

PENYUSUNAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

COPY DPA/RKA KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2023



DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 1 L RUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				
Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.073.309.380 (terbilang: satu miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.073.309.380	Dana yang dibutuhkan	Rp1.073.309.380
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 1.03.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
Indikator				Target	Indikator				Target			
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				40 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				40 Dokumen			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp540.980.630					Rp540.980.630	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp540.980.630					Rp540.980.630	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp322.300.000					Rp322.300.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.000.000					Rp17.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp17.000.000					Rp17.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.000.000					Rp17.000.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	5 Kali	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp3.500.000	5 Kali	Orang/Kegiatan	700.000	0	Rp3.500.000	Rp0
	Honor Narasumber Spesifikasi :-	15 Orang	Orang / Hari	900.000	0	Rp13.500.000	15 Orang	Orang / Hari	900.000	0	Rp13.500.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp105.300.000					Rp105.300.000	Rp0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp105.300.000					Rp105.300.000	Rp0
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.300.000					Rp105.300.000	Rp0
	[-]											
	Fullboard Meeting Day Package Spesifikasi :-	135 Orang	Orang / Hari	780.000	0	Rp105.300.000	135 Orang	Orang / Hari	780.000	0	Rp105.300.000	Rp0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
	[#] Belanja Konsultansi Lanjutan Kegiatan SPPR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000.000					Rp200.000.000	Rp0
	[-]											
	Konsultan Ferencanaan Spesifikasi :-	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000.000	0	Rp200.000.000	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000.000	0	Rp200.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp218.680.630					Rp218.680.630	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp218.680.630					Rp218.680.630	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp218.680.630					Rp218.680.630	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 Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp218.680.630	Rp0
	[-]											
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	19 Orang / Hari	orang/hari	530.000	0	Rp10.070.000	19 Orang / Hari	orang/hari	530.000	0	Rp10.070.000	Rp0
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	40 Orang / Hari	orang/hari	370.000	0	Rp14.800.000	40 Orang / Hari	orang/hari	370.000	0	Rp14.800.000	Rp0
	Biaya tiket pesawat Jakarta-Medan PP Spesifikasi : -	5 Kali	Orang / Kali	3.808.000	0	Rp19.040.000	5 Kali	Orang / Kali	3.808.000	0	Rp19.040.000	Rp0
	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon III ke Kab. Mandailing Natal Spesifikasi : -	20 Orang / Hari	At Cost	675.000	0	Rp13.500.000	20 Orang / Hari	At Cost	675.000	0	Rp13.500.000	Rp0
	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon III ke Kab. Padang Lawas Spesifikasi : -	20 Orang / Hari	At Cost	675.000	0	Rp13.500.000	20 Orang / Hari	At Cost	675.000	0	Rp13.500.000	Rp0
	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon III ke Kab. Pakpak Bharat Spesifikasi : -	20 Orang / Hari	At Cost	675.000	0	Rp13.500.000	20 Orang / Hari	At Cost	675.000	0	Rp13.500.000	Rp0
	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon III ke Kab. Tapanuli Tengah Spesifikasi : -	20 Orang / Hari	At Cost	675.000	0	Rp13.500.000	20 Orang / Hari	At Cost	675.000	0	Rp13.500.000	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 Kab. Mandailing Natal Spesifikasi : -	15 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp9.000.000	15 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp9.000.000	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 Kab. Padang Lawas Spesifikasi : -	15 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp9.000.000	15 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp9.000.000	Rp0

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		
	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 Kab. Pakpak Bharat Spesifikasi :-	15 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp9.000.000	15 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp9.000.000	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 Kab. Tapanuli Tengah Spesifikasi :-	15 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp9.000.000	15 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp9.000.000	Rp0
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon III ke: D.K.I. JAKARTA Spesifikasi :-	10 Orang / Hari	At Cost/30%	992.000	0	Rp9.920.000	10 Orang / Hari	At Cost/30%	992.000	0	Rp9.920.000	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 :-	20 Orang / Hari	At Cost/30%	730.000	0	Rp14.600.000	20 Orang / Hari	At Cost/30%	730.000	0	Rp14.600.000	Rp0
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Satuan Biaya Taxi Dalam Negeri (Untuk Semua Tingkatan) D.K.I. JAKARTA Spesifikasi :-	20 Kali	At Cost	256.000	0	Rp5.120.000	20 Kali	At Cost	256.000	0	Rp5.120.000	Rp0
	Satuan Biaya Pengganti Bahan Bakar Minyak Pertamina Turbo dan Biaya Tol Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara Pulang Pergi (PP) Mekan - Gunung Tua (Kabupaten Padang Lawas Utara) dan sebaliknya (Untuk Semua Tingkatan) Spesifikasi :-	10 Kali	Kali	1.618.375	0	Rp16.183.750	10 Kali	Kali	1.618.375	0	Rp16.183.750	Rp0
	Satuan Biaya Pengganti Bahan Bakar Minyak Pertamina Turbo dan Biaya Tol Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara Pulang Pergi (PP) Mekan - Pandan (Kabupaten Tapanuli Tengah) dan sebaliknya (Untuk Semua Tingkatan) Spesifikasi :-	10 Kali	Kali	1.376.375	0	Rp13.763.750	10 Kali	Kali	1.376.375	0	Rp13.763.750	Rp0
	Satuan Biaya Pengganti Bahan Bakar Minyak Pertamina Turbo dan Biaya Tol Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara Pulang Pergi (PP) Mekan - Panyabungan (Kabupaten Mandailing Natal) dan sebaliknya (Untuk Semua Tingkatan) Spesifikasi :-	10 Kali	Kali	1.769.625	0	Rp17.696.250	10 Kali	Kali	1.769.625	0	Rp17.696.250	Rp0