

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR

DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Provinsi Sumatera Utara  
TAHUN ANGGARAN 2024

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 : 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Kegiatan : 1.03.02.1.01 - PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Unit : 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp3.153.326.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp12.969.180.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.153.326.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	13 Dokumen
Hasil		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0122 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.153.326.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.153.326.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp30.240.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp30.240.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp30.240.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp30.240.000
	[ # ] Honorarium PPTK					Rp30.240.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.240.000
	[ - ] -					Rp30.240.000
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai Pagu Dana di atas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.520.000	0%	Rp30.240.000
	Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.123.086.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.971.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp21.600.000
	[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp21.600.000
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] -					Rp21.600.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Paritia - Honorarium Narasumber/Pembahas - Peljabat Eselon III/ yang disetarakan	24 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp21.600.000
	Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional					
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp2.950.000.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp2.950.000.000
	[ # ] Penyusunan Dokumen Desain Penataan Sungai Perkotaan pada Sei Bingei Kota Binjai					Rp1.000.000.000
	Sumber Dana: DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					
	[ - ] -					Rp1.000.000.000
	Konsultansi Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey dan Sejenisnya	10 Ls	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp1.000.000.000
	Spesifikasi: Zona 1					
	[ # ] Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Sungai Bingei Kota Binjai					Rp700.000.000
	Sumber Dana: DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					
	[ - ] -					Rp700.000.000
	Konsultansi Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey dan Sejenisnya	7 Ls	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp700.000.000
	Spesifikasi: Zona 1					
	[ # ] UPTD Kotanopan					Rp100.000.000
	Sumber Dana: DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					
	[ - ] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perkuatan Tebing Sungai pada Sungai Batang Gadis (STAIM Lanjutan)					Rp100.000.000
	Konsultansi perencanaan teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya)	2 Ls	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp100.000.000
	Spesifikasi: -					
	[ # ] UPTD PUPR Pematangslantar					Rp200.000.000
	Sumber Dana: DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	<b>[ - ] Belanja Konsultan Perencanaan Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bah Lumbut, Kec. Siantar Kab. Simalungun</b>					<b>Rp100.000.000</b>	
	konsultan perencanaan teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya)	2 Ls	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp100.000.000	
	Spesifikasi: -						
	<b>[ - ] Belanja Konsultan Perencanaan Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Siau Tua Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun</b>					<b>Rp100.000.000</b>	
	konsultan perencanaan teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya)	2 Ls	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp100.000.000	
	Spesifikasi: -						
	<b>[ # ] UPTD PUPR Pematangsiantar</b>					<b>Rp100.000.000</b>	
	Sumber Dana: <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						
	<b>[ - ] SID Perkuatan Tebing Sungai Sigulang-Gulang Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar</b>					<b>Rp100.000.000</b>	
	konsultan perencanaan teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya)	2 Ls	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp100.000.000	
	Spesifikasi: -						
	<b>[ # ] UPTD Rantauprapat</b>					<b>Rp100.000.000</b>	
	Sumber Dana: <b>DAU yang Dientukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum</b>						
	<b>[ - ] DED Normalisasi/Restorasi Sungai pada Sungai Kanopan Kab. Labuhanbatu Utara</b>					<b>Rp100.000.000</b>	
	konsultan perencanaan teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya)	2 Ls	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp100.000.000	
	Spesifikasi: -						
	<b>[ # ] UPTD Rantauprapat</b>					<b>Rp150.000.000</b>	
	Sumber Dana: <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						
	<b>[ - ] DED Pembangunan Tangguli Sungai Merbau Kec. Merbau Kab. Labuhanbatu Utara</b>					<b>Rp150.000.000</b>	
	konsultan perencanaan teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya)	3 Ls	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp150.000.000	
	Spesifikasi: -						
	<b>[ # ] UPTD Sibolga</b>					<b>Rp100.000.000</b>	
	Sumber Dana: <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembarungan Perkuatan Tebing Sungai Aek Sirahar Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah</b>					<b>Rp100.000.000</b>
	konsultan perencanaan teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya)	2 Ls	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp100.000.000
	Spesifikasi: -					
	<b>[ # ] UPTD Tanjung Batai</b>					<b>Rp300.000.000</b>
	<b>Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum</b>					
	<b>[ - ] Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Perkuatan Tebing Sei Balai Kec. Nibung Hangus/Tanjung Tiram Kab. Batu Bara</b>					<b>Rp100.000.000</b>
	konsultan perencanaan teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya)	2 Ls	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp100.000.000
	Spesifikasi: -					
	<b>[ - ] Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Perkuatan Tebing Sei Pare-Pare Kec. Medang Deras Kab. Batu bara</b>					<b>Rp100.000.000</b>
	konsultan perencanaan teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya)	2 Ls	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp100.000.000
	Spesifikasi: -					
	<b>[ # ] UPTD Tanjung Balai</b>					<b>Rp200.000.000</b>
	<b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[ - ] Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Tanggul Sungai Siau Tua Kec. Setia Janji Kab. Asahan</b>					<b>Rp200.000.000</b>
	konsultan perencanaan teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya)	4 Ls	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp200.000.000
	Spesifikasi: -					
<b>5.102.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp151.486.000</b>
<b>5.102.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp151.486.000</b>
<b>5.102.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp151.486.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b> <b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp107.754.000</b>	
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp107.754.000</b>	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000	0%	<b>Rp5.500.000</b>	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	26 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp699.000	0%	<b>Rp18.174.000</b>	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Mandailing Natal Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	24 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp420.000	0%	<b>Rp10.080.000</b>	
	Uang Hartan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	200 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	<b>Rp74.000.000</b>	
	<b>[ # ] Perjalanan Dinas Luar Daerah</b> <b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp43.732.000</b>	
	<b>[ - ] -</b>					<b>Rp43.732.000</b>	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000	0%	<b>Rp3.968.000</b>	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	<b>Rp5.840.000</b>	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.536.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000	0%	Rp22.848.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp9.540.000
<b>Jumlah Anggaran dan Realisasi</b>						<b>Rp24.924.000</b>

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)**

(Rp)

Januari	Rp15.143.500
Februari	Rp2335.143.500
Maret	Rp265.143.500
April	Rp277.543.500
Mei	Rp277.543.500
Juni	Rp617.543.500
Juli	Rp17.543.500
Agustus	Rp17.543.500
September	Rp1.037.543.500
Oktober	Rp17.543.500
November	Rp375.091.000
Desember	Rp0

**Jumlah** Rp3.153.776.000

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :


1.


2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

  
 Kepala BKPD  
 Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si  
 NIP. 197308241992031001

Mengesahkan,  
 PPKD  


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