

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA	: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	
	Indikator	Target
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial	
Unit	: 1.06.0.00.0.00.01.0016 UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunung Sitoli	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2023	: Rp457.328.250 (terbilang: empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)	
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)	

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp457.328.250
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp454.953.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp454.953.250
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp55.000.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp35.000.000
	[#] Pemeliharaan/rehabilitasi bangunan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000
	[-] Jasa Konsultan Perencana					
	Konsultan Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket x 1 Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	35.000.000	0	Rp35.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp20.000.000
	[#] Pemeliharaan/rehabilitasi bangunan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000

Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[*] Jasa Konsultansi Pengawasan					
	Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket x 1 Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	20.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp399.953.250
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp399.953.250
	[#] Pemeliharaan/rehabilitasi bangunan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp399.953.250
	[*]					
	Perawatan Sedang Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 1 / m2) Spesifikasi :	119.30 M2	m2	3.352.500	0	Rp399.953.250
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp454.953.250

Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Gunungsitoli

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.375.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.375.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.375.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp2.375.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp375.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp375.000
	[*]					
	Service AC Split Spesifikasi : -	1 Unit / Tahun x 5 Kali	Unit	75.000	0	Rp375.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp2.000.000
	[#] Service Komputer/PC dan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[*]					
	Service Laptop/PC Spesifikasi : -	2 Unit / Tahun	Unit	500.000	0	Rp1.000.000
	Service Printer Spesifikasi : -	2 Unit / Tahun	Unit	500.000	0	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.375.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp457.328.250