

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Provinsi Sumatera Utara  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program : 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Kegiatan : 1.03.03.1.01 - PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS  
KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Unit : 1.03.0.00.0.00.01.0009 - UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Medan

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp61.797.001.400

Alokasi Tahun + 1 : Rp50.949.717.042

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan**

| <b>Indikator</b> | <b>Tolak Ukur Kerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> |
|------------------|--|-----------------------|
| Capaian Kegiatan |  |                       |
| Masukan          | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp61.797.001.400      |
| Keluaran         | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun | 1100 Liter/Detik      |
| Hasil            |  |                       |

Sub Kegiatan : 1.03.03.1.01.0017 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
: DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan

Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |               |     | Jumlah<br>(Rp)          |
|--------------------------|--|---------------------|--------|---------------|-----|-------------------------|
|                          |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga         | PPN |                         |
| <b>5</b>                 | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp61.797.001.400</b> |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp2.152.005.000</b>  |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp2.152.005.000</b>  |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp10.105.000</b>     |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp10.105.000</b>     |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp10.105.000</b>     |
|                          | <b>[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b><br><b>Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan</b>                             |                     |        |               |     | <b>Rp10.105.000</b>     |
|                          | <b>[ - ] -</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp10.105.000</b>     |
|                          | Kue Kotak<br>Spesifikasi: NaN  | 235 Kotak           | Kotak  | Rp15.000      | 0%  | <b>Rp3.525.000</b>      |
|                          | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: -   | 140 Kotak           | Kotak  | Rp47.000      | 0%  | <b>Rp6.580.000</b>      |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp2.000.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.08</b>      | <b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp2.000.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.08.0019</b> | <b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung</b>                                 |                     |        |               |     | <b>Rp2.000.000.000</b>  |
|                          | <b>[ # ] Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan</b><br><b>Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan</b> |                     |        |               |     | <b>Rp2.000.000.000</b>  |
|                          | <b>[ - ] -</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp2.000.000.000</b>  |
|                          | Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan<br>Spesifikasi: NaN   | 10 Ls               | Paket  | Rp200.000.000 | 0%  | <b>Rp2.000.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp141.900.000</b>    |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp141.900.000</b>    |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan             |                 |               |     | Jumlah<br>(Rp)          |
|--------------------------|--|---------------------------------|-----------------|---------------|-----|-------------------------|
|                          |  | Koefisien / Volume              | Satuan          | Harga         | PPN |                         |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>   |                                 |                 |               |     | <b>Rp141.900.000</b>    |
|                          | <b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b><br><b>Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan</b>   |                                 |                 |               |     | <b>Rp141.900.000</b>    |
|                          | [ - ] -  |                                 |                 |               |     | <b>Rp141.900.000</b>    |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara<br>Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional  | 946 Orang / Hari                | Orang / Hari    | Rp150.000     | 0%  | <b>Rp141.900.000</b>    |
| <b>5.2</b>               | <b>BELANJA MODAL</b>   |                                 |                 |               |     | <b>Rp59.644.996.400</b> |
| <b>5.2.04</b>            | <b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>  |                                 |                 |               |     | <b>Rp59.644.996.400</b> |
| <b>5.2.04.04</b>         | <b>Belanja Modal Jaringan</b>  |                                 |                 |               |     | <b>Rp59.644.996.400</b> |
| <b>5.2.04.04.01</b>      | <b>Belanja Modal Jaringan Air Minum</b>  |                                 |                 |               |     | <b>Rp59.644.996.400</b> |
| <b>5.2.04.04.01.0001</b> | <b>Belanja Modal Jaringan Pembawa</b>  |                                 |                 |               |     | <b>Rp59.644.996.400</b> |
|                          | <b>[ # ] Pembangunan Pipa Exstension Off Taker Deli Serdang</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                                 |                 |               |     | <b>Rp1.824.000.000</b>  |
|                          | [ - ] -  |                                 |                 |               |     | <b>Rp1.824.000.000</b>  |
|                          | Pembangunan Baru SPAM jaringan perpipaan daerah pelayanan rendah luas jaringan s/d 500 Ha (1 liter/detik)<br>Spesifikasi:  | 3 Ls                            | Liter per detik | Rp608.000.000 | 0%  | <b>Rp1.824.000.000</b>  |
|                          | <b>[ # ] Pembangunan Transmisi Air Curah Untuk SPAM Regional Mebidang; Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Tanjung Gusta (Kec. Medan Helvetia, Desa Tanjung Gusta) Jaringan Perpipaan Sepanjang 6.810 m</b><br><b>Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan</b> |                                 |                 |               |     | <b>Rp57.820.996.400</b> |
|                          | [ - ] -  |                                 |                 |               |     | <b>Rp57.820.996.400</b> |
|                          | Pengembangan SPAM jaringan perpipaan daerah pelayanan sedang luas jaringan s/d 100 Ha (1 liter/detik)<br>Spesifikasi:  | 80.9137928911279<br>Liter/Detik | Liter per detik | Rp714.600.000 | 0%  | <b>Rp57.820.996.400</b> |

| Kode Rekening                                | Uraian                  | Rincian Perhitungan   |        |       |                         | Jumlah<br>(Rp) |
|--|-------------------------|---|--------|-------|-------------------------|----------------|
|  |                         | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga | PPN                     |                |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>          |                         |   |        |       | <b>Rp61.797.001.400</b> |                |
| <b>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)</b> |                         | <p>Medan, tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p><b><u>Ir. Marlindo Harahap, M.T</u></b><br/>NIP: 196706241998031003</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p><b><u>Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si</u></b><br/>NIP. 197308241992031001</p> |        |       |                         |                |
| Januari                                      | Rp0                     |   |        |       |                         |                |
| Februari                                     | Rp647.622.500           |   |        |       |                         |                |
| Maret  | Rp17.893.498.920        |   |        |       |                         |                |
| April  | Rp605.052.500           |   |        |       |                         |                |
| Mei  | Rp17.950.258.920        |   |        |       |                         |                |
| Juni   | Rp0                     |   |        |       |                         |                |
| Juli   | Rp18.536.068.920        |   |        |       |                         |                |
| Agustus                                      | Rp0                     |   |        |       |                         |                |
| September                                    | Rp0                     |   |        |       |                         |                |
| Oktober                                      | Rp6.164.499.640         |   |        |       |                         |                |
| November                                     | Rp0                     |   |        |       |                         |                |
| Desember                                     | Rp0                     |   |        |       |                         |                |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>Rp61.797.001.400</b> |   |        |       |                         |                |
| Pembahasan                                   |                         |   |        |       |                         |                |
| Tanggal                                      | :                       |   |        |       |                         |                |
| Catatan                                      | :                       |   |        |       |                         |                |
| 1.   |                         |   |        |       |                         |                |
| 2.   |                         |   |        |       |                         |                |
| dst.   |                         |   |        |       |                         |                |

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