

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH						
Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :						
		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran			1 Tahun	
Kegiatan : 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat						
Unit : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.677.914.900 ( <i>terbilang: satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran				1 Tahun	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.677.914.900	
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	
	Tersedianya fasilitas operasional perkantoran				100 %	
Hasil	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Operasional Perkantoran						
Sub Kegiatan : 6.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			14 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>Rp239.064.900</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>Rp239.064.900</b>	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>				<b>Rp239.064.900</b>	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>				<b>Rp239.064.900</b>	
5.1.02.01.01.0004	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>				<b>Rp239.064.900</b>	
	<b>[#] BBM Eselon II,III dan Pengantar Surat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>				<b>Rp179.400.000</b>	
	<b>[-]</b>					
	BBM Peralite Spesifikasi : -	23000 Liter	Liter	7.800	0	Rp179.400.000
	<b>[#] BBM Pool Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>				<b>Rp56.628.000</b>	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	BBM Peralite Spesifikasi : -	7260 Liter	Liter	7.800	0	Rp56.628.000
	<b>[#] Minyak Mesin Babat</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.036.900</b>
	[-]					
	BBM Peralite Spesifikasi : -	300 Liter	Liter	10.123	0	Rp3.036.900
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp239.064.900</b>

Sub Kegiatan : 6.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp99.840.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp99.840.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp23.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp23.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0067</b>	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp23.000.000</b>
	<b>[#] Pajak Kendaraan Dinas</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp20.000.000</b>
	[-]					
	Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua dan Empat Spesifikasi : -	10 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp20.000.000
	<b>[#] Pajak Kendaraan Roda 2</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.000.000</b>
	[-]					
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Spesifikasi : Roda 2	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp3.000.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp76.840.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp76.840.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0035</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>					<b>Rp76.840.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp76.840.000</b>
	[-]					
	biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan pejabat dinas Spesifikasi : -	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.420.000	0	Rp76.840.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp99.840.000</b>

Sub Kegiatan : 6.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Medan

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp50.000.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp50.000.000</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp50.000.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp50.000.000</b>
5.1.02.02.01.0041	<b>Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik</b>					<b>Rp50.000.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan jaringan listrik dan air</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp50.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Perbaikan listrik Spesifikasi :	0.4 Paket	paket	50.000.000	0	Rp20.000.000
	pemeliharaan jaringan/instalasi air Spesifikasi :	3 Set	set	10.000.000	0	Rp30.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp50.000.000</b>

Sub Kegiatan : 6.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Medan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.110.680.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.110.680.000</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp140.000.000</b>
5.1.02.02.08	<b>Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi</b>					<b>Rp140.000.000</b>
5.1.02.02.08.0005	<b>Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya</b>					<b>Rp70.000.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Gedung Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp70.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Konsultan Perencanaan Spesifikasi : -	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	70.000.000	0	Rp70.000.000
5.1.02.02.08.0019	<b>Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung</b>					<b>Rp70.000.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Gedung Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp70.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Konsultan Pengawasan Spesifikasi : -	0.7 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp70.000.000
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp970.680.000</b>
5.1.02.03.03	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp970.680.000</b>
5.1.02.03.03.0001	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp970.680.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Gedung Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp970.680.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 1 / m2) Spesifikasi : Zona 1	434.308724832215 M2	M2	2.235.000	0	Rp970.680.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp1.110.680.000</b>

Sub Kegiatan : 6.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>				<b>Target</b>
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				120 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp178.330.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp178.330.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp20.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp20.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0041</b>	<b>Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik</b>					<b>Rp20.000.000</b>
	<b>[#] PEMELIHARAAN JARINGAN AIR</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp20.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	pemeliharaan jaringan/instalasi air Spesifikasi :	2 Set	set	10.000.000	0	Rp20.000.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp158.330.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp83.900.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0121</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>					<b>Rp48.900.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan AC</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp48.900.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Pengisian Freon Ac 2 - 3 PK Spesifikasi :	130 Unit	Paket	180.000	0	Rp23.400.000
	pengisian freon ac standing floor 5 pk Spesifikasi : pengisian freon ac standing	20 Unit	Set	600.000	0	Rp12.000.000
	Service berkala AC Spesifikasi : Service Ac	180 Unit	Unit	75.000	0	Rp13.500.000
<b>5.1.02.03.02.0132</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio</b>					<b>Rp6.000.000</b>
	<b>[#]</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp6.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Service Sound System Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp6.000.000
<b>5.1.02.03.02.0404</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan</b>					<b>Rp9.000.000</b>
	<b>[#] #Pemeliharaan Komputer</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp9.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Jasa Perawatan Jaringan dan Server Spesifikasi : ( Icl Switch Managed , umaged layer 2 dan 3 , router) max 100 cilent/node	1 Paket	Bulan	9.000.000	0	Rp9.000.000
<b>5.1.02.03.02.0406</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya</b>					<b>Rp20.000.000</b>
	<b>[#] #Pemeliharaan Komputer</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp20.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Service Laptop Spesifikasi : -	20 Unit	Unit	500.000	0	Rp10.000.000
	Service Printer Spesifikasi : -	20 Unit	Unit	500.000	0	Rp10.000.000
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp40.230.000</b>
<b>5.1.02.03.03.0001</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp40.230.000</b>
	<b>[#] #Pemasangan Partisi Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp40.230.000</b>
	<b>[-]</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Perawatan Sedang Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (m2) Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung	12 M2	M2	3.352.500	0	Rp40.230.000
<b>5.1.02.03.04</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>					<b>Rp34.200.000</b>
<b>5.1.02.03.04.0126</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya</b>					<b>Rp34.200.000</b>
	<b>[#] PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp34.200.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi : -	25.33333333333333 Bulan	Bulan	1.350.000	0	Rp34.200.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp178.330.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp1.677.914.900</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		<p>Medan, tanggal 05 Januari 2023</p> <p>Inspektur</p> <p><u>Lasro Marbun</u></p> <p>NIP: 196412011987011002</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si</u></p> <p>NIP: 197308241992031001</p>				
Januari	Rp22.022.075					
Februari	Rp91.822.075					
Maret	Rp598.078.150					
April	Rp701.298.075					
Mei	Rp21.822.075					
Juni	Rp87.022.075					
Juli	Rp26.822.075					
Agustus	Rp21.822.075					
September	Rp51.662.075					
Oktober	Rp21.822.075					
November	Rp21.822.075					
Desember	Rp11.900.000					
Jumlah	Rp1.677.914.900					
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						