


D. APBD 2023 

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
 Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Sekretariat dan DPRD Provinsi Sumatera Utara
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 18.423.593.611
 Jumlah 2024 : Rp. 6.933.026.838

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.346.497.611	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.423.593.611
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
Hasil	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung				0					1.423.662.000	1.423.662.000	
	[-] Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pengecatan Gedung Sekretariat dan Trotoar											
	Biaya Konsultansi Perencanaan		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000
	Spesifikasi : -											
	[-] Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Dropping Off Gedung Paripurna											
	Biaya Konsultansi Perencanaan		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	26.379.000	0	26.379.000	26.379.000
	Spesifikasi : -											
	[-] Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Fraksi											
	Biaya Konsultansi Perencanaan		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000
	Spesifikasi : -											
	[-] Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Taman Rumah Dinas											
	Biaya Konsultansi Perencanaan		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	31.304.000	0	31.304.000	31.304.000
	Spesifikasi : -											
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Paripurna											

P. APBSD

P. APBSD

P. APBSD

P. APBSD

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekretariat											
	Biaya Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Kantor DPRD											
	Biaya Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	399.615.000	0	399.615.000	399.615.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kantin dan Service Area											
	Biaya Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	54.901.000	0	54.901.000	54.901.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas											
	Biaya Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	133.155.000	0	133.155.000	133.155.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Taman Dalam Gedung DPRD											
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi : Rehabilitasi Taman		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	36.220.000	0	36.220.000	36.220.000
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Taman Masjid											

P. APBD -
Seleksi

P. APBD -
Seleksi

→ Menjadi
650.000.000

P. APBD -

P. APBD -
Seleksi

P. APBD