

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	: 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
Kegiatan	: 1.03.08.1.01 - PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI		
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	: Rp38.683.000.000		
Alokasi Tahun + 1	: Rp0		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp38.683.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		5 Dokumen
Hasil			
Sub Kegiatan	: 1.03.08.1.01.0019 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
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					Rp38.683.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.850.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.850.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.850.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp1.850.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp1.850.000.000
	[#] Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.850.000.000
	[-] Belanja Konsultan Supervisi Lanscape Arena Squash					Rp50.000.000
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp50.000.000
	[-] Belanja Konsultan Supervisi Lanscape Gor Indoor Volly					Rp100.000.000
	Biaya Konsultan Pengawasan Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
	[-] Belanja Konsultan Supervisi Lanscape Martial Arts Arena					Rp100.000.000
	Biaya Konsultan Pengawasan Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
	[-] Belanja Konsultan Supervisi Lanscape Pembangunan Stadion Utama					Rp400.000.000
	Biaya Konsultan Pengawasan Spesifikasi: -	4 Ls	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp400.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Konsultan Supervisi Pembangunan Arena Pertandingan Squash					Rp250.000.000
	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi: -	5 Ls	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp250.000.000
	[-] Belanja Konsultan Supervisi Pembangunan Sirkuit BMX					Rp200.000.000
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi: NaN	1 Paket	Paket	Rp200.000.000	0%	Rp200.000.000
	[-] Belanja Konsultan Supervisi Rehab Aula Denpom					Rp100.000.000
	Biaya Konsultan Pengawasan Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
	[-] Belanja Konsultan Supervisi Revitalisasi Pesanggrahan Sukarno					Rp600.000.000
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi: NaN	2 Ls	Paket	Rp300.000.000	0%	Rp600.000.000
	[-] Belanja Konsultan Supervisi Venue MTB Tahura Bukit Barisan Kab. Karo					Rp50.000.000
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi: NaN	1 Paket	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp50.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp36.833.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp36.833.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp36.833.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp36.833.000.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp1.900.000.000
	[#] Rehab Aula Denpom Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.900.000.000
	[-] Rehab Aula Denpom					Rp1.900.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pembangunan Gedung Kantor dan Gedung Negara Lainnya Klasifikasi Gedung Sederhana Spesifikasi: Wilayah Kota	323.6797274 M2	M2	Rp5.870.000	0%	Rp1.900.000.000
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Rp14.050.000.000
	[#] Pembangunan Arena Pertandingan Squash Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.750.000.000
	[-] Pembangunan Arena Pertandingan Squash					Rp7.750.000.000
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi:	1851.8518518 Ls	M2	Rp4.185.000	0%	Rp7.750.000.000
	[#] Pembangunan Sirkuit BMX Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.300.000.000
	[-] Pembangunan Sirkuit BMX					Rp6.300.000.000
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi:	1505.376344 Ls	M2	Rp4.185.000	0%	Rp6.300.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman					Rp20.883.000.000
	[#] Lanscape Arena Squash Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp950.000.000
	[-] Lanscape Arena Squash					Rp950.000.000
	Taman Spesifikasi:	19 Ls	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp950.000.000
	[#] Lanscape Gor Indoor Volly Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.433.000.000
	[-] Lanscape Gor Indoor Volly					Rp2.433.000.000
	Taman	48.66 Ls	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp2.433.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi:					
	[#] Lanscape Martial Arts Arena Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.200.000.000
	[-] Lanscape Martial Arts Arena					Rp2.200.000.000
	Taman Spesifikasi:	44 Ls	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp2.200.000.000
	[#] Lanscape Pembangunan Stadion Utama Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.300.000.000
	[-] Lanscape Pembangunan Stadion Utama					Rp15.300.000.000
	Taman Spesifikasi:	306 Ls	Paket	Rp50.000.000	0%	Rp15.300.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp38.683.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0
Februari	Rp10.479.900.000
Maret	Rp11.979.900.000
April	Rp15.323.200.000
Mei	Rp500.000.000
Juni	Rp400.000.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp38.683.000.000

Medan, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Ir. Marlindo Harahap, M.T
NIP: 196706241998031003

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
-----	------	-----	---------	--------------