

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Provinsi Sumatera Utara
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Program : 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan : 1.01.02.1.02 - PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan

Unit : 1.01.0.00.0.00.01.0015 - Cabang Dinas Pendidikan Padangsidempuan

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp3.616.565.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp8.596.443.979

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.616.565.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.616.565.000
Keluaran	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0010 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

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

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.616.565.000					Rp3.616.565.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp224.000.000					Rp224.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp224.000.000					Rp224.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp224.000.000					Rp224.000.000	Rp0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp224.000.000					Rp224.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0
	[#] Wilayah XI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0
	[-] Perencanaan RKB SMKN 1 Ulu Pungkut					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi: -	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	Rp10.000.000	0%	Rp40.000.000	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	Rp10.000.000	0%	Rp40.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp184.000.000					Rp184.000.000	Rp0
	[#] Wilayah XI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp184.000.000					Rp184.000.000	Rp0
	[-] Pengawasan RKB SMKN 1 Ulu Pungkut					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0
	Konsultan Pengawasan Spesifikasi: -	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	Rp8.000.000	0%	Rp24.000.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	Rp8.000.000	0%	Rp24.000.000	Rp0
	[-] Pengawasan USB SMKN 1 Sayurmatangi					Rp160.000.000					Rp160.000.000	Rp0
	Konsultan Pengawasan Spesifikasi: -	20 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	Rp8.000.000	0%	Rp160.000.000	20 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	Rp8.000.000	0%	Rp160.000.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.392.565.000					Rp3.392.565.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp90.600.000					Rp90.600.000	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp90.600.000					Rp90.600.000	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp90.600.000					Rp90.600.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp90.600.000					Rp90.600.000	Rp0
	[#] Wilayah XI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.600.000					Rp90.600.000	Rp0
	[-] Meubiler SMKN 1 Ulu Pungkut					Rp90.600.000					Rp90.600.000	Rp0
	Filing Cabinet Besi / Filling Kabinet Spesifikasi:	1 Unit	Unit	Rp2.150.000	0%	Rp2.150.000	1 Unit	Unit	Rp2.150.000	0%	Rp2.150.000	Rp0
	Kursi dan Meja Spesifikasi:	36 Set	Set	Rp2.312.500	0%	Rp83.250.000	36 Set	Set	Rp2.312.500	0%	Rp83.250.000	Rp0
	Kursi Kerja Staf Spesifikasi:	1 Unit	Unit	Rp1.200.000	0%	Rp1.200.000	1 Unit	Unit	Rp1.200.000	0%	Rp1.200.000	Rp0
	Meja Staf 1/2 Biro Spesifikasi: -	2 Unit	unit	Rp2.000.000	0%	Rp4.000.000	2 Unit	unit	Rp2.000.000	0%	Rp4.000.000	Rp0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp3.301.965.000					Rp3.301.965.000	Rp0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp3.301.965.000					Rp3.301.965.000	Rp0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp3.301.965.000					Rp3.301.965.000	Rp0
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp3.301.965.000					Rp3.301.965.000	Rp0
	[#] Wilayah XI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.301.965.000					Rp3.301.965.000	Rp0
	[-] Pembangunan USB SMKN 1 Sayurmatangi					Rp3.017.385.000					Rp3.017.385.000	Rp0
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi: -	721 M2	M2	Rp4.185.000	0%	Rp3.017.385.000	721 M2	M2	Rp4.185.000	0%	Rp3.017.385.000	Rp0
	[-] RKB SMKN 1 Ulu Pungkut					Rp284.580.000					Rp284.580.000	Rp0
	Pembangunan Gedung Negara tidak bertingkat kelas sederhana Spesifikasi: -	68 M2	M2	Rp4.185.000	0%	Rp284.580.000	68 M2	M2	Rp4.185.000	0%	Rp284.580.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp3.616.565.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp3.616.565.000	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)					<p>Medan, tanggal 30 April 2024 Kepala SKPD</p> <p><u>Ir. Abdul Haris Lubis, M.Si</u> NIP: 196609091993031006</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>H. Mhd. Rahmadani Lubis, S.E., M.M.</u> NIP. 197210031993031005</p>							
Januari					Rp0							
Februari					Rp0							
Maret					Rp40.000.000							
April					Rp3.576.565.000							
Mei					Rp0							
Juni					Rp0							
Juli					Rp0							
Agustus					Rp0							
September					Rp0							
Oktober					Rp0							
November					Rp0							
Desember					Rp0							
Jumlah					Rp3.616.565.000							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan						