

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Oli Mesin Spesifikasi : 2 tak, Marine	4 Liter x 4 Triwulan x 1 Tahun	Liter	80.000	0	Rp1.280.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp2.000.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000
	[-]					
	Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua dan Empat Spesifikasi : -	1 Unit / Tahun	Unit	2.000.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.751.536

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Karo

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp222.845.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp222.845.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp170.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp170.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp90.000.000
	[#] Pembangunan Gedung/Bangunan Panti Anak Sidikalang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.000.000
	[-] Jasa Konsultansi Perencana					
	Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -	1 Paket x 1 Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	90.000.000	0	Rp90.000.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp12.000.000
	[#] Pembuatan Bronjong dan Pemeliharaan Pagar UPT. Anak Wilayah Sidikalang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000
	[-] Jasa Konsultansi Perencana Pembuatan Bronjong dan Pemeliharaan Pagar					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	12.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp60.000.000
	[#] Pembangunan Gedung/Bangunan Panti Anak Sidikalang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.000.000
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan					
	Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket x 1 Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	60.000.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp8.000.000
	[#] Pembuatan Bronjong dan Pemeliharaan Pagar UPT. Anak Wilayah Sidikalang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Bronjong dan Pemeliharaan Pagar					
	Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket x 1 Kegiatan	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp52.845.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp52.845.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp52.845.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pembuatan Bronjong dan Pemeliharaan Pagar UPT, Anak Wilayah Sidikalang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.845.000
	[-] Perawatan Pagar Samping UPT, Anak Wilayah Sidikalang					
	Perawatan Berat Pagar Samping Gedung Negara (Zona 3/ m2) Spesifikasi : Zona 3	30 M1	M1	1,761,500	0	Rp52.845.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.146.013.864
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp2.068.377.500
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp2.068.377.500
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp2.068.377.500
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang					Rp2.068.377.500
	[#] Pembangunan Gedung/Bangunan Pantli Anak Sidikalang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.068.377.500
	[-] Pelaksanaan Fisik Pembanguanan Gedung/Bangunan Pantli Anak Sidikalang					
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi : -	494,2359618 M2 x 1 Keglatan	M2	4,185,000	0	Rp2.068.377.500
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp77.636.364
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp77.636.364
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantal dan Penanggulangan Bencana Alam					Rp77.636.364
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantal dan Penanggulangan Bencana Alam					Rp77.636.364
	[#] Pembuatan Bronjong dan Pemeliharaan Pagar UPT, Anak Wilayah Sidikalang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp77.636.364
	[-] Pembuatan Bronjong					
	Bronjong Perkuatan Lereng Tipe Ia (Tebal 1 m; H 2m) Zona 1 Spesifikasi :	15,69 Meter	meter	4,948,143	0	Rp77.636.364
Jumlah Anggaran Sub Keglatan:						Rp2.368.858.864
Jumlah Total Anggaran Keglatan:						Rp2.384.610.400

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp5.200.000
Februari	Rp105.200.000
Maret	Rp3.200.000
April	Rp138.481.364
Mei	Rp1.375.000
Juni	Rp2.129.752.500
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp1.401.536
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.384.610.400

Medan, tanggal 05 Januari 2023
Plt. Kepala Dinas Sosial

Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si
NIP: 196905281990101001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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