangunan Tembok Penahan/Bronjong/Pasangan Batu, Sepj. 150 m												
	Perkuatan Tebing Sungai dengan Susunan Blok Beton 0,8 x 0,8 x 0,8 m Tipe I.a (3 lapis termasuk pondasi) Zona 1 Spesifikasi :	258.87 Meter	meter	8.812.121	0	Rp2.281.193.763	158.87 Meter	meter	8.812.121	0	Rp1.399.981.663	(Rp881.212.100)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.350.527.073	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp3.350.527.073	Rp0

Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.24 Rehabilitasi Tanggul Sungai

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	

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	BELANJA MODAL					Rp0						Rp783.083.489	Rp783.083.489
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp0						Rp783.083.489	Rp783.083.489
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp0						Rp783.083.489	Rp783.083.489
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam					Rp0						Rp783.083.489	Rp783.083.489
5.2.04.02.04.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai					Rp0						Rp783.083.489	Rp783.083.489
	 [#] Rehabilitasi Tanggul Kritis Sungai Dalu-Dalu Kec. Air Putih Kab. Batubara Sepj. 100 Meter Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp783.083.489	Rp783.083.489
	 [-]												

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)
	Rehabilitasi Tanggul Kritis Sungai Dalu-Dalu Kec. Air Putih Kab. Batubara Sepj. 100 Meter Spesifikasi :	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Kegiatan	783.083.489	0	Rp783.083.489	Rp783.083.489
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp783.083.489	Rp783.083.489
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.350.527.073	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp4.133.610.562	Rp783.083.489

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp783.083.489
Maret	Rp975.158.122
April	Rp100.000.000
Mei	Rp1.300.210.829
Juni	Rp0
Juli	Rp975.158.122
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp4.133.610.562

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

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
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	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan	: 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Organisasi	: 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit	: 1.03.2.10.0.00.01.0007 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp13.589.335.305 (<i>terbilang: tiga belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
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	Rp13.589.335.305	Dana yang dibutuhkan	Rp13.589.335.305
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	BELANJA MODAL						Rp7.999.978.000						Rp7.999.978.000	Rp0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi						Rp7.999.978.000						Rp7.999.978.000	Rp0
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air						Rp7.999.978.000						Rp7.999.978.000	Rp0
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi						Rp7.999.978.000						Rp7.999.978.000	Rp0
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi						Rp7.999.978.000						Rp7.999.978.000	Rp0
	[#] Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Simodong, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp7.999.978.000						Rp7.999.978.000	Rp0
	[-] Pembuatan Pasangan Saluran Sekunder Sepj. 3.500 m; Perbaikan Bangunan Bagi 1 Buah; Perbaikan Pintu Bangunan Bagi 17 Bh													
	Pemb./ Peningkatan Saluran Pas. Tegak Tipe I.a (H 1 â%â 0,6 m; B â%â 1 m) Zona 1 Spesifikasi :	3813.653871822741	meter	2.097.720	0	Rp7.999.978.000	3813.653871822741	meter	2.097.720	0	Rp7.999.978.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.999.978.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.999.978.000	Rp0

Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

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	BELANJA OPERASI						Rp4.362.057.393						Rp4.362.057.393	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp4.362.057.393						Rp4.362.057.393	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					Rp60.849.095					Rp60.849.095	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.849.095					Rp60.849.095	Rp0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp10.125.595					Rp10.125.595	Rp0
	[#] Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.125.595					Rp10.125.595	Rp0
	[-] Belanja Bahan Material Penunjang Operasional											
	Cat Minyak Spesifikasi :	68 Kg	kg	115.209	0	Rp7.834.212	68 Kg	kg	115.209	0	Rp7.834.212	Rp0
	Cat Tembok Lainnya Spesifikasi :	71 Kg	Kg	32.273	0	Rp2.291.383	71 Kg	Kg	32.273	0	Rp2.291.383	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[-]											
	Minyak Gemuk Spesifikasi : Minyak Gemuk	61.53846153846154 Kg	Kilogram	65.000	0	Rp4.000.000	61.53846153846154 Kg	Kilogram	65.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp46.723.500					Rp46.723.500	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.723.500					Rp46.723.500	Rp0
	[-]											
	karung goni plastik uk.50 kg Spesifikasi : lembar	10383 Lembar	lembar	4.500	0	Rp46.723.500	10383 Lembar	lembar	4.500	0	Rp46.723.500	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.344.953.536					Rp2.344.953.536	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.344.953.536					Rp2.344.953.536	Rp0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp2.344.953.536					Rp2.344.953.536	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.515.000					Rp64.515.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi :	759 Orang / Hari	orang	85.000	0	Rp64.515.000	759 Orang / Hari	orang	85.000	0	Rp64.515.000	Rp0
	[#] Honorarium Tenaga Operasi dan Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.280.438.536					Rp2.280.438.536	Rp0
	[-]											
	Tenaga Pelayanan Umum (PTT) Spesifikasi : Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara pada 2022	904 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.522.609	0	Rp2.280.438.536	904 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.522.609	0	Rp2.280.438.536	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.915.784.762					Rp1.915.784.762	Rp0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.915.784.762					Rp1.915.784.762	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)
5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi					Rp1.915.784.762					Rp1.915.784.762	Rp0
	[#] Normalisasi Saluran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp398.309.265	Rp398.309.265
	[-]											
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa. Cara Manual. 1 m3 Galian tanah biasa sedalam 1 m ZONA 2 Spesifikasi : Zona 2	0 M3	M3	0	0	Rp0	4500 M3	M3	88.514	0	Rp398.309.265	Rp398.309.265
	[#] Normalisasi Saluran D.I Cinta Maju/ Damai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp199.154.633					Rp199.154.633	Rp0
	[-] Normalisasi Saluran D.I Cinta Maju/ Damai Sepj. 2.000 M											
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa. Cara Manual. 1 m3 Galian tanah biasa sedalam 1 m ZONA 2 Spesifikasi : Zona 2	2250 M3	M3	88.514	0	Rp199.154.633	2250 M3	M3	88.514	0	Rp199.154.633	Rp0
	[#] Normalisasi Saluran D.I Serbangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp398.309.265					Rp199.154.633	(Rp199.154.632)
	[-] Normalisasi Saluran D.I Serbangan Sepj. 2.000 M											
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa. Cara Manual. 1 m3 Galian tanah biasa sedalam 1 m ZONA 2 Spesifikasi : Zona 2	4500 M3	M3	88.514	0	Rp398.309.265	2250.0000056488800 M3	M3	88.514	0	Rp199.154.633	(Rp199.154.632)
	[#] Normalisasi Saluran D.I Tanjung Muda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp141.709.585					Rp141.709.585	Rp0
	[-] Normalisasi Saluran D.I Tanjung Muda Sepj. 2.000 M											
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa. Cara Manual. 1 m3 Galian tanah biasa sedalam 1 m ZONA 2 Spesifikasi : Zona 2	1601 M3	M3	88.514	0	Rp141.709.585	1601 M3	M3	88.514	0	Rp141.709.585	Rp0
	[#] Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada D.I PANCA ARGHA Kec. Rawang Panca Arga Kab. Asahan; Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp194.728.974					Rp194.728.974	Rp0
	[-] Normalisasi Saluran Pembuang											
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa. Cara Manual. 1 m3 Galian tanah biasa sedalam 1 m ZONA 2 Spesifikasi : Zona 2	2200 M3	M3	88.514	0	Rp194.728.974	2200 M3	M3	88.514	0	Rp194.728.974	Rp0
	[#] Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada D.I SERBANGAN Kec. Rawang Panca Arga Kab. Asahan; Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp194.728.974					Rp194.728.974	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)
	[-] Normalisasi Saluran Pembuang											
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa. Cara Manual. 1 m3 Galian tanah biasa sedalam 1 m ZONA 2 Spesifikasi : Zona 2	2200 M3	M3	88.514	0	Rp194.728.974	2200 M3	M3	88.514	0	Rp194.728.974	Rp0
	 [#] Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada D.I SIJAMBI Kec. Simpang Empat Kab. Asahan; Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp393.269.724					Rp393.269.724	Rp0
	[-] Normalisasi Saluran Pembuang											
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa. Cara Manual. 1 m3 Galian tanah biasa sedalam 1 m ZONA 2 Spesifikasi : Zona 2	2200 M3	M3	88.514	0	Rp194.728.974	2200 M3	M3	88.514	0	Rp194.728.974	Rp0
	[-] Pemeliharaan Saluran Primer											
	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) Mortar tipe M (setara 1 PC:2 PP) (ZONA 3) Manual Spesifikasi : Zona 3	125 Meter	M3	1.588.326	0	Rp198.540.750	125 Meter	M3	1.588.326	0	Rp198.540.750	Rp0
	 [#] Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada D.I SUKA MAKMUR Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan; Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp393.883.607					Rp194.728.974	(Rp199.154.633)
	[-] Normalisasi Saluran Sekunder											
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa. Cara Manual. 1 m3 Galian tanah biasa sedalam 1 m ZONA 2 Spesifikasi : Zona 2	4450 M3	M3	88.514	0	Rp393.883.607	2200.00 M3	M3	88.514	0	Rp194.728.974	(Rp199.154.633)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp40.470.000					Rp40.470.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp40.470.000					Rp40.470.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.670.000					Rp26.670.000	Rp0
	 [#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.670.000					Rp26.670.000	Rp0
	[-]											
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	21 Orang / Hari	orang/hari	370.000	0	Rp7.770.000	21 Orang / Hari	orang/hari	370.000	0	Rp7.770.000	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 IV/GOLONGAN III DAN IV/PEGAWAI TIDAK TETAP STRATA S1,S2,S3 Kota Tanjung Balai Spesifikasi : -	22 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp13.200.000	22 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp13.200.000	Rp0		
	Satuan Biaya Uang Transportasi Darat Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara - (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Medan - Tanjung Balai Spesifikasi : -	20 Orang / Hari	Orang/Kali	285.000	0	Rp5.700.000	20 Orang / Hari	Orang/Kali	285.000	0	Rp5.700.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp13.800.000						Rp13.800.000	Rp0
	 [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp13.800.000						Rp13.800.000	Rp0
	 [-]													
	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 : -	60 Orang / Hari	Riil	100.000	0	Rp6.000.000	60 Orang / Hari	Riil	100.000	0	Rp6.000.000	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 : -	20 Orang / Hari	Riil	150.000	0	Rp3.000.000	20 Orang / Hari	Riil	150.000	0	Rp3.000.000	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 : -	40 Orang / Hari	Riil	120.000	0	Rp4.800.000	40 Orang / Hari	Riil	120.000	0	Rp4.800.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.362.057.393	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.362.057.393	Rp0
Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														

Lokasi													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara					0 Bendung	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan 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)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.227.299.912						Rp1.227.299.912	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.227.299.912						Rp1.227.299.912	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp202.287.000						Rp202.287.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp202.287.000						Rp202.287.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp78.000.000						Rp78.000.000	Rp0
	[#] Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.000.000						Rp78.000.000	Rp0
	[-] Belanja Penunjang Operasional Bendung Elektrik												
	Minyak Gemuk Spesifikasi : Minyak Gemuk	1200 Kg	Kilogram	65.000	0	Rp78.000.000	1200 Kg	Kilogram	65.000	0	Rp78.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp118.287.000						Rp118.287.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp118.287.000						Rp118.287.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan Material Penunjang Operasional												
	karung goni plastik uk.50 kg Spesifikasi : lembar	26286 Lembar	lembar	4.500	0	Rp118.287.000	26286 Lembar	lembar	4.500	0	Rp118.287.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp6.000.000						Rp6.000.000	Rp0
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000						Rp6.000.000	Rp0
	[-] Belanja Penunjang Operasional Bendung Elektrik												
	Oli Gardan Spesifikasi : Oli Gardan	60 Liter	Liter	100.000	0	Rp6.000.000	60 Liter	Liter	100.000	0	Rp6.000.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp589.612.236						Rp589.612.236	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp589.612.236						Rp589.612.236	Rp0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp514.612.236						Rp514.612.236	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp514.612.236						Rp514.612.236	Rp0
	[-] Honorarium Petugas Operasi dan Pemeliharaan												

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)			
	Tenaga Pelayanan Umum (PTT) Spesifikasi : Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara pada 2022	204	Orang / Bulan	2.522.609	0	Rp514.612.236	204	Orang / Bulan	2.522.609	0	Rp514.612.236	Rp0		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik						Rp75.000.000						Rp75.000.000	Rp0
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp75.000.000						Rp75.000.000	Rp0
	[-] Belanja Listrik													
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi :	3 Paket	paket	25.000.000	0	Rp75.000.000	3 Paket	paket	25.000.000	0	Rp75.000.000	Rp0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp386.455.676						Rp386.455.676	Rp0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi						Rp386.455.676						Rp386.455.676	Rp0
5.1.02.03.04.0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi						Rp386.455.676						Rp386.455.676	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp386.455.676						Rp386.455.676	Rp0
	[-] Pemeliharaan Sayap Bendung D.I Purwodadi													
	1 unit (volume 1,5 m3) Pasangan Bronjong pabrikan untuk Pasangan batu bronjong kawat Bentuk I Type 2 Ukuran 3,0 x 1,0 x 0,5 m Spesifikasi : Zona 2	100 M3	M3	1.932.279	0	Rp193.227.838	100 M3	M3	1.932.279	0	Rp193.227.838	Rp0		
	[-] Pemeliharaan Sayap Bendung D.I Tanjung Muda													
	1 unit (volume 1,5 m3) Pasangan Bronjong pabrikan untuk Pasangan batu bronjong kawat Bentuk I Type 2 Ukuran 3,0 x 1,0 x 0,5 m Spesifikasi : Zona 2	100 M3	M3	1.932.279	0	Rp193.227.838	100 M3	M3	1.932.279	0	Rp193.227.838	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp48.945.000						Rp48.945.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp48.945.000						Rp48.945.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp40.345.000						Rp40.345.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp25.225.000						Rp25.225.000	Rp0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas													
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	15 Orang / Hari	orang/hari	370.000	0	Rp5.550.000	15 Orang / Hari	orang/hari	370.000	0	Rp5.550.000	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 Tanjung Balai Spesifikasi : -	12 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp7.200.000	12 Orang / Hari	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 IV/GOLONGAN III DAN IV/PEGAWAI TIDAK TETAP STRATA S1,S2,S3 Kota Tanjung Balai Spesifikasi : -	10 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp6.000.000	10 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp6.000.000	Rp0	
	Satuan Biaya Uang Transportasi Darat Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara - (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Medan - Asahan Spesifikasi : -	25 Orang / Hari	Orang/Kali	259.000	0	Rp6.475.000	25 Orang / Hari	Orang/Kali	259.000	0	Rp6.475.000	Rp0	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.120.000						Rp15.120.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota												
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Dilaksanakan Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Dalam Ibukota Provinsi - Pejabat Eselon III Spesifikasi : -	56 Orang / Hari	Riil	150.000	0	Rp8.400.000	56 Orang / Hari	Riil	150.000	0	Rp8.400.000	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 : -	56 Orang / Hari	Riil	120.000	0	Rp6.720.000	56 Orang / Hari	Riil	120.000	0	Rp6.720.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.600.000						Rp8.600.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.600.000						Rp8.600.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota												
	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 : -	86 Orang / Hari	Riil	100.000	0	Rp8.600.000	86 Orang / Hari	Riil	100.000	0	Rp8.600.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.227.299.912	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.227.299.912	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp13.589.335.305	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp13.589.335.305	Rp0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp308.254.647
Februari	Rp244.797.147
Maret	Rp3.335.462.679
April	Rp493.390.742
Mei	Rp4.365.684.522
Juni	Rp244.797.147
Juli	Rp3.354.212.678
Agustus	Rp244.797.147
September	Rp244.797.147
Oktober	Rp263.547.147
November	Rp251.297.147
Desember	Rp238.297.155
Jumlah	Rp13.589.335.305

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

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
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	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	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	: 1.03.2.10.0.00.01.0007 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai			
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>)			
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 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	
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				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI									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 Tanjung Balai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0
	[-]											
	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
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 Tanjung Balai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0
	[-]											
	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
5.2	BELANJA MODAL									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 Tanjung Balai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp4.800.000.000	Rp4.800.000.000	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)			
	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		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.000.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.000.000.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
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

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

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
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 :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target		Indikator	Target
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 : 1.03.2.10.0.00.01.0007 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.790.232.000 (<i>terbilang: dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
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	Rp2.790.232.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.790.232.000	
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	BELANJA OPERASI					Rp1.132.000.000						Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.132.000.000						Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.132.000.000						Rp0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.132.000.000						Rp0
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi					Rp1.132.000.000						Rp0
	[#] Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Asahan					Rp840.500.000						Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Spesifikasi : Analisa Bina Marga	16.81 Km	Km	50.000.000	0	Rp840.500.000	16.81 Km	Km	50.000.000	0	Rp840.500.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Batubara					Rp236.500.000						Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Spesifikasi : Analisa Bina Marga	4.73 Km	Km	50.000.000	0	Rp236.500.000	4.73 Km	Km	50.000.000	0	Rp236.500.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Tanjung Balai					Rp55.000.000						Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Spesifikasi : Analisa Bina Marga	1.1 Km	Km	50.000.000	0	Rp55.000.000	1.1 Km	Km	50.000.000	0	Rp55.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.132.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.132.000.000	Rp0

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	BELANJA OPERASI					Rp1.159.790.000					Rp1.159.790.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.159.790.000					Rp1.159.790.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.159.790.000					Rp1.159.790.000	Rp0	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.159.790.000					Rp1.159.790.000	Rp0	
5.1.02.03.04.0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi					Rp1.159.790.000					Rp1.159.790.000	Rp0	
	[#] Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Asahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp379.790.000					Rp379.790.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Rutin Jembatan Spesifikasi : Zona 1	379.79 Meter	meter	1.000.000	0	Rp379.790.000	379.79 Meter	meter	1.000.000	0	Rp379.790.000	Rp0	
	[#] Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Batu Bara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp315.000.000					Rp315.000.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Rutin Jembatan Spesifikasi : Zona 1	315 Meter	meter	1.000.000	0	Rp315.000.000	315 Meter	meter	1.000.000	0	Rp315.000.000	Rp0	
	[#] Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kota Tanjung Balai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp465.000.000					Rp465.000.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Rutin Jembatan Spesifikasi : Zona 1	465 Meter	meter	1.000.000	0	Rp465.000.000	465 Meter	meter	1.000.000	0	Rp465.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.159.790.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.159.790.000	Rp0	
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	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp498.442.000					Rp498.442.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp498.442.000					Rp498.442.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp290.442.000					Rp290.442.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp273.000.000					Rp273.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp273.000.000					Rp273.000.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp273.000.000					Rp273.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : -	6 Orang x 13 Bulan	Bulan	3.500.000	0	Rp273.000.000	0 Bulan	Bulan	3.500.000	0	Rp0	(Rp273.000.000)
	Operator IT/Komputer Spesifikasi :	0 orang/bulan	orang/bulan	0	0	Rp0	4 Orang x 13 Bulan	orang/bulan	3.000.000	0	Rp156.000.000	Rp156.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Operator UPTD											
	Operator IT/Komputer Spesifikasi :	0 orang/bulan	orang/bulan	0	0	Rp0	3 Orang x 13 Bulan	orang/bulan	3.000.000	0	Rp117.000.000	Rp117.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp17.442.000					Rp17.442.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp17.442.000					Rp17.442.000	Rp0
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.442.000					Rp17.442.000	Rp0
	[-]											
	BPJS Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	242.250	0	Rp17.442.000	4 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	242.250	0	Rp11.628.000	(Rp5.814.000)
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN UPTD											
	BPJS Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0 orang/bulan	orang/bulan	0	0	Rp0	2 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	242.250	0	Rp5.814.000	Rp5.814.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp208.000.000					Rp208.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp208.000.000					Rp208.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp208.000.000					Rp208.000.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp208.000.000					Rp208.000.000	Rp0
	[-]											
	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 : -	640 Kali	Riil	100.000	0	Rp64.000.000	640 Kali	Riil	100.000	0	Rp64.000.000	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)			
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Dilaksanakan Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Dalam Ibukota Provinsi - Pejabat Eselon III Spesifikasi : -	192 Kali	Riil	150.000	0	Rp28.800.000	192 Kali	Riil	150.000	0	Rp28.800.000	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 : -	960 Kali	Riil	120.000	0	Rp115.200.000	960 Kali	Riil	120.000	0	Rp115.200.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp498.442.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp498.442.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.790.232.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.790.232.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp268.632.500
Februari	Rp841.580.000
Maret	Rp862.580.000
April	Rp497.811.500
Mei	Rp39.453.500
Juni	Rp39.453.500
Juli	Rp39.453.500
Agustus	Rp39.453.500
September	Rp39.453.500
Oktober	Rp39.453.500
November	Rp82.907.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.790.232.000

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.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				