

**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 : Rp4.370.960.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp3.141.124.350

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.370.960.000
Keluaran	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	4 Dokumen
Hasil		

Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.0117 - Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum

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

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.370.960.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.370.960.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.370.960.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.110.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.800.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.800.000
	[-] Honorarium Narasumber					Rp10.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon III/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	12 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp10.800.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp4.000.000.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp4.000.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Kajian Penyesuaian Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					Rp100.000.000
	[-] -					Rp100.000.000
	konsultan perencanaan studi, identifikasi, survey, dan sejenisnya Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Kajian Penyusunan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air WS Sibudong Batang Toru Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					Rp100.000.000
	[-] -					Rp100.000.000
	konsultan perencanaan studi, identifikasi, survey, dan sejenisnya Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
	[#] Penyusunan Dokumen Masterplan Sungai Perkotaan di Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					Rp1.800.000.000
	[-] -					Rp1.800.000.000
	Konsultan Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey dan Sejenisnya Spesifikasi: Zona 1	18 Ls	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp1.800.000.000
	[#] Penyusunan Kajian Akademis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					Rp100.000.000
	[-] -					Rp100.000.000
	konsultan perencanaan studi, identifikasi, survey, dan sejenisnya Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
	[#] Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan pada Wilayah Sungai Bah Bolon Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000.000
	[-] -					Rp500.000.000
	Konsultan Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey dan Sejenisnya Spesifikasi: Zona 1	5 Ls	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp500.000.000
	[#] Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan pada Wilayah Sungai Batang Angkola Batang Gadis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp450.000.000
	[-] -					Rp450.000.000

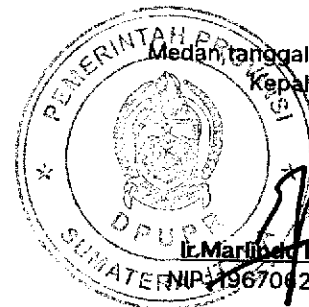
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Konsultansi Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Sejenisnya Spesifikasi: -	9 Ls	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp450.000.000
	[#] Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan pada Wilayah Sungai Sibudong Batang Toru Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp450.000.000
	[-] -					Rp450.000.000
	Konsultansi Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Sejenisnya Spesifikasi: -	9 Ls	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp450.000.000
	[#] Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan pada Wilayah Sungai Wampu Besitang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000.000
	[-] -					Rp500.000.000
	Konsultansi Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey dan Sejenisnya Spesifikasi: Zona 1	5 Ls	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp500.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp100.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					Rp100.000.000
	[#] Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang SIH3 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000
	[-] Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Akademis					Rp100.000.000
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Spesifikasi: Konsultansi Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Sejenisnya - Pembuatan Naskah Akademis dan Draft Ranperda	1 Paket	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp260.160.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp260.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp260.160.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp119.700.000
	[-] -					Rp119.700.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000	0%	Rp27.500.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp699.000	0%	Rp34.950.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Langkat Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp186.000	0%	Rp1.488.000
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Simalungun Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp264.000	0%	Rp2.112.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	145 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp53.650.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp140.460.000
	[-] -					Rp140.460.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp21.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	20 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000	0%	Rp76.160.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	80 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp42.400.000

Jumlah Anggaran per Kepala: Rp4.270.800.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp45.000.000
Maret	Rp1.205.400.000
April	Rp95.000.000
Mei	Rp1.600.000.000
Juni	Rp55.400.000
Juli	Rp50.000.000
Agustus	Rp1.260.000.000
September	Rp0
Oktober	Rp60.160.000
November	Rp0
Desember	Rp0



Medan, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Marlinda Harahap, M.T
NIP. 196706241998031003

Mengesahkan,
PPKD

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

Rp4.270.800.000