

**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 : 1.03.02 - 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 : Rp1.555.297.844

Alokasi Tahun + 1 : Rp4.880.204.700

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.555.297.844
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
Hasil		

Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.0103 - Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai 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 Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Rincian Perhitungan				Target Kinerja
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.555.297.844
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.555.297.844
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.680.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.680.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.680.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp7.680.000
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp640.000	0%	Rp7.680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.547.617.844
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp48.473.744
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp48.473.744
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp24.490.400
	[#] Kebutuhan Alat Ukur Stasiun Hidrologi/Hidrometri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.490.400
	[-] Kebutuhan Alat Ukur Stasiun Hidrologi/Hidrometri					Rp24.490.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Gelas Ukur 500 ml Spesifikasi: 500 ml	40 Pcs	Pcs	Rp612.260	0%	Rp24.490.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp23.983.344
	[#] Belanja Tinta Alat Ukur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.983.344
	[-] Belanja Tinta Alat Ukur					Rp23.983.344
	tinta violet awlr Spesifikasi: -	4 Botol	Botol	Rp5.995.836	0%	Rp23.983.344
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.299.535.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp985.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp260.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pengolah Data Hidrologi/ Hidrometri dan Sistem Informasi Sumber Daya Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp260.000.000
	[-] Tenaga Pemuktahir Sistem Informasi Sumber Daya Air					Rp156.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi: Setingkat Diploma/Strata 1	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000	0%	Rp156.000.000
	[-] Tenaga Pengolah Data Hidrologi					Rp52.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi: Setingkat Diploma/Strata 1	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000	0%	Rp52.000.000
	[-] Tenaga Pengolah Data Hidrometri					Rp52.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi: Setingkat Diploma/Strata 1	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000	0%	Rp52.000.000

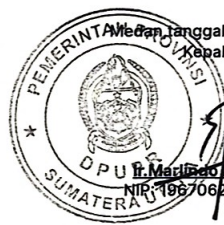
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp725.000.000
	[#] Belanja Jasa Petugas Pengamat Pos Hidrologi dan Hidrometri Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp725.000.000
	[-] Belanja Jasa Petugas Pengamat Pos Hidrologi dan Hidrometri					Rp725.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi: Setingkat SMA/SMK	200 Ls	Orang / Bulan	Rp3.625.000	0%	Rp725.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp14.535.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp14.535.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pengolah Data Hidrologi/ Hidrometri dan Sistem Informasi Sumber Daya Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.535.000
	[-] Biaya BPJS Tenaga Kerja					Rp14.535.000
	BPJS Spesifikasi: Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp242.250	0%	Rp14.535.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp300.000.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp300.000.000
	[#] Rasionalisasi Pos Hidrologi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					Rp300.000.000
	[-] -					Rp300.000.000
	Konsultansi Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Sejenisnya Spesifikasi: NaN	1 Paket	Paket	Rp300.000.000	0%	Rp300.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp16.396.100
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp16.396.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.04.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi					Rp16.396.100
	[#] Belanja Papan Ukur Duga Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.396.100
	[-] Belanja Papan Ukur Duga Air					Rp16.396.100
	1 m ³ Peilskaal/Mistar duga muka air (diambil dari AHSP Hidrologi) zona 2 Spesifikasi: Zona 2	50 Buah	meter	Rp327.922	0%	Rp16.396.100
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp183.213.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp183.213.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp183.213.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp183.213.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah					Rp183.213.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	15 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp1100.000	0%	Rp16.500.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	87 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp699.000	0%	Rp60.813.000
	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	51 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp420.000	0%	Rp21.420.000
	Satuan Biaya Transportasi Udara Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara (Kabupaten/Kota Yang Sudah Ada Fasilitas Bandar Udara) - Medan -Gunung Sitoli (Bandara Binaka)	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.000.000	0%	Rp9.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: NaN					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	204 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	Rp75.480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.555.297.844


Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp83.476.250
Februari	Rp194.149.344
Maret	Rp193.476.250
April	Rp129.279.500
Mei	Rp173.476.250
Juni	Rp129.279.500
Juli	Rp83.476.250
Agustus	Rp249.279.500
September	Rp83.476.250
Oktober	Rp83.476.250
November	Rp152.452.500
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.555.297.844

Medan, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



Dr. Marliano Harahap, M.T
NIP. 196706241998031003

Mengesahkan,
PPKD



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

Pembahasan :
Tanggal :