

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024		
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Bidang Urusan	: 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
Program	: 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
Kegiatan	: 2.15.02.1.03 - PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0006 - UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah I Binjai	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp12.009.568.265	
Alokasi Tahun + 1	: Rp0	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.009.568.265
Keluaran	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit
Hasil		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	
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				Rp12.009.568.265	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp563.633.525	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp563.633.525	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp563.633.525	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah				Rp63.633.525	
5.1.02.02.03.0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya				Rp63.633.525	
	[#] BELANJA SEWA TERMINAL IKAN PAUS BINJAI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp63.633.525	
	[-] UPTD PSP WILAYAH I BINJAI				Rp63.633.525	
	Sewa Tanah Spesifikasi: Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya (Belanja Sewa Tanah)	1 Tahun	Tahun	Rp63.633.525	0%	Rp63.633.525
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				Rp500.000.000	
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung				Rp480.000.000	
	[#] PEMBANGUNAN TERMINAL LUBUK PAKAM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp480.000.000	
	[-] UPTD PSP WILAYAH I BINJAI				Rp480.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) Supervisi dan, Pengawasan Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp480.000.000	0%	Rp480.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi					Rp20.000.000
	[#] KONSULTAN PENGAWAS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000
	[-] UPTD PSP WILAYAH I BINJAI					Rp20.000.000
	Konsultan Pengawasan Spesifikasi: -	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp20.000.000	0%	Rp20.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp11.445.934.740
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.945.984.740
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp1.945.984.740
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp1.495.984.740
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp1.495.984.740
	[#] UPTD PSP WILAYAH I BINJAI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.495.984.740
	[-] TERMINAL LUBUK PAKAM					Rp882.413.370
	Kamera Terminal Spesifikasi: Ids-2Cd7186G0- Izhsy(8-32Mm)(D)(O-	1 Paket	Paket	Rp882.413.370	0%	Rp882.413.370

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Std), Ds-2Cd3746G2- lzs(2.7-13.5Mm)(H)(O- Std) ,Ds-Aiot Hdd Hk7210Ah/10T*1					
	[-] TERMINAL PASAR X / LANGKAT					Rp613.571.370
	Kamera Terminal Spesifikasi: lds-2Cd7186G0- lzhsy(8-32Mm)(D)(O- Std), Ds-2Cd3746G2- lzs(2.7-13.5Mm)(H)(O- Std) , Ds-2Sf8C425Mxg-Elw/ 26(F0)(O-Std)	1 Paket	Paket	Rp613.571.370	0%	Rp613.571.370
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp450.000.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp450.000.000
	[#] UPTD PSP WILAYAH I BINJAI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp450.000.000
	[-] UPTD PSP WILAYAH I BINJAI					Rp450.000.000
	Command Centre Spesifikasi: UPTD PSP Wilayah I Binjai	1 Paket	Paket	Rp450.000.000	0%	Rp450.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp9.499.950.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp9.499.950.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp9.499.950.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					Rp9.499.950.000
	[#] PEMBANGUNAN TERMINAL LUBUK PAKAM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.499.950.000
	[-] KAB. DELI SERDANG					Rp9.499.950.000
	Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat kelas Sederhana Spesifikasi:	2270 M2	M2	Rp4.185.000	0%	Rp9.499.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp12.009.568.265	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp4.939.969.740
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp3.799.980.000
Agustus	Rp0
September	Rp3.249.618.525
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp20.000.000
Jumlah	Rp12.009.568.26 5

Medan, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Dr. Agustinus, S.SiT, MT
NIP: 197608111999031003

Mengesahkan,
PPKD

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

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

