



**DPA
PERGESERAN III
TA 2023**

DPUPR PROVSU

UPTD

P. SIANTAR

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 : 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp126.480.000 (<i>terbilang: seratus dua puluh enam juta empat 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	Rp126.480.000	Dana yang dibutuhkan	Rp126.480.000	
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					Rp126.480.000					Rp126.480.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp126.480.000					Rp126.480.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp126.480.000					Rp126.480.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp126.480.000					Rp126.480.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp118.320.000					Rp118.320.000	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)					Rp19.320.000					Rp19.320.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		1.610.000	0	Rp19.320.000	12 Orang / Bulan		1.610.000	0	Rp19.320.000	Rp0
	[#] Honorarium PPTK SDACKTR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.240.000					Rp30.240.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		2.520.000	0	Rp30.240.000	12 Orang / Bulan		2.520.000	0	Rp30.240.000	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 Tim Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.160.000					Rp8.160.000	Rp0
	[-]											
	Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp8.160.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp8.160.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp126.480.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp126.480.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp126.480.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp126.480.000	Rp0


Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp10.540.000
Februari	Rp10.540.000
Maret	Rp10.540.000
April	Rp10.540.000
Mei	Rp10.540.000
Juni	Rp10.540.000
Juli	Rp10.540.000
Agustus	Rp10.540.000
September	Rp10.540.000
Oktober	Rp10.540.000
November	Rp21.080.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp126.480.000

Medan, tanggal 18 April 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Ir. Bambang Pardede, M.Eng
NIP. 196502231992031001

Mengesahkan,
PPKD


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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

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 : 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp241.890.015 (<i>terbilang: dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima belas 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	Rp241.890.015	Dana yang dibutuhkan	Rp241.890.015	
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	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.645.950					Rp9.645.950	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.645.950					Rp9.645.950	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.645.950					Rp9.645.950	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.645.950					Rp9.645.950	Rp0		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp577.500					Rp577.500	Rp0		
	[#] UPT Pengelolaan Irigasi Bah Bolon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp577.500					Rp577.500	Rp0		
	[-] Belanja Alat Kebersihan													
	Cairan Pembersih Kloset Spesifikasi : -	15 Buah	buah	38.500	0	Rp577.500	15 Buah	buah	38.500	0	Rp577.500	Rp0		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp9.068.450					Rp9.068.450	Rp0		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.476.450					Rp8.476.450	Rp0		
	[-] Belanja Alat Listrik													
	bola lampu hannock Spesifikasi : 45 watt	50 Buah	Buah	77.868	0	Rp3.893.400	50 Buah	Buah	77.868	0	Rp3.893.400	Rp0		
	Cok Sambung Spesifikasi : -	7 Buah	Buah	82.000	0	Rp574.000	7 Buah	Buah	82.000	0	Rp574.000	Rp0		
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm Spesifikasi : -	100 Meter	Meter	11.000	0	Rp1.100.000	100 Meter	Meter	11.000	0	Rp1.100.000	Rp0		
	saklar broco seri double outbow Spesifikasi : ob 2 switch tempel timbul luar tembok	40 Buah	Buah	22.063	0	Rp882.520	40 Buah	Buah	22.063	0	Rp882.520	Rp0		
	Stop Kontak 4 Lobang Spesifikasi : -	69 Buah	Buah	29.370	0	Rp2.026.530	69 Buah	Buah	29.370	0	Rp2.026.530	Rp0		
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp592.000					Rp592.000	Rp0		
	[-]													
	Lampu Hemat Energi 45 watt Spesifikasi :	4 Buah	Buah	148.000	0	Rp592.000	4 Buah	Buah	148.000	0	Rp592.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.645.950	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.645.950	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					Rp71.869.315					Rp71.869.315	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp71.869.315					Rp71.869.315	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp71.869.315					Rp71.869.315	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp71.869.315					Rp71.869.315	Rp0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp20.713.800					Rp20.713.800	Rp0		
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.713.800					Rp20.713.800	Rp0		
	[-]													
	Ballpoint Balliner Spesifikasi : -	18	Lusin	Lusin	66.000	0	Rp1.188.000	18	Lusin	Lusin	66.000	0	Rp1.188.000	Rp0
	Ballpoint standard Spesifikasi : standard	10	Lusin	Lusin	30.500	0	Rp305.000	10	Lusin	Lusin	30.500	0	Rp305.000	Rp0
	Binder Klip No 105 Spesifikasi :	10	Kotak	pack	6.700	0	Rp67.000	10	Kotak	pack	6.700	0	Rp67.000	Rp0
	Binder Klip No 107 Spesifikasi :	10	Kotak	pack	6.300	0	Rp63.000	10	Kotak	pack	6.300	0	Rp63.000	Rp0
	Binder Klip No. 200 Spesifikasi : -	18	Kotak	Kotak	24.700	0	Rp444.600	18	Kotak	Kotak	24.700	0	Rp444.600	Rp0
	Flash Disk 8Gb Spesifikasi : -	7	Buah	Buah	149.000	0	Rp1.043.000	7	Buah	Buah	149.000	0	Rp1.043.000	Rp0
	Hekter Hd-10 Spesifikasi : -	19	Buah	Buah	32.500	0	Rp617.500	19	Buah	Buah	32.500	0	Rp617.500	Rp0
	Isi Stapler Besar Spesifikasi : -	20	Kotak	Pak	85.000	0	Rp1.700.000	20	Kotak	Pak	85.000	0	Rp1.700.000	Rp0
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi : -	20	Kotak	Pak	26.000	0	Rp520.000	20	Kotak	Pak	26.000	0	Rp520.000	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)	
	Isi Stapler No. 3/50 Spesifikasi : -	8 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp62.400	8 Kotak	Kotak	7.800	0	Rp62.400	Rp0
	Isi Stapler Sedang Spesifikasi :	20 Kotak	pak	45.000	0	Rp900.000	20 Kotak	pak	45.000	0	Rp900.000	Rp0
	Kertas HVS A4 70 grm Spesifikasi : -	9 Rim	Rim	43.000	0	Rp387.000	9 Rim	Rim	43.000	0	Rp387.000	Rp0
	Kertas HVS D. Folio 70 grm Spesifikasi : HVS D. Folio 70 grm	30 Rim	Rim	61.000	0	Rp1.830.000	30 Rim	Rim	61.000	0	Rp1.830.000	Rp0
	Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi : -	15 Rim	Rim	63.900	0	Rp958.500	15 Rim	Rim	63.900	0	Rp958.500	Rp0
	Lem Kertas Stick 21 gr Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	29.900	0	Rp119.600	4 Buah	Buah	29.900	0	Rp119.600	Rp0
	Map Biasa Spesifikasi : -	200 Buah	Buah	2.500	0	Rp500.000	200 Buah	Buah	2.500	0	Rp500.000	Rp0
	Map Blinder Snelhecter Spesifikasi : -	20 Buah	Dus	97.750	0	Rp1.955.000	20 Buah	Dus	97.750	0	Rp1.955.000	Rp0
	map buffalo Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	3.900	0	Rp39.000	10 Buah	Buah	3.900	0	Rp39.000	Rp0
	Penggaris Besi Spesifikasi : 30 cm	8 Buah	Buah	11.500	0	Rp92.000	8 Buah	Buah	11.500	0	Rp92.000	Rp0
	Penghapus Pensil Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	3.900	0	Rp39.000	10 Buah	Buah	3.900	0	Rp39.000	Rp0
	Tinta Printer Epson 664 BK 70 ml Spesifikasi : -	13 Botol	Botol	200.000	0	Rp2.600.000	13 Botol	Botol	200.000	0	Rp2.600.000	Rp0
	Tinta Printer Epson 664 C 70 ml Spesifikasi : -	9 Botol	Botol	200.000	0	Rp1.800.000	9 Botol	Botol	200.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Tinta Printer Epson 664 M70 ml Spesifikasi : -	17 Botol	Botol	200.000	0	Rp3.400.000	17 Botol	Botol	200.000	0	Rp3.400.000	Rp0
	Tipp Ex Spesifikasi : -	8 Set	Buah	10.400	0	Rp83.200	8 Set	Buah	10.400	0	Rp83.200	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[#] Belanja Perangko / Materai					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Materai Spesifikasi : -	300 Buah	Buah	10.000	0	Rp3.000.000	300 Buah	Buah	10.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp9.905.515					Rp9.905.515	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp9.905.515					Rp9.905.515	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											

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 Pel Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	87.000	0	Rp435.000	5 Buah	Buah	87.000	0	Rp435.000	Rp0		
	[-] Belanja Alat Kebersihan													
	Cairan Pembersih Kloset Spesifikasi : -	15 Buah	buah	38.500	0	Rp577.500	15 Buah	buah	38.500	0	Rp577.500	Rp0		
	Cairan Pencuci Piring 400 ml Spesifikasi :	20 Per Bungkus	bungkus	11.000	0	Rp220.000	20 Per Bungkus	bungkus	11.000	0	Rp220.000	Rp0		
	Kain lap bahan handuk Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	35.000	0	Rp525.000	15 Buah	Buah	35.000	0	Rp525.000	Rp0		
	kemoceng/bulu ayam mini Spesifikasi : -	23 Buah	Buah	25.800	0	Rp593.400	23 Buah	Buah	25.800	0	Rp593.400	Rp0		
	Pembersih Lantai Prostek 500 ml Spesifikasi : -	18 Botol	Botol	35.000	0	Rp630.000	18 Botol	Botol	35.000	0	Rp630.000	Rp0		
	Sapu Ijuk Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp600.000	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp600.000	Rp0		
	Sapu Lawa-lawa Spesifikasi : Panjang	5 Buah	Buah	45.423	0	Rp227.115	5 Buah	Buah	45.423	0	Rp227.115	Rp0		
	sapu lidi gagang/sapu taman Spesifikasi : -	15 Buah	buah	42.000	0	Rp630.000	15 Buah	buah	42.000	0	Rp630.000	Rp0		
	Sapu Plastik Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	62.500	0	Rp625.000	10 Buah	Buah	62.500	0	Rp625.000	Rp0		
	Tempat Sampah Soft Close Stainless Steel 7 Ltr Spesifikasi : -	10 Pcs	Pcs	335.500	0	Rp3.355.000	10 Pcs	Pcs	335.500	0	Rp3.355.000	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 : -	5 Buah	Buah	97.500	0	Rp487.500	5 Buah	Buah	97.500	0	Rp487.500	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp38.250.000					Rp38.250.000	Rp0		
	[#] Belanja Manakan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.250.000					Rp38.250.000	Rp0		
	[-]													
	Snack isi 3 buah + aqua cup Spesifikasi : -	1850 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp27.750.000	1850 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp27.750.000	Rp0		
	[-] Makan Minum Rapat													
	Nasi Kotak(1 Lauk, sayuran dan air mineral kemasan cup) Spesifikasi : -	350 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp10.500.000	350 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp10.500.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp71.869.315	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp71.869.315	Rp0

Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
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					Rp4.472.750					Rp4.472.750	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.472.750					Rp4.472.750	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.472.750					Rp4.472.750	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.472.750					Rp4.472.750	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.472.750					Rp4.472.750	Rp0	
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.872.750					Rp3.872.750	Rp0	
	[-]												
	Biaya Foto Copy HVS Spesifikasi : HVS	11065 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.872.750	11065 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.872.750	Rp0	
	[#] Belanja Penjilidan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000					Rp600.000	Rp0	
	[-]												
	Jilid Lakban, Pakai Plastik, Folio Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	15.000	0	Rp600.000	40 Buah	Buah	15.000	0	Rp600.000	Rp0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp4.472.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.472.750	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						Rp155.902.000					Rp155.902.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp155.902.000					Rp155.902.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp155.902.000					Rp155.902.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp155.902.000					Rp155.902.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp126.910.000					Rp126.910.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi (ke Medan)						Rp126.910.000					Rp126.910.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	163 Orang / Hari	orang/hari	370.000	0	Rp60.310.000	163 Orang / Hari	orang/hari	370.000	0	Rp60.310.000	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 Pematang Siantar Spesifikasi : -	12 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp7.200.000	12 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp7.200.000	Rp0	
	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon III ke Kota Pematang Siantar Spesifikasi : -	40 Orang / Hari	At Cost	675.000	0	Rp27.000.000	40 Orang / Hari	At Cost	675.000	0	Rp27.000.000	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 Kota Pematang Siantar Spesifikasi : -	36 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp21.600.000	36 Orang / Hari	At Cost	600.000	0	Rp21.600.000	Rp0	
	Satuan Biaya Uang Transportasi Darat Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara - (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Medan - Pematang Siantar Spesifikasi : -	48 Orang / Kali	Orang/Kali	225.000	0	Rp10.800.000	48 Orang / Kali	Orang/Kali	225.000	0	Rp10.800.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota						Rp28.992.000					Rp28.992.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Sumatera Utara						Rp28.992.000					Rp28.992.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	12 Orang / Hari	orang/hari	530.000	0	Rp6.360.000	12 Orang / Hari	orang/hari	530.000	0	Rp6.360.000	Rp0	
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas EKONOMI - Satuan Biaya Tiket Pesawat Jakarta - Medan Spesifikasi : -	4 Orang / Hari	At Cost	3.808.000	0	Rp15.232.000	4 Orang / Hari	At Cost	3.808.000	0	Rp15.232.000	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 Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon III ke D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	4 Orang / Hari	At Cost/30%	992.000	0	Rp3.968.000	4 Orang / Hari	At Cost/30%	992.000	0	Rp3.968.000	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 : -	4 Orang / Hari	At Cost/30%	730.000	0	Rp2.920.000	4 Orang / Hari	At Cost/30%	730.000	0	Rp2.920.000	Rp0		
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Satuan Biaya Taxi Dalam Negeri (Untuk Semua Tingkatan) D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	At Cost	256.000	0	Rp512.000	2 Orang / Hari	At Cost	256.000	0	Rp512.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp155.902.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp155.902.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp241.890.015	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp241.890.015	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp84.899.950
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp42.767.950
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp52.330.450
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp61.891.665
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp241.890.015

Medan, tanggal 18 April 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Ir. Bambang Pardede, M.Eng
NIP: 196502231992031001

Mengesahkan,
PPKD

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

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 : 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp115.200.000 (<i>terbilang: seratus lima belas juta dua ratus 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	Rp115.200.000	Dana yang dibutuhkan	Rp115.200.000	
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					Rp37.200.000					Rp37.200.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.200.000					Rp37.200.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp37.200.000					Rp37.200.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.200.000					Rp37.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] Belanja Rekening Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi :	1 Tahun	paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Tahun	paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[#] Belanja Rekening Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi :	1 Tahun	paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Tahun	paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
	[#] Belanja Tagihan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Jasa luran Internet Spesifikasi : Zona 1	12 Bulan	Bulan	600.000	0	Rp7.200.000	12 Bulan	Bulan	600.000	0	Rp7.200.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp37.200.000	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)
	[#] UPT. PENGELOLAAN IRIGASI BAH BOLON Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.000.000					Rp0	(Rp39.000.000)
	[-] GAJI PETUGAS KEBERSIHAN											
	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)					Rp0					Rp45.526.000	Rp45.526.000
	[-]											
	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
	[#] UPT. PENGELOLAAN IRIGASI BAH BOLON Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.000.000					Rp0	(Rp39.000.000)
	[-] GAJI PETUGAS KEAMANAN											
	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)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp78.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp78.000.000	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		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp115.200.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp115.200.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp12.802.000
Februari	Rp3.502.000
Maret	Rp7.004.000
April	Rp12.802.000
Mei	Rp3.502.000
Juni	Rp3.502.000
Juli	Rp12.802.000
Agustus	Rp3.502.000
September	Rp3.502.000
Oktober	Rp12.802.000
November	Rp7.004.000
Desember	Rp32.474.000
Jumlah	Rp115.200.000



Medan, tanggal 18 April 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ir. Bambang Pardede, M.Eng
NIP: 196502231992031001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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 : 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp180.889.944 (<i>terbilang: seratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat 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	Rp180.889.944	Dana yang dibutuhkan	Rp180.889.944	
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					Rp50.903.000					Rp50.903.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.903.000					Rp50.903.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.403.000					Rp29.403.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.403.000					Rp29.403.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp29.403.000					Rp29.403.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.403.000					Rp29.403.000	Rp0
	[-]											
	BBM Dexlite Spesifikasi : BBM Dexlite	1501 Liter	Liter	10.500	0	Rp15.760.500	1501 Liter	Liter	10.500	0	Rp15.760.500	Rp0
	BBM Pertalite Spesifikasi : -	250 Liter	Liter	7.800	0	Rp1.950.000	250 Liter	Liter	7.800	0	Rp1.950.000	Rp0
	Minyak Pelumas Spesifikasi : -	24 Liter	Liter	40.000	0	Rp960.000	24 Liter	Liter	40.000	0	Rp960.000	Rp0
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Minyak Pelumas	90 Liter	Liter	119.250	0	Rp10.732.500	90 Liter	Liter	119.250	0	Rp10.732.500	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 Roda Dua dan Roda Empat											
	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					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000					Rp1.500.000	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 berkala AC Spesifikasi : Service Ac	20 Unit	Unit	75.000	0	Rp1.500.000	20 Unit	Unit	75.000	0	Rp1.500.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.903.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp50.903.000	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					Rp129.986.944					Rp129.986.944	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp129.986.944					Rp129.986.944	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp85.562.244					Rp85.562.244	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp85.562.244					Rp85.562.244	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp43.098.884					Rp43.098.884	Rp0
	[#] UPT. Pengelolaan Irigasi Bah Bolon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.098.884					Rp43.098.884	Rp0
	[-] Belanja Bahan Bakar											
	bbm dexlite Spesifikasi : liter	1729 Liter	Liter	17.196	0	Rp29.731.884	1729 Liter	Liter	17.196	0	Rp29.731.884	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					Rp42.463.360					Rp42.463.360	Rp0
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.463.360					Rp42.463.360	Rp0
	[-]											
	Acu/Baterai Spesifikasi : Baterai	1 Unit	Unit	1.056.000	0	Rp1.056.000	1 Unit	Unit	1.056.000	0	Rp1.056.000	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)	
	Ban Spesifikasi : Ban	11 Unit	Unit	1.100.000	0	Rp12.100.000	11 Unit	Unit	1.100.000	0	Rp12.100.000	Rp0
	Ban Mobil Spesifikasi :	1 Unit	Unit	3.200.000	0	Rp3.200.000	1 Unit	Unit	3.200.000	0	Rp3.200.000	Rp0
	Baterai Kendaraan Roda Dua Spesifikasi : Baterai	10 Buah	Buah	750.000	0	Rp7.500.000	10 Buah	Buah	750.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Kanvas Rem Belakang Spesifikasi :	11 Set	set	850.000	0	Rp9.350.000	11 Set	set	850.000	0	Rp9.350.000	Rp0
	Kanvas Rem Depan Spesifikasi :	11 Set	set	700.000	0	Rp7.700.000	11 Set	set	700.000	0	Rp7.700.000	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
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp44.424.700					Rp44.424.700	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp44.424.700					Rp44.424.700	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0
	[-] Belanja Service Kendaraan Dinas											
	service besar mobil Spesifikasi : -	28 Kali	Kali	500.000	0	Rp14.000.000	28 Kali	Kali	500.000	0	Rp14.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Service AC											
	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 : -	10 Unit	Unit	50.000	0	Rp500.000	10 Unit	Unit	50.000	0	Rp500.000	Rp0
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp22.424.700					Rp22.424.700	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.424.700					Rp22.424.700	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Service Komputer											
	Service Komputer Spesifikasi :	15 Unit	unit	500.000	0	Rp7.500.000	15 Unit	unit	500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Service Laptop Spesifikasi : -	10 Unit	Unit	648.900	0	Rp6.489.000	10 Unit	Unit	648.900	0	Rp6.489.000	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 Printer Spesifikasi : -	13 Unit	Unit	648.900	0	Rp8.435.700	13 Unit	Unit	648.900	0	Rp8.435.700	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp129.986.944	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp129.986.944	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp180.889.944	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp180.889.944	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp46.345.750
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp44.845.750
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp44.845.750
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp44.852.694
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp180.889.944

Medan, tanggal 18 April 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Ir. Bambang Pardede, M.Eng
NIP: 196502231992031001

Mengesahkan,
PPKD



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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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 : 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.499.962.273 (<i>terbilang: empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga 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	Rp4.499.962.273	Dana yang dibutuhkan	Rp4.499.962.273	
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			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp160.000.000					Rp160.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp160.000.000					Rp160.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp160.000.000					Rp160.000.000	Rp0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp160.000.000					Rp160.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air					Rp160.000.000					Rp160.000.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp160.000.000					Rp160.000.000	Rp0
	[-] Konsultan Supervisi											
	Konsultan Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	60.000.000	0	Rp60.000.000	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	60.000.000	0	Rp60.000.000	Rp0
	[-] Perkuatan Tebing Sungai pada Sungai sei bejangkar.Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun, sepi 300m, Normalisasi Sungai Sei bejangkar sepi 3000 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					Rp4.339.962.273					Rp4.339.962.273	Rp0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp4.339.962.273					Rp4.339.962.273	Rp0
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp4.339.962.273					Rp4.339.962.273	Rp0
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp1.440.000.000					Rp1.440.000.000	Rp0
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya					Rp1.440.000.000					Rp1.440.000.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.440.000.000					Rp1.440.000.000	Rp0
	[-]											
	Pembangunan Tembok Penahan/Bronjong Spesifikasi : -	9.60 M2	M2	150.000.000	0	Rp1.440.000.000	9.60 M2	M2	150.000.000	0	Rp1.440.000.000	Rp0
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam					Rp2.899.962.273					Rp2.899.962.273	Rp0
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam					Rp2.899.962.273					Rp2.899.962.273	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 Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.899.962.273					Rp2.899.962.273	Rp0
	[-] Perkuatan Tebing Sungai pada Sungai sei bejangkar.Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun, sepj 300m, Normalisasi Sungai Sei bejangkar sepj 3000 m.											
	Bronjong Perkuatan Lereng Dengan Peninggian Tanggul Setinggi 1 m, Tipe III.a (Tebal 1 m; H 2 m) Zona 3 Spesifikasi :	428.93 Meter	meter	6.760.922	0	Rp2.899.962.273	428.93 Meter	meter	6.760.922	0	Rp2.899.962.273	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.499.962.273	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.499.962.273	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.499.962.273	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp4.499.962.273	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp0						Rp0
Februari						Rp0						Rp0
Maret						Rp1.301.988.682						Rp1.301.988.682
April						Rp160.000.000						Rp160.000.000
Mei						Rp1.735.984.909						Rp1.735.984.909
Juni						Rp0						Rp0
Juli						Rp1.301.988.682						Rp1.301.988.682
Agustus						Rp0						Rp0
September						Rp0						Rp0
Oktober						Rp0						Rp0
November						Rp0						Rp0
Desember						Rp0						Rp0
	Jumlah					Rp4.499.962.273						Rp4.499.962.273
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.												

Medan, tanggal 18 April 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Ir. Bambang Pardede, M.Eng
NIP: 196502231992031001

Mengesahkan,
PPKD


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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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 : 1.03.02.1.02 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 : 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp5.273.740.668 (<i>terbilang: lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh delapan 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	Rp5.273.740.668	Dana yang dibutuhkan	Rp5.273.740.668	
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					Rp3.526.791.750					Rp3.526.791.750	Rp0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp3.526.791.750					Rp3.526.791.750	Rp0
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp3.526.791.750					Rp3.526.791.750	Rp0
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp3.526.791.750					Rp3.526.791.750	Rp0
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi					Rp3.526.791.750					Rp3.526.791.750	Rp0
	[#] Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.526.791.750					Rp3.526.791.750	Rp0
	[-] Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Panombean/P. Tongah/Bah Kata, Kec, Panombean Panel, Kab. Simalungun											
	Pemb./ Peningkatan Saluran Pas. Tegak Tipe I.a (H 1 à% 0,6 m; B à% 1 m) Zona 1 Spesifikasi :	1681.25	meter	2.097.720	0	Rp3.526.791.750	1681.25	meter	2.097.720	0	Rp3.526.791.750	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.526.791.750					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.526.791.750	Rp0

Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

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					Rp1.746.948.918					Rp1.746.948.918	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.746.948.918					Rp1.746.948.918	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					Rp92.498.210					Rp92.498.210	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp92.498.210					Rp92.498.210	Rp0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp22.397.550					Rp22.397.550	Rp0
	[#] Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan pada UPT PI Bah Bolon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.397.550					Rp22.397.550	Rp0
	[-]											
	Batu Belah Spesifikasi :	5 M3	m ³	414.818	0	Rp2.074.090	5 M3	m ³	414.818	0	Rp2.074.090	Rp0
	Cat Minyak Spesifikasi :	100 Kg	Kg.	69.091	0	Rp6.909.100	100 Kg	Kg.	69.091	0	Rp6.909.100	Rp0
	Cat Tembok Lainnya Spesifikasi :	140 Kg	Kg	32.273	0	Rp4.518.220	140 Kg	Kg	32.273	0	Rp4.518.220	Rp0
	Kertas Pasir Spesifikasi : -	140 Meter	Meter	9.091	0	Rp1.272.740	140 Meter	Meter	9.091	0	Rp1.272.740	Rp0
	Kuas 4" Spesifikasi :	60 Buah	buah	35.000	0	Rp2.100.000	60 Buah	buah	35.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Pasir Spesifikasi : -	5 Pick Up	pickup	297.000	0	Rp1.485.000	5 Pick Up	pickup	297.000	0	Rp1.485.000	Rp0
	Semen PC 40 Kg Spesifikasi :	20 Zak	Zak	65.650	0	Rp1.313.000	20 Zak	Zak	65.650	0	Rp1.313.000	Rp0
	thinner Spesifikasi : thinner	50 Liter	Liter	54.508	0	Rp2.725.400	50 Liter	Liter	54.508	0	Rp2.725.400	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.935.000					Rp6.935.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.935.000					Rp6.935.000	Rp0
	[-] Bahan Pemeliharaan Pintu dan Bangunan Air											
	Minyak Gemuk Spesifikasi : Minyak Gemuk	69 Kg	Kilogram	65.000	0	Rp4.485.000	69 Kg	Kilogram	65.000	0	Rp4.485.000	Rp0
	Oli Mesin Spesifikasi : -	70 Liter	Liter	35.000	0	Rp2.450.000	70 Liter	Liter	35.000	0	Rp2.450.000	Rp0
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp23.917.500					Rp23.917.500	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.917.500					Rp23.917.500	Rp0
	[-] Bahan Penanggulangan Bencana											
	karung goni plastik uk.50 kg Spesifikasi : lembar	5315 Lembar	lembar	4.500	0	Rp23.917.500	5315 Lembar	lembar	4.500	0	Rp23.917.500	Rp0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp39.248.160					Rp39.248.160	Rp0
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.248.160					Rp39.248.160	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)	
	[-] Perlengkapan dan Peralatan Petugas Lapangan											
	Cangkul Beserta Gagang Spesifikasi : -	48 Buah	Buah	260.000	0	Rp12.480.000	48 Buah	Buah	260.000	0	Rp12.480.000	Rp0
	Jas Hujan Spesifikasi : -	48 Pcs	Pcs	143.000	0	Rp6.864.000	48 Pcs	Pcs	143.000	0	Rp6.864.000	Rp0
	parang Spesifikasi : parang babat kebun somel batu	48 Unit	Unit	194.670	0	Rp9.344.160	48 Unit	Unit	194.670	0	Rp9.344.160	Rp0
	Sepatu Boat Spesifikasi : -	48 Pasang	Pasang	220.000	0	Rp10.560.000	48 Pasang	Pasang	220.000	0	Rp10.560.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.610.476.708					Rp1.610.476.708	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.610.476.708					Rp1.610.476.708	Rp0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp1.610.476.708					Rp1.610.476.708	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.610.476.708					Rp1.610.476.708	Rp0
	[-] Honorarium Petugas P2B											
	Tenaga Pelayanan Umum (PTT) Spesifikasi : Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara pada 2022	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.522.609	0	Rp90.813.924	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.522.609	0	Rp90.813.924	Rp0
	[-] Honorarium Tenaga Musiman/ Harian Lepas											
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi :	784 Orang / Hari	OH	85.000	0	Rp66.640.000	784 Orang / Hari	OH	85.000	0	Rp66.640.000	Rp0
	[-] Honorarium Tenaga Operasi dan Pemeliharaan											
	Tenaga Pelayanan Umum (PTT) Spesifikasi : Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara pada 2022	576 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.522.609	0	Rp1.453.022.784	576 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.522.609	0	Rp1.453.022.784	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.974.000					Rp43.974.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.974.000					Rp43.974.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp28.254.000					Rp28.254.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.254.000					Rp28.254.000	Rp0
	[-] PERJALANAN DINAS											
	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 Kab. Simalungun Spesifikasi : -	12 Orang / Kali	At Cost	600.000	0	Rp7.200.000	12 Orang / Kali	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 III ke Kab. Simalungun Spesifikasi : -	10 Orang / Kali	At Cost	675.000	0	Rp6.750.000	10 Orang / Kali	At Cost	675.000	0	Rp6.750.000	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. Simalungun Spesifikasi : -	8 Orang / Kali	At Cost	600.000	0	Rp4.800.000	8 Orang / Kali	At Cost	600.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Satuan Biaya Uang Transportasi Darat Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara - (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Medan - Simalungun Spesifikasi : -	36 Orang / Kali	Orang/Kali	264.000	0	Rp9.504.000	36 Orang / Kali	Orang/Kali	264.000	0	Rp9.504.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.720.000					Rp15.720.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.720.000					Rp15.720.000	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 : -	48 Orang / Kali	Riil	100.000	0	Rp4.800.000	48 Orang / Kali	Riil	100.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Dilaksanakan Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam Dalam Ibukota Provinsi - Pejabat Eselon III Spesifikasi : -	36 Orang / Kali	Riil	150.000	0	Rp5.400.000	36 Orang / Kali	Riil	150.000	0	Rp5.400.000	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 : -	46 Orang / Kali	Riil	120.000	0	Rp5.520.000	46 Orang / Kali	Riil	120.000	0	Rp5.520.000	Rp0
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.746.948.918	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.746.948.918	Rp0
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp5.273.740.668	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp5.273.740.668	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp156.193.392
Februari	Rp134.206.392
Maret	Rp1.192.243.917
April	Rp248.691.602
Mei	Rp1.544.923.092
Juni	Rp134.206.392
Juli	Rp1.192.243.917
Agustus	Rp134.206.392
September	Rp134.206.392
Oktober	Rp134.206.392
November	Rp134.206.392
Desember	Rp134.206.396
Jumlah	Rp5.273.740.668

Medan, tanggal 18 April 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Ir. Bambang Pardede, M.Eng
NIP: 196502231992031001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

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 : 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target		Indikator	Target
Kegiatan : 1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi					
Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Unit : 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.000.000.000 (<i>terbilang: tiga 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	Rp3.000.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp3.000.000.000	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 1.03.07.1.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi :					
Keluaran Sub Kegiatan :					

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran								
		Indikator		Target		Indikator				Target				
		Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		1 Sistem Jaringan		Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				1 Sistem Jaringan				
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					Rp2.800.000.000						Rp2.800.000.000		Rp0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp2.800.000.000						Rp2.800.000.000		Rp0
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp2.800.000.000						Rp2.800.000.000		Rp0
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum					Rp2.800.000.000						Rp2.800.000.000		Rp0
5.2.04.04.01.0001	Belanja Modal Jaringan Pembawa					Rp2.800.000.000						Rp2.800.000.000		Rp0
	[#] Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep. 3000 m. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.800.000.000						Rp2.800.000.000		Rp0
	[-] Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep. 3000 m.													
	Pengembangan SPAM jaringan perpipaan daerah pelayanan padat luas jaringan s/d 300 Ha (1 liter/detik) Spesifikasi :	6.25 Liter x 1 Per Detik	Liter per detik	448.000.000	0	Rp2.800.000.000	6.25 Liter x 1 Per Detik	Liter per detik	448.000.000	0	Rp2.800.000.000		Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.800.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.800.000.000	Rp0		
Sub Kegiatan : 1.03.07.1.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran								
		Indikator		Target		Indikator				Target				
		Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian		1 Sistem Jaringan		Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian				1 Sistem Jaringan				
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					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
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air					Rp0					Rp80.000.000	Rp80.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep. 3000m. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp80.000.000	Rp80.000.000
	[-]											
	Konsultan Perencanaan Spesifikasi : -	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	80.000.000	0	Rp80.000.000	Rp80.000.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp0					Rp50.000.000	Rp50.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep. 3000m. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp50.000.000	Rp50.000.000
	[-]											
	konsultan perencanaan teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya) Spesifikasi : -	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp50.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air					Rp200.000.000					Rp70.000.000	(Rp130.000.000)
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep. 3000 m. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000.000					Rp0	(Rp200.000.000)
	[-] Konsultan Supervisi											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	2 Ls	Paket	100.000.000	0	Rp200.000.000	0 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp0	(Rp200.000.000)
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep. 3000m. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp70.000.000	Rp70.000.000

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)
	[-]											
	Konsultan Pengawasan Spesifikasi : -	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	70.000.000	0	Rp70.000.000	Rp70.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp200.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp200.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.000.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp3.000.000.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp840.000.000
April	Rp200.000.000
Mei	Rp1.120.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp840.000.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.000.000.000

Medan, tanggal 18 April 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Ir. Bambang Pardede, M.Eng

NIP. 196502231992031001

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si

NIP: 197308241992031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

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 : 1.03.09 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 : 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar					
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									
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					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 Pematang Siantar 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 Pematang Siantar 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 Pematang Siantar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000.000					Rp4.800.000.000	Rp0		
	[-]													
	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

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 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 18 April 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ir. Bambang Pardede, M.Eng

NIP: 196502231992031001

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si

NIP: 197308241992031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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 : 1.03.2.10.0.00.01.0006 UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp6.047.621.000 (<i>terbilang: enam miliar empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu 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	Rp1.947.621.000	Dana yang dibutuhkan	Rp6.047.621.000	
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					Rp1.174.000.000					Rp1.174.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.174.000.000					Rp1.174.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.174.000.000					Rp1.174.000.000	Rp0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.174.000.000					Rp1.174.000.000	Rp0
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi					Rp1.174.000.000					Rp1.174.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Simalungun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp961.000.000					Rp961.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Spesifikasi : Analisa Bina Marga	19.22 Km	Km	50.000.000	0	Rp961.000.000	19.22 Km	Km	50.000.000	0	Rp961.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota. P. Siantar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp213.000.000					Rp213.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Spesifikasi : Analisa Bina Marga	4.26 Km	Km	50.000.000	0	Rp213.000.000	4.26 Km	Km	50.000.000	0	Rp213.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.174.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.174.000.000	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					Rp572.000.000					Rp572.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp572.000.000					Rp572.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp572.000.000					Rp572.000.000	Rp0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp572.000.000					Rp572.000.000	Rp0
5.1.02.03.04.0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi					Rp572.000.000					Rp572.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kab. Simalungun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp542.000.000					Rp542.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Rutin Jembatan Spesifikasi : Zona 1	542 Meter	meter	1.000.000	0	Rp542.000.000	542 Meter	meter	1.000.000	0	Rp542.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kota. P. Siantar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Rutin Jembatan Spesifikasi : Zona 1	30 Meter	meter	1.000.000	0	Rp30.000.000	30 Meter	meter	1.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp572.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp572.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	

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					Rp4.100.000.000	Rp4.100.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp0					Rp4.100.000.000	Rp4.100.000.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp0					Rp4.100.000.000	Rp4.100.000.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp0					Rp4.100.000.000	Rp4.100.000.000
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi					Rp0					Rp4.100.000.000	Rp4.100.000.000

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			
	[#] Penanganan akibat bencana alam pada jalan provinsi ruas P. Raya - Tigarungu di Kab. Simalungun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.100.000.000	Rp4.100.000.000	
	[-]												
	Penanganan akibat bencana alam pada jalan provinsi ruas P. Raya - Tigarungu di Kab. Simalungun Spesifikasi :	0	Kegiatan		0	0	Rp0	1	Kegiatan	4.100.000.000	0	Rp4.100.000.000	Rp4.100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.100.000.000	Rp4.100.000.000	

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		

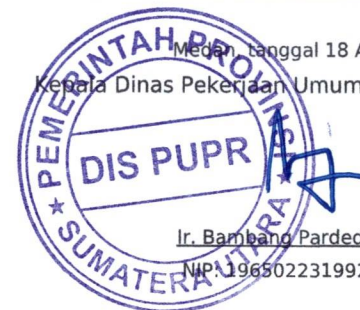
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp201.621.000					Rp201.621.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp201.621.000					Rp201.621.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp125.721.000					Rp125.721.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp117.000.000					Rp117.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp117.000.000					Rp117.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp117.000.000					Rp117.000.000	Rp0
	[-]											
	Operator IT/Komputer Spesifikasi :	3 Orang x 13 Bulan	orang/bulan	3.000.000	0	Rp117.000.000	3 Orang x 13 Bulan	orang/bulan	3.000.000	0	Rp117.000.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp8.721.000					Rp8.721.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp8.721.000					Rp8.721.000	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 luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.721.000					Rp8.721.000	Rp0
	[-]											
	BPJS Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	242.250	0	Rp8.721.000	3 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	242.250	0	Rp8.721.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp75.900.000					Rp75.900.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp75.900.000					Rp75.900.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp75.900.000					Rp75.900.000	Rp0
	[#] Ke Lokasi Proyek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp75.900.000					Rp75.900.000	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 : -	201 Orang / Hari	Riil	100.000	0	Rp20.100.000	201 Orang / Hari	Riil	100.000	0	Rp20.100.000	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 : -	172 Orang / Hari	Riil	150.000	0	Rp25.800.000	172 Orang / Hari	Riil	150.000	0	Rp25.800.000	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 : -	250 Orang / Hari	Riil	120.000	0	Rp30.000.000	250 Orang / Hari	Riil	120.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp201.621.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp201.621.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.947.621.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp6.047.621.000	Rp4.100.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp203.301.750
Februari	Rp4.720.826.750
Maret	Rp629.826.750
April	Rp377.901.750
Mei	Rp9.726.750
Juni	Rp9.726.750
Juli	Rp28.701.750
Agustus	Rp9.726.750
September	Rp9.726.750
Oktober	Rp28.701.750
November	Rp19.453.500
Desember	Rp0
Jumlah	Rp6.047.621.000



Medan, tanggal 18 April 2023
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ir. Bambang Pardede, M.Eng
 NIP: 196502231992031001

Mengesahkan,
 PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				