



Kota Medan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  
BIDANG URUSAN : 7.01 - KECAMATAN  
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli

a. Nama : INDRA UTAMA, S.STP, M.Si  
b. NIP : 197710111997111001  
c. Jabatan : CAMAT MEDAN DELI

| Kode                | Nama Formulir                           |
|---------------------|---|
| DPA-PENDAPATAN SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan SKPD        |
| DPA-BELANJA SKPD    | Rincian Anggaran Belanja SKPD           |
| DPA-BELANJA SKPD    | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Disahkan oleh,  
PPKD

Medan, Tanggal 02 Januari 2024  
Pengguna Anggaran



Ditandatangani  
secara elektronik

**Drs. ZULKARNAIN, M.Si**  
NIP: 196501271986031003



Ditandatangani  
secara elektronik

**INDRA UTAMA, S.STP, M.Si**  
NIP: 197710111997111001



Kota Medan

PERSETUJUAN REKAPITULASI  
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : INDRA UTAMA, S.STP, M.Si  
b. NIP : 197710111997111001  
c. Jabatan : CAMAT MEDAN DELI

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Medan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

| Kode                | Nama Formulir                           |
|---------------------|---|
| DPA-SKPD            | Ringkasan DPA SKPD                      |
| DPA-PENDAPATAN SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan SKPD        |
| DPA-BELANJA SKPD    | Rincian Anggaran Belanja SKPD           |
| DPA-PEMBIAYAAN SKPD | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani  
secara elektronik










**Ir. WIRIYA ALRAHMAN, M.M.**  
NIP: 196607121990031004

Medan, Tanggal 02 Januari 2024  
Disahkan oleh,  
PPKD



Ditandatangani  
secara elektronik

**Drs. ZULKARNAIN, M.Si**  
NIP: 196501271986031003

|   |  |   |  |  |                      |                  |
|---|--|---|--|--|----------------------|------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |  |   |  | DPA<br>REKAPITULASI<br>SKPD  |                      |                  |
| PEMERINTAH KOTA MEDAN<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |   |  |  |                      |                  |
| Nomor : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024   |  |   |  |  |                      |                  |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |  |   |  |  |                      |                  |
| Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |   |  |  |                      |                  |
| Kode Rekening   |  | Uraian  |  |  | Jumlah<br>(Rp)       |                  |
|   |  | Jumlah Pendapatan   |  |  | Rp0                  |                  |
| 5   | 1                                      | BELANJA OPERASI   |  |  | Rp26.984.941.451     |                  |
| 5   | 1                                      | 01  | Belanja Pegawai                            |  |                      | Rp11.065.260.035 |
| 5   | 1                                      | 02  | Belanja Barang dan Jasa                    |  |                      | Rp15.919.681.416 |
| 5   | 2                                      | BELANJA MODAL   |  |  | Rp3.471.226.132      |                  |
| 5   | 2                                      | 02  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          |  |                      | Rp227.356.632    |
| 5   | 2                                      | 04  | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi |  |                      | Rp3.243.869.500  |
|   |  | Jumlah Belanja  |  |  | Rp30.456.167.583     |                  |
|   |  | Total Surplus/(Defisit)   |  |  | ( Rp30.456.167.583 ) |                  |
|   |  | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                                    |  |  | Rp0                  |                  |
|   |  | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                   |  |  | Rp0                  |                  |
|   |  | Pembiayaan Neto   |  |  | Rp0                  |                  |
| Rencana Realisasi<br>Penerimaan per Bulan*)<br>(Rp)   |  | Rencana Realisasi<br>Rencana Penarikan Dana per Bulan*)<br>(Rp) |  | <div>Medan, Tanggal 02 Januari 2023<br/>CAMAT MEDAN DELI</div> <div>Ditandatangani secara elektronik</div> <div>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si<br/>NIP. 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div>Ditandatangani secara elektronik</div> <div>Drs. ZULKARNAIN, M.Si<br/>NIP. 196501271986031003</div> |                      |                  |
| Januari   | Rp0                                    | Januari   | Rp822.889.777                              |  |                      |                  |
| Februari  | Rp0                                    | Februari  | Rp1.989.190.134                            |  |                      |                  |
| Maret   | Rp0                                    | Maret   | Rp2.059.992.468                            |  |                      |                  |
| April   | Rp0                                    | April   | Rp4.898.227.622                            |  |                      |                  |
| Mei   | Rp0                                    | Mei   | Rp1.918.791.791                            |  |                      |                  |
| Juni  | Rp0                                    | Juni  | Rp2.799.570.386                            |  |                      |                  |
| Juli  | Rp0                                    | Juli  | Rp4.595.180.659                            |  |                      |                  |
| Agustus   | Rp0                                    | Agustus   | Rp1.988.845.841                            |  |                      |                  |
| September   | Rp0                                    | September   | Rp2.078.011.273                            |  |                      |                  |
| Oktober   | Rp0                                    | Oktober   | Rp2.361.451.224                            |  |                      |                  |
| November  | Rp0                                    | November  | Rp1.830.325.841                            |  |                      |                  |
| Desember  | Rp0                                    | Desember  | Rp3.113.690.567                            |  |                      |                  |
| Jumlah  | Rp0                                    | Jumlah  | Rp30.456.167.583                           |  |                      |                  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah  |  |   |  |  |                      |                  |
| No.   | Nama                                   | NIP   | Jabatan                                    | Tanda Tangan   |                      |                  |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004  | Ketua                                      |  Ditandatangani secara elektronik   |                      |                  |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008  | Wakil Ketua I                              |  Ditandatangani secara elektronik   |                      |                  |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003  | Wakil Ketua II                             |  Ditandatangani secara elektronik   |                      |                  |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008  | Wakil Ketua III                            |  Ditandatangani secara elektronik   |                      |                  |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003  | Sekretaris                                 |  Ditandatangani secara elektronik   |                      |                  |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005  | Wakil Sekr. I                              |  Ditandatangani secara elektronik   |                      |                  |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001  | Wakil Sekr. II                             |  Ditandatangani secara elektronik   |                      |                  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                            |               |         |          |              |  |   |   | FORMULIR<br>DPA - BELANJA<br>SKPD |                 |               |                       |                  |     |
|--|---------------|---------|----------|--------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----|
| KOTA MEDAN<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |               |         |          |              |  |   |   |                                   |                 |               |                       |                  |     |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                                      |               |         |          |              |  |   |   |                                   |                 |               |                       |                  |     |
| SKPD : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - CAMAT MEDAN DELI   |               |         |          |              |  |   |   |                                   |                 |               |                       |                  |     |
| Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |               |         |          |              |  |   |   |                                   |                 |               |                       |                  |     |
| Urusan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian   | Sumber Dana   | Lokasi  | Jumlah                            |                 |               |                       |                  |     |
|  |               |         |          |              |  |   |   | T-1                               | Tahun           |               |                       |                  | T+1 |
|  |               |         |          |              |  |   |   |                                   | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |     |
| 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |               |         |          |              |  |   |   | Rp25.889.618.838                  | Rp227.356.632   | Rp0           | Rp0                   | Rp26.116.975.470 |     |
| 7  |               |         |          |              | UNSUR KEWILAYAHAN  |   |   | Rp25.889.618.838                  | Rp227.356.632   | Rp0           | Rp0                   | Rp26.116.975.470 |     |
| 7  | 01            |         |          |              | KECAMATAN  |   |   | Rp25.889.618.838                  | Rp227.356.632   | Rp0           | Rp0                   | Rp26.116.975.470 |     |
| 7  | 01            | 01      |          |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |   |   | Rp12.377.519.984                  | Rp222.150.382   | Rp0           | Rp0                   | Rp12.599.670.366 |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |   |   | Rp11.065.260.035                  | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp11.065.260.035 |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.02     | 0001         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp11.065.260.035                  | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp11.065.260.035 |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  |   |   | Rp298.883.950                     | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp298.883.950    |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.05     | 0002         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa      | Rp237.338.000                     | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp237.338.000    |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.05     | 0009         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa      | Rp61.545.950                      | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp61.545.950     |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah   |   |   | Rp268.444.059                     | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp268.444.059    |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     | 0001         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp6.134.635                       | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp6.134.635      |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     | 0003         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa      | Rp17.649.398                      | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp17.649.398     |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     | 0004         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa      | Rp118.312.386                     | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp118.312.386    |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     | 0005         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa      | Rp44.433.440                      | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp44.433.440     |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     | 0009         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa      | Rp69.610.650                      | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp69.610.650     |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     | 0010         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp12.303.550                      | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp12.303.550     |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |   |   | Rp6.489.000                       | Rp222.150.382   | Rp0           | Rp0                   | Rp228.639.382    |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.07     | 0005         | Pengadaan Mebel  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa      | Rp0                               | Rp59.092.512    | Rp0           | Rp0                   | Rp59.092.512     |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.07     | 0006         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa      | Rp6.489.000                       | Rp163.057.870   | Rp0           | Rp0                   | Rp169.546.870    |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |   | Rp383.982.940                     | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp383.982.940    |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.08     | 0001         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp42.037.740                      | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp42.037.740     |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.08     | 0002         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa      | Rp132.356.500                     | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp132.356.500    |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.08     | 0004         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa      | Rp209.588.700                     | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp209.588.700    |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |   |   | Rp354.460.000                     | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp354.460.000    |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.09     | 0001         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa      | Rp221.350.000                     | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp221.350.000    |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.09     | 0006         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp30.060.000                      | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp30.060.000     |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.09     | 0009         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa      | Rp103.050.000                     | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp103.050.000    |     |
| 7  | 01            | 02      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  |   |   | Rp12.439.512.103                  | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp12.439.512.103 |     |
| 7  | 01            | 02      | 2.01     |              | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  |   |   | Rp92.103.036                      | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp92.103.036     |     |
| 7  | 01            | 02      | 2.01     | 0001         | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa      | Rp29.959.286                      | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp29.959.286     |     |



| Urutan   | Bidang Urutan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi  | Jumlah          |                 |               |                       |                  |        |     |
|--|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------|-----|
|  |               |         |          |              |  |                              |   | T-1             | Tahun           |               |                       |                  |        | T+1 |
|  |               |         |          |              |  |                              |   |                 | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah |     |
| 7  | 01            | 02      | 2.01     | 0002         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa  | Rp62.143.750    | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp62.143.750     |        |     |
| 7  | 01            | 02      | 2.02     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan   |                              |   | Rp4.625.162.700 | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp4.625.162.700  |        |     |
| 7  | 01            | 02      | 2.02     | 0003         | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa  | Rp4.625.162.700 | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp4.625.162.700  |        |     |
| 7  | 01            | 02      | 2.03     |              | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  |                              |   | Rp1.723.350.321 | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp1.723.350.321  |        |     |
| 7  | 01            | 02      | 2.03     | 0001         | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa  | Rp1.723.350.321 | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp1.723.350.321  |        |     |
| 7  | 01            | 02      | 2.04     |              | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |                              |   | Rp5.998.896.046 | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp5.998.896.046  |        |     |
| 7  | 01            | 02      | 2.04     | 0003         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa  | Rp5.998.896.046 | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp5.998.896.046  |        |     |
| 7  | 01            | 03      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |                              |   | Rp244.993.735   | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp244.993.735    |        |     |
| 7  | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |                              |   | Rp55.221.300    | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp55.221.300     |        |     |
| 7  | 01            | 03      | 2.02     | 0001         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa  | Rp55.221.300    | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp55.221.300     |        |     |
| 7  | 01            | 03      | 2.03     |              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  |                              |   | Rp87.488.885    | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp87.488.885     |        |     |
| 7  | 01            | 03      | 2.03     | 0002         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa  | Rp72.586.860    | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp72.586.860     |        |     |
| 7  | 01            | 03      | 2.03     | 0004         | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa  | Rp14.902.025    | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp14.902.025     |        |     |
| 7  | 01            | 03      | 2.06     |              | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  |                              |   | Rp102.283.550   | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp102.283.550    |        |     |
| 7  | 01            | 03      | 2.06     | 0007         | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa  | Rp58.963.550    | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp58.963.550     |        |     |
| 7  | 01            | 03      | 2.06     | 0012         | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa; Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp43.320.000    | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp43.320.000     |        |     |
| 7  | 01            | 04      |          |              | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |                              |   | Rp274.919.000   | Rp5.206.250     | Rp0           | Rp0                   | Rp280.125.250    |        |     |
| 7  | 01            | 04      | 2.01     |              | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  |                              |   | Rp151.350.000   | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp151.350.000    |        |     |
| 7  | 01            | 04      | 2.01     | 0001         | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa  | Rp151.350.000   | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp151.350.000    |        |     |
| 7  | 01            | 04      | 2.02     |              | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  |                              |   | Rp123.569.000   | Rp5.206.250     | Rp0           | Rp0                   | Rp128.775.250    |        |     |
| 7  | 01            | 04      | 2.02     | 0001         | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa  | Rp123.569.000   | Rp5.206.250     | Rp0           | Rp0                   | Rp128.775.250    |        |     |
| 7  | 01            | 05      |          |              | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |                              |   | Rp552.674.016   | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp552.674.016    |        |     |
| 7  | 01            | 05      | 2.01     |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  |                              |   | Rp552.674.016   | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp552.674.016    |        |     |
| 7  | 01            | 05      | 2.01     | 0003         | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa  | Rp219.565.900   | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp219.565.900    |        |     |
| 7  | 01            | 05      | 2.01     | 0004         | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa  | Rp272.842.160   | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp272.842.160    |        |     |
| 7  | 01            | 05      | 2.01     | 0008         | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Medan Deli, Semua Kelurahan/Desa  | Rp60.265.956    | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp60.265.956     |        |     |
| 7.01.0.00.0.00.19.0001 - Kelurahan Kota Bangun |               |         |          |              |  |                              |   | Rp181.338.276   | Rp457.066.000   | Rp0           | Rp0                   | Rp638.404.276    |        |     |
| 7  |               |         |          |              | UNSUR KEWILAYAHAN  |                              |   | Rp181.338.276   | Rp457.066.000   | Rp0           | Rp0                   | Rp638.404.276    |        |     |
| 7  | 01            |         |          |              | KECAMATAN  |                              |   | Rp181.338.276   | Rp457.066.000   | Rp0           | Rp0                   | Rp638.404.276    |        |     |
| 7  | 01            | 01      |          |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                              |   | Rp99.993.276    | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp99.993.276     |        |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah   |                              |   | Rp44.479.276    | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp44.479.276     |        |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     | 0001         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Medan Deli, Kota Bangun   | Rp1.672.655     | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp1.672.655      |        |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     | 0003         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Medan Deli, Kota Bangun   | Rp3.744.461     | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp3.744.461      |        |     |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     | 0004         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Medan, Medan Deli, Kota Bangun   | Rp34.151.380    | Rp0             | Rp0           | Rp0                   | Rp34.151.380     |        |     |


| Uraian   | Bidang Uraian | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian  | Sumber Dana                                    | Lokasi                              | Jumlah |                 |               |                       |                  |               |
|--|---------------|---------|----------|--------------|---|--|-------------------------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|
|  |               |         |          |              |   |  |                                     | T-1    | Tahun           |               |                       |                  |               |
|  |               |         |          |              |   |  |                                     |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah        |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     | 0005         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Kota Bangun |        | Rp4.910.780     | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp4.910.780   |
| 7  | 01            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  |                                     |        | Rp48.084.000    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp48.084.000  |
| 7  | 01            | 01      | 2.08     | 0002         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Kota Bangun |        | Rp12.084.000    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp12.084.000  |
| 7  | 01            | 01      | 2.08     | 0004         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Kota Bangun |        | Rp36.000.000    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp36.000.000  |
| 7  | 01            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |                                     |        | Rp7.430.000     | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp7.430.000   |
| 7  | 01            | 01      | 2.09     | 0006         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Kota Bangun |        | Rp7.430.000     | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp7.430.000   |
| 7  | 01            | 03      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                    |  |                                     |        | Rp81.345.000    | Rp457.066.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp538.411.000 |
| 7  | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |  |                                     |        | Rp81.345.000    | Rp457.066.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp538.411.000 |
| 7  | 01            | 03      | 2.02     | 0002         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                            | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan | Kota Medan, Medan Deli, Kota Bangun |        | Rp18.300.000    | Rp457.066.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp475.366.000 |
| 7  | 01            | 03      | 2.02     | 0003         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                  | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan | Kota Medan, Medan Deli, Kota Bangun |        | Rp63.045.000    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp63.045.000  |
| 7.01.0.00.0.00.19.0002 - Kelurahan Mabar       |               |         |          |              |   |  |                                     |        | Rp217.036.455   | Rp628.796.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp845.832.455 |
| 7  |               |         |          |              | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |                                     |        | Rp217.036.455   | Rp628.796.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp845.832.455 |
| 7  | 01            |         |          |              | KECAMATAN   |  |                                     |        | Rp217.036.455   | Rp628.796.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp845.832.455 |
| 7  | 01            | 01      |          |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |  |                                     |        | Rp99.911.455    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp99.911.455  |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  |                                     |        | Rp35.189.855    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp35.189.855  |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     | 0003         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Mabar       |        | Rp3.487.569     | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp3.487.569   |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     | 0004         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Mabar       |        | Rp28.869.646    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp28.869.646  |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     | 0005         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Mabar       |        | Rp2.832.640     | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp2.832.640   |
| 7  | 01            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  |                                     |        | Rp56.601.600    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp56.601.600  |
| 7  | 01            | 01      | 2.08     | 0002         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Mabar       |        | Rp20.601.600    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp20.601.600  |
| 7  | 01            | 01      | 2.08     | 0004         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Mabar       |        | Rp36.000.000    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp36.000.000  |
| 7  | 01            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |                                     |        | Rp8.120.000     | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp8.120.000   |
| 7  | 01            | 01      | 2.09     | 0006         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Mabar       |        | Rp8.120.000     | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp8.120.000   |
| 7  | 01            | 03      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                    |  |                                     |        | Rp117.125.000   | Rp628.796.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp745.921.000 |
| 7  | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |  |                                     |        | Rp117.125.000   | Rp628.796.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp745.921.000 |
| 7  | 01            | 03      | 2.02     | 0002         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                            | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan | Kota Medan, Medan Deli, Mabar       |        | Rp21.375.000    | Rp628.796.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp650.171.000 |
| 7  | 01            | 03      | 2.02     | 0003         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                  | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan | Kota Medan, Medan Deli, Mabar       |        | Rp95.750.000    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp95.750.000  |
| 7.01.0.00.0.00.19.0003 - Kelurahan Mabar Hilir |               |         |          |              |   |  |                                     |        | Rp201.579.929   | Rp437.965.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp639.544.929 |
| 7  |               |         |          |              | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |                                     |        | Rp201.579.929   | Rp437.965.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp639.544.929 |
| 7  | 01            |         |          |              | KECAMATAN   |  |                                     |        | Rp201.579.929   | Rp437.965.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp639.544.929 |
| 7  | 01            | 01      |          |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |  |                                     |        | Rp99.999.929    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp99.999.929  |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  |                                     |        | Rp49.052.079    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp49.052.079  |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     | 0001         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Mabar Hilir |        | Rp780.000       | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp780.000     |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     | 0003         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Mabar Hilir |        | Rp4.872.296     | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp4.872.296   |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     | 0004         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Mabar Hilir |        | Rp37.367.573    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp37.367.573  |
| 7  | 01            | 01      | 2.06     | 0005         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Mabar Hilir |        | Rp6.032.210     | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp6.032.210   |
| 7  | 01            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  |                                     |        | Rp44.857.850    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp44.857.850  |
| 7  | 01            | 01      | 2.08     | 0002         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Mabar Hilir |        | Rp8.857.850     | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp8.857.850   |
| 7  | 01            | 01      | 2.08     | 0004         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Mabar Hilir |        | Rp36.000.000    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp36.000.000  |
| 7  | 01            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |                                     |        | Rp6.090.000     | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp6.090.000   |

| Urusan   | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan | Uraian  | Sumber Dana  | Lokasi   | Jumlah        |                 |               |                             |                     |        |     |
|--|------------------|---------|----------|-----------------|---|--|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------|-----|
|  |                  |         |          |                 |   |  |  | T-<br>1       | Tahun           |               |                             |                     |        | T+1 |
|  |                  |         |          |                 |   |  |  |               | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.09     | 0006            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                      | Kota Medan, Medan Deli,<br>Mabar Hilir         | Rp6.090.000   | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp6.090.000         |        |     |
| 7  | 01               | 03      |          |                 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                    |  |  | Rp101.580.000 | Rp437.965.000   | Rp0           | Rp0                         | Rp539.545.000       |        |     |
| 7  | 01               | 03      | 2.02     |                 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |  |  | Rp101.580.000 | Rp437.965.000   | Rp0           | Rp0                         | Rp539.545.000       |        |     |
| 7  | 01               | 03      | 2.02     | 0002            | Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Kelurahan                         | DAU Tambahan<br>Dukungan Pendanaan<br>Bagi Kelurahan | Kota Medan, Medan Deli,<br>Mabar Hilir         | Rp22.875.000  | Rp437.965.000   | Rp0           | Rp0                         | Rp460.840.000       |        |     |
| 7  | 01               | 03      | 2.02     | 0003            | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                  | DAU Tambahan<br>Dukungan Pendanaan<br>Bagi Kelurahan | Kota Medan, Medan Deli,<br>Mabar Hilir         | Rp78.705.000  | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp78.705.000        |        |     |
| 7.01.0.00.0.00.19.0004 - Kelurahan Tanjung Mulia       |                  |         |          |                 |   |  |  | Rp149.723.103 | Rp487.260.000   | Rp0           | Rp0                         | Rp636.983.103       |        |     |
| 7  |                  |         |          |                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  | Rp149.723.103 | Rp487.260.000   | Rp0           | Rp0                         | Rp636.983.103       |        |     |
| 7  | 01               |         |          |                 | KECAMATAN   |  |  | Rp149.723.103 | Rp487.260.000   | Rp0           | Rp0                         | Rp636.983.103       |        |     |
| 7  | 01               | 01      |          |                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |  |  | Rp98.460.103  | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp98.460.103        |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.06     |                 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  |  | Rp47.768.191  | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp47.768.191        |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.06     | 0001            | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                      | Kota Medan, Medan Deli,<br>Tanjung Mulya       | Rp780.000     | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp780.000           |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.06     | 0003            | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                      | Kota Medan, Medan Deli,<br>Tanjung Mulya       | Rp3.504.778   | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp3.504.778         |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.06     | 0004            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                      | Kota Medan, Medan Deli,<br>Tanjung Mulya       | Rp37.575.855  | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp37.575.855        |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.06     | 0005            | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                      | Kota Medan, Medan Deli,<br>Tanjung Mulya       | Rp5.907.558   | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp5.907.558         |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.08     |                 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  |  | Rp44.401.912  | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp44.401.912        |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.08     | 0002            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik            | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                      | Kota Medan, Medan Deli,<br>Tanjung Mulya       | Rp8.375.956   | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp8.375.956         |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.08     | 0004            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                      | Kota Medan, Medan Deli,<br>Tanjung Mulya       | Rp36.025.956  | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp36.025.956        |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.09     |                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | Rp6.290.000   | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp6.290.000         |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.09     | 0006            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                      | Kota Medan, Medan Deli,<br>Tanjung Mulya       | Rp6.290.000   | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp6.290.000         |        |     |
| 7  | 01               | 03      |          |                 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                    |  |  | Rp51.263.000  | Rp487.260.000   | Rp0           | Rp0                         | Rp538.523.000       |        |     |
| 7  | 01               | 03      | 2.02     |                 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |  |  | Rp51.263.000  | Rp487.260.000   | Rp0           | Rp0                         | Rp538.523.000       |        |     |
| 7  | 01               | 03      | 2.02     | 0002            | Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Kelurahan                         | DAU Tambahan<br>Dukungan Pendanaan<br>Bagi Kelurahan | Kota Medan, Medan Deli,<br>Tanjung Mulya       | Rp18.300.000  | Rp487.260.000   | Rp0           | Rp0                         | Rp505.560.000       |        |     |
| 7  | 01               | 03      | 2.02     | 0003            | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                  | DAU Tambahan<br>Dukungan Pendanaan<br>Bagi Kelurahan | Kota Medan, Medan Deli,<br>Tanjung Mulya       | Rp32.963.000  | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp32.963.000        |        |     |
| 7.01.0.00.0.00.19.0005 - Kelurahan Tanjung Mulia Hilir |                  |         |          |                 |   |  |  | Rp190.785.000 | Rp748.012.500   | Rp0           | Rp0                         | Rp938.797.500       |        |     |
| 7  |                  |         |          |                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  | Rp190.785.000 | Rp748.012.500   | Rp0           | Rp0                         | Rp938.797.500       |        |     |
| 7  | 01               |         |          |                 | KECAMATAN   |  |  | Rp190.785.000 | Rp748.012.500   | Rp0           | Rp0                         | Rp938.797.500       |        |     |
| 7  | 01               | 01      |          |                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |  |  | Rp100.000.000 | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp100.000.000       |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.06     |                 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  |  | Rp45.783.088  | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp45.783.088        |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.06     | 0001            | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                      | Kota Medan, Medan Deli,<br>Tanjung Mulia Hilir | Rp780.000     | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp780.000           |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.06     | 0003            | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                      | Kota Medan, Medan Deli,<br>Tanjung Mulia Hilir | Rp3.488.218   | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp3.488.218         |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.06     | 0004            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                      | Kota Medan, Medan Deli,<br>Tanjung Mulia Hilir | Rp35.645.591  | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp35.645.591        |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.06     | 0005            | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                      | Kota Medan, Medan Deli,<br>Tanjung Mulia Hilir | Rp5.869.279   | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp5.869.279         |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.08     |                 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  |  | Rp48.126.912  | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp48.126.912        |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.08     | 0002            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air<br>dan Listrik            | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                      | Kota Medan, Medan Deli,<br>Tanjung Mulia Hilir | Rp12.100.956  | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp12.100.956        |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.08     | 0004            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                      | Kota Medan, Medan Deli,<br>Tanjung Mulia Hilir | Rp36.025.956  | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp36.025.956        |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.09     |                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | Rp6.090.000   | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp6.090.000         |        |     |
| 7  | 01               | 01      | 2.09     | 0006            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                      | Kota Medan, Medan Deli,<br>Tanjung Mulia Hilir | Rp6.090.000   | Rp0             | Rp0           | Rp0                         | Rp6.090.000         |        |     |
| 7  | 01               | 03      |          |                 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                    |  |  | Rp90.785.000  | Rp748.012.500   | Rp0           | Rp0                         | Rp838.797.500       |        |     |
| 7  | 01               | 03      | 2.02     |                 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |  |  | Rp90.785.000  | Rp748.012.500   | Rp0           | Rp0                         | Rp838.797.500       |        |     |
| 7  | 01               | 03      | 2.02     | 0002            | Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Kelurahan                         | DAU Tambahan<br>Dukungan Pendanaan                   | Kota Medan, Medan Deli,<br>Tanjung Mulia Hilir | Rp27.450.000  | Rp748.012.500   | Rp0           | Rp0                         | Rp775.462.500       |        |     |

| Urusan  | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian  | Sumber Dana                                    | Lokasi                                      | Jumlah |                 |               |                       |                  |               |     |
|---|---------------|---------|----------|--------------|---|--|---|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|-----|
|   |               |         |          |              |   |  |   | T-1    | Tahun           |               |                       |                  |               | T+1 |
|   |               |         |          |              |   |  |   |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah        |     |
|   |               |         |          |              |   | Bagi Kelurahan                                 |   |        |                 |               |                       |                  |               |     |
| 7   | 01            | 03      | 2.02     | 0003         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                  | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan | Kota Medan, Medan Deli, Tanjung Mulia Hilir |        | Rp63.335.000    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp63.335.000  |     |
| 7.01.0.00.0.00.19.0006 - Kelurahan Titi Papan |               |         |          |              |   |  |   |        | Rp154.859.850   | Rp484.770.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp639.629.850 |     |
| 7   |               |         |          |              | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |   |        | Rp154.859.850   | Rp484.770.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp639.629.850 |     |
| 7   | 01            |         |          |              | KECAMATAN   |  |   |        | Rp154.859.850   | Rp484.770.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp639.629.850 |     |
| 7   | 01            | 01      |          |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |  |   |        | Rp100.019.850   | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp100.019.850 |     |
| 7   | 01            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  |   |        | Rp43.697.938    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp43.697.938  |     |
| 7   | 01            | 01      | 2.06     | 0001         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Titipapan           |        | Rp1.808.399     | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp1.808.399   |     |
| 7   | 01            | 01      | 2.06     | 0003         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Titipapan           |        | Rp4.580.294     | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp4.580.294   |     |
| 7   | 01            | 01      | 2.06     | 0004         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Titipapan           |        | Rp32.064.460    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp32.064.460  |     |
| 7   | 01            | 01      | 2.06     | 0005         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Titipapan           |        | Rp5.244.785     | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp5.244.785   |     |
| 7   | 01            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  |   |        | Rp48.811.912    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp48.811.912  |     |
| 7   | 01            | 01      | 2.08     | 0002         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Titipapan           |        | Rp12.785.956    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp12.785.956  |     |
| 7   | 01            | 01      | 2.08     | 0004         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Titipapan           |        | Rp36.025.956    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp36.025.956  |     |
| 7   | 01            | 01      | 2.09     |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |   |        | Rp7.510.000     | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp7.510.000   |     |
| 7   | 01            | 01      | 2.09     | 0006         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | Kota Medan, Medan Deli, Titipapan           |        | Rp7.510.000     | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp7.510.000   |     |
| 7   | 01            | 03      |          |              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                    |  |   |        | Rp54.840.000    | Rp484.770.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp539.610.000 |     |
| 7   | 01            | 03      | 2.02     |              | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |  |   |        | Rp54.840.000    | Rp484.770.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp539.610.000 |     |
| 7   | 01            | 03      | 2.02     | 0002         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                            | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan | Kota Medan, Medan Deli, Titipapan           |        | Rp13.725.000    | Rp484.770.000 | Rp0                   | Rp0              | Rp498.495.000 |     |
| 7   | 01            | 03      | 2.02     | 0003         | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                  | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan | Kota Medan, Medan Deli, Titipapan           |        | Rp41.115.000    | Rp0           | Rp0                   | Rp0              | Rp41.115.000  |     |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                  |
|---|------------------|
| Januari                                       | Rp822.889.777    |
| Februari                                      | Rp1.989.190.134  |
| Maret   | Rp2.059.992.468  |
| April   | Rp4.898.227.622  |
| Mei   | Rp1.918.791.791  |
| Juni  | Rp2.799.570.386  |
| Juli  | Rp4.595.180.659  |
| Agustus                                       | Rp1.988.845.841  |
| September                                     | Rp2.078.011.273  |
| Oktober                                       | Rp2.361.451.224  |
| November                                      | Rp1.830.325.841  |
| Desember                                      | Rp3.113.690.567  |
| Jumlah  | Rp30.456.167.583 |

Medan, Tanggal 02 Januari 2024  
CAMAT MEDAN DELI




Ditandatangani  
secara elektronik

INDRA UTAMA, S.STP, M.Si

NIP. 197710111997111001








Mengesahkan,  
PPKD



Ditandatangani  
secara elektronik

Drs. ZULKARNAIN, M.Si








NIP. 196501271986031003

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |   |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|---|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc, M.Eng          | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |

\*) Sesuai periodisasi SPD

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                             |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |        |                  |     |                  |
|---|---|---|--------|------------------|-----|------------------|
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |   |        |                  |     |                  |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                                       |   |   |        |                  |     |                  |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |        |                  |     |                  |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN  |        |                  |     |                  |
| Program   |   | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |        |                  |     |                  |
| Kegiatan  |   | : 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH                 |        |                  |     |                  |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |        |                  |     |                  |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |        |                  |     |                  |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0   |        |                  |     |                  |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp11.065.260.035  |        |                  |     |                  |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp11.121.242.360  |        |                  |     |                  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |   |   |        |                  |     |                  |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |   |        | Target Kinerja   |     |                  |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah               |   |        | 100 %            |     |                  |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |   |        | Rp11.065.260.035 |     |                  |
| Keluaran  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |   |        | 75 Orang/bulan   |     |                  |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang Mendukung Administrasi Keuangan                                      |   |        | 1 Kegiatan       |     |                  |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                      |   |   |        |                  |     |                  |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |   |        |                  |     |                  |
| Lokasi : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                     |   |   |        |                  |     |                  |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                 |   |   |        |                  |     |                  |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember   |   |   |        |                  |     |                  |
| Keterangan :  |   |   |        |                  |     |                  |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan   |        |                  |     | Jumlah<br>(Rp)   |
|   |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga            | PPN |                  |
| 5   | BELANJA DAERAH  |   |        |                  |     | Rp11.065.260.035 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |   |        |                  |     | Rp11.065.260.035 |
| 5.1.01  | Belanja Pegawai   |   |        |                  |     | Rp11.065.260.035 |
| 5.1.01.01   | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN  |   |        |                  |     | Rp4.472.375.116  |
| 5.1.01.01.01  | Belanja Gaji Pokok ASN  |   |        |                  |     | Rp3.184.606.171  |
| 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS  |   |        |                  |     | Rp3.184.606.171  |
|   | [ # ] Belanja Gaji Pokok PNS<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |   |        |                  |     | Rp3.184.606.171  |
|   | [ - ] Belanja Gaji Pokok PNS  |   |        |                  |     | Rp3.184.606.171  |
|   | Belanja Gaji Pokok PNS  | 1 Tahun   | Tahun  | Rp3.184.606.171  | 0%  | Rp3.184.606.171  |
| 5.1.01.01.02  | Belanja Tunjangan Keluarga ASN  |   |        |                  |     | Rp332.297.607    |
| 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  |   |        |                  |     | Rp332.297.607    |
|   | [ # ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |        |                  |     | Rp332.297.607    |
|   | [ - ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS  |   |        |                  |     | Rp332.297.607    |
|   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 1 Tahun   | Tahun  | Rp332.297.607    | 0%  | Rp332.297.607    |
| 5.1.01.01.03  | Belanja Tunjangan Jabatan ASN   |   |        |                  |     | Rp286.808.657    |
| 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   |   |        |                  |     | Rp286.808.657    |
|   | [ # ] Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |   |        |                  |     | Rp286.808.657    |
|   | [ - ] Tunjangan Jabatan PNS   |   |        |                  |     | Rp286.808.657    |
|   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   | 1 Tahun   | Tahun  | Rp286.808.657    | 0%  | Rp286.808.657    |
| 5.1.01.01.04  | Belanja Tunjangan Fungsional ASN  |   |        |                  |     | Rp9.600.000      |
| 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  |   |        |                  |     | Rp9.600.000      |
|   | [ # ] Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |   |        |                  |     | Rp9.600.000      |
|   | [ - ] Tunjangan Fungsional PNS  |   |        |                  |     | Rp9.600.000      |
|   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  | 1 Tahun   | Tahun  | Rp9.600.000      | 0%  | Rp9.600.000      |
| 5.1.01.01.05  | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN   |   |        |                  |     | Rp63.821.259     |
| 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   |   |        |                  |     | Rp63.821.259     |
|   | [ # ] Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |   |        |                  |     | Rp63.821.259     |
|   | [ - ] Fungsional Umum PNS   |   |        |                  |     | Rp63.821.259     |
|   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   | 1 Tahun   | Tahun  | Rp63.821.259     | 0%  | Rp63.821.259     |
| 5.1.01.01.06  | Belanja Tunjangan Beras ASN   |   |        |                  |     | Rp194.661.454    |
| 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS   |   |        |                  |     | Rp194.661.454    |
|   | [ # ] Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |   |        |                  |     | Rp194.661.454    |








| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |                 |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------------|-----|-----------------|
|                   |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga           | PPN |                 |
|                   | [ - ] Tunjangan Beras PNS   |                     |        |                 |     | Rp194.661.454   |
|                   | Belanja Tunjangan Beras PNS   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp194.661.454   | 0%  | Rp194.661.454   |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN  |                     |        |                 |     | Rp4.060.000     |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS  |                     |        |                 |     | Rp4.060.000     |
|                   | [ # ] Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |                 |     | Rp4.060.000     |
|                   | [ - ] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS  |                     |        |                 |     | Rp4.060.000     |
|                   | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp4.060.000     | 0%  | Rp4.060.000     |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN   |                     |        |                 |     | Rp250.000       |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS   |                     |        |                 |     | Rp250.000       |
|                   | [ # ] Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |                 |     | Rp250.000       |
|                   | [ - ] Pembulatan Gaji   |                     |        |                 |     | Rp250.000       |
|                   | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp250.000       | 0%  | Rp250.000       |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN   |                     |        |                 |     | Rp365.583.005   |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS   |                     |        |                 |     | Rp365.583.005   |
|                   | [ # ] Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |                 |     | Rp365.583.005   |
|                   | [ - ] Iuran Jaminan Kesehatan PNS   |                     |        |                 |     | Rp365.583.005   |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp365.583.005   | 0%  | Rp365.583.005   |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN  |                     |        |                 |     | Rp7.671.680     |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  |                     |        |                 |     | Rp7.671.680     |
|                   | [ # ] Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |                 |     | Rp7.671.680     |
|                   | [ - ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  |                     |        |                 |     | Rp7.671.680     |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp7.671.680     | 0%  | Rp7.671.680     |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN  |                     |        |                 |     | Rp23.015.283    |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  |                     |        |                 |     | Rp23.015.283    |
|                   | [ # ] Gaji dan Tunjangan ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |                 |     | Rp23.015.283    |
|                   | [ - ] Iuran Jaminan Kematian PNS  |                     |        |                 |     | Rp23.015.283    |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp23.015.283    | 0%  | Rp23.015.283    |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN  |                     |        |                 |     | Rp6.288.084.919 |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                  |                     |        |                 |     | Rp4.401.659.444 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                  |                     |        |                 |     | Rp4.401.659.444 |
|                   | [ # ] Tambahan Penghasilan ASN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |                     |        |                 |     | Rp4.401.659.444 |
|                   | [ - ] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS                            |                     |        |                 |     | Rp4.401.659.444 |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp4.401.659.444 | 0%  | Rp4.401.659.444 |
| 5.1.01.02.05      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN                               |                     |        |                 |     | Rp1.886.425.475 |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                               |                     |        |                 |     | Rp1.886.425.475 |
|                   | [ # ] Tambahan Penghasilan ASN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |                     |        |                 |     | Rp1.886.425.475 |
|                   | [ - ] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS                         |                     |        |                 |     | Rp1.886.425.475 |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                               | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.886.425.475 | 0%  | Rp1.886.425.475 |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                |                     |        |                 |     | Rp304.800.000   |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium  |                     |        |                 |     | Rp304.800.000   |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                           |                     |        |                 |     | Rp296.640.000   |
|                   | [ # ] Tambahan Penghasilan ASN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |                     |        |                 |     | Rp296.640.000   |
|                   | [ - ] Honorarium Bendahara Pembantu (Bendahara Kelurahan)                         |                     |        |                 |     | Rp30.960.000    |
|                   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                           | 1 Tahun             | Tahun  | Rp30.960.000    | 0%  | Rp30.960.000    |
|                   | [ - ] Honorarium Bendahara Pengeluaran Kecamatan                                  |                     |        |                 |     | Rp15.840.000    |
|                   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                           | 1 Tahun             | Tahun  | Rp15.840.000    | 0%  | Rp15.840.000    |
|                   | [ - ] Honorarium KPA 6 Kelurahan  |                     |        |                 |     | Rp119.520.000   |
|                   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                           | 1 Tahun             | Tahun  | Rp119.520.000   | 0%  | Rp119.520.000   |
|                   | [ - ] Honorarium Pengurus Barang Pengguna   |                     |        |                 |     | Rp15.840.000    |
|                   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                           | 1 Tahun             | Tahun  | Rp15.840.000    | 0%  | Rp15.840.000    |
|                   | [ - ] Honorarium PPK Kelurahan (PPK Pembantu)                                     |                     |        |                 |     | Rp23.760.000    |
|                   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                           | 1 Tahun             | Tahun  | Rp23.760.000    | 0%  | Rp23.760.000    |
|                   | [ - ] Honorarium PPK SKPD (PPK Kecamatan)   |                     |        |                 |     | Rp18.240.000    |
|                   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                           | 1 Tahun             | Tahun  | Rp18.240.000    | 0%  | Rp18.240.000    |

| Kode Rekening                                | Uraian  | Rincian Perhitungan |                 |  |     | Jumlah (Rp)      |
|--|---|---------------------|-----------------|--|-----|------------------|
|  |   | Koefisien / Volume  | Satuan          | Harga  | PPN |                  |
|  | [ - ] Honorarium PPTK Kecamatan   |                     |                 |  |     | Rp14.520.000     |
|  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                     | 1 Tahun             | Tahun           | Rp14.520.000   | 0%  | Rp14.520.000     |
|  | [ - ] Honorarium PPTK Kelurahan   |                     |                 |  |     | Rp57.960.000     |
|  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                     | 1 Tahun             | Tahun           | Rp57.960.000   | 0%  | Rp57.960.000     |
| 5.1.01.03.07.0002                            | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                    |                     |                 |  |     | Rp8.160.000      |
|  | [ # ] Tambahan Penghasilan ASN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |                 |  |     | Rp8.160.000      |
|  | [ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa                              |                     |                 |  |     | Rp8.160.000      |
|  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                    | 1 Tahun             | Tahun           | Rp8.160.000  | 0%  | Rp8.160.000      |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                 |   |                     |                 |  |     | Rp11.065.260.035 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br>(Rp) |   |                     |                 |  |     |                  |
| Januari                                      |   |                     |                 |  |     | Rp320.135.361    |
| Februari                                     |   |                     |                 |  |     | Rp772.880.037    |
| Maret  |   |                     |                 |  |     | Rp772.880.037    |
| April  |   |                     |                 |  |     | Rp1.596.164.022  |
| Mei  |   |                     |                 |  |     | Rp822.320.037    |
| Juni   |   |                     |                 |  |     | Rp1.592.876.126  |
| Juli   |   |                     |                 |  |     | Rp797.600.037    |
| Agustus                                      |   |                     |                 |  |     | Rp797.600.037    |
| September                                    |   |                     |                 |  |     | Rp797.600.037    |
| Oktober                                      |   |                     |                 |  |     | Rp797.600.037    |
| November                                     |   |                     |                 |  |     | Rp797.600.037    |
| Desember                                     |   |                     |                 |  |     | Rp1.200.004.230  |
| Jumlah                                       |   |                     |                 |  |     | Rp11.065.260.035 |
| Pembahasan                                   |   |                     |                 |  |     |                  |
| Tanggal :                                    |   |                     |                 |  |     |                  |
| Catatan :                                    |   |                     |                 |  |     |                  |
| 1.   |   |                     |                 |  |     |                  |
| 2.   |   |                     |                 |  |     |                  |
| dst.   |   |                     |                 |  |     |                  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah               |   |                     |                 |  |     |                  |
| No.  | Nama  | NIP                 | Jabatan         | Tanda Tangan   |     |                  |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM   | 196607121990031004  | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |     |                  |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng  | 197902192003121008  | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik |     |                  |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono  | 196508301987121003  | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |     |                  |
| 4.   | Benny Iskandar, ST, MT  | 197404292000031008  | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |     |                  |
| 5.   | Drs. Zulkarnain, M.Si   | 196501271986031003  | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |     |                  |
| 6.   | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si   | 196406291985031005  | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |     |                  |
| 7.   | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si                                      | 197412061994121001  | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |     |                  |










|   |   |  |        |                |     |                |
|---|---|--|--------|----------------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |        |                |     |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |   |  |        |                |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |   |  |        |                |     |                |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |        |                |     |                |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN   |        |                |     |                |
| Program   |   | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |        |                |     |                |
| Kegiatan  |   | : 7.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH                   |        |                |     |                |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                              |        |                |     |                |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                              |        |                |     |                |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0  |        |                |     |                |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp237.338.000  |        |                |     |                |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp257.238.960  |        |                |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |   |  |        |                |     |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |  |        | Target Kinerja |     |                |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah |  |        | 100 %          |     |                |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |  |        | Rp237.338.000  |     |                |
| Keluaran  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                      |  |        | 2 Paket        |     |                |
| Hasil   | Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia  |  |        | 100 %          |     |                |
| Sub Kegiatan  |   |  |        |                |     |                |
|   |   | : 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |        |                |     |                |
| Sumber Pendanaan  |   |  |        |                |     |                |
|   |   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |        |                |     |                |
| Lokasi  |   |  |        |                |     |                |
|   |   | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan                          |        |                |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   |   |  |        |                |     |                |
|   |   | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                     |        |                |     |                |
| Waktu Pelaksanaan   |   |  |        |                |     |                |
|   |   | : Mulai April Sampai Juni  |        |                |     |                |
| Keterangan  |   |  |        |                |     |                |
|   |   |  |        |                |     |                |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan  |        |                |     | Jumlah<br>(Rp) |
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan | Harga          | PPN |                |
| 5   | BELANJA DAERAH  |  |        |                |     | Rp237.338.000  |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |  |        |                |     | Rp237.338.000  |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |  |        |                |     | Rp237.338.000  |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |  |        |                |     | Rp237.338.000  |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |  |        |                |     | Rp237.338.000  |
| 5.1.02.01.01.0032   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                 |  |        |                |     | Rp67.200.000   |
|   | [ # ] Sepatu  |  |        |                |     | Rp67.200.000   |
|   | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                   |  |        |                |     |                |
|   | [ - ] Sepatu  |  |        |                |     | Rp67.200.000   |
|   | Sepatu Pdh  | 112 Pasang   | Pasang | Rp600.000      | 0%  | Rp67.200.000   |
|   | Spesifikasi: NaN  |  |        |                |     |                |
| 5.1.02.01.01.0063   | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)  |  |        |                |     | Rp170.138.000  |
|   | [ # ] Pakaian Dinas Harian ASN, Kepala Lingkungan dan PHL                   |  |        |                |     | Rp170.138.000  |
|   | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                   |  |        |                |     |                |
|   | [ - ] Pakaian Dinas Harian (PDH)  |  |        |                |     | Rp170.138.000  |
|   | Bahan Pakaian Dinas Harian dan Ongkos Jahit                                 | 194 Stel   | Paket  | Rp877.000      | 0%  | Rp170.138.000  |
|   | Spesifikasi: PDH  |  |        |                |     |                |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                                  |   |  |        |                |     | Rp237.338.000  |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)                         |   |  |        |                |     |                |
|   |   | (Rp)   |        |                |     |                |
| Januari   |   |  |        |                |     | Rp0            |
| Februari  |   |  |        |                |     | Rp0            |
| Maret   |   |  |        |                |     | Rp0            |
| April   |   |  |        |                |     | Rp0            |
| Mei   |   |  |        |                |     | Rp0            |
| Juni  |   |  |        |                |     | Rp0            |
| Juli  |   |  |        |                |     | Rp237.338.000  |
| Agustus   |   |  |        |                |     | Rp0            |
| September   |   |  |        |                |     | Rp0            |
| Oktober   |   |  |        |                |     | Rp0            |
| November  |   |  |        |                |     | Rp0            |
| Desember  |   |  |        |                |     | Rp0            |
| Jumlah  |   |  |        |                |     | Rp237.338.000  |
| Pembahasan  |   |  |        |                |     |                |
| Tanggal   | :   |  |        |                |     |                |
| Catatan   | :   |  |        |                |     |                |
| 1.  |   |  |        |                |     |                |
| 2.  |   |  |        |                |     |                |
| dst.  |   |  |        |                |     |                |



| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |












|   |   |   |                  |             |     |                |
|---|---|---|------------------|-------------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |                  |             |     |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |   |                  |             |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024   |   |   |                  |             |     |                |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |                  |             |     |                |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN  |                  |             |     |                |
| Program   |   | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                  |             |     |                |
| Kegiatan  |   | : 7.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH              |                  |             |     |                |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |                  |             |     |                |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |                  |             |     |                |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0   |                  |             |     |                |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp61.545.950  |                  |             |     |                |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp92.128.685  |                  |             |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |   |   |                  |             |     |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |   |                  |             |     | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah         |   |                  |             |     | 100 %          |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |   |                  |             |     | Rp61.545.950   |
| Keluaran  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |   |                  |             |     | 80 Orang       |
| Hasil   | Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia          |   |                  |             |     | 100 %          |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi            |   |   |                  |             |     |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |   |                  |             |     |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan  |   |   |                  |             |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |   |   |                  |             |     |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Juli Sampai September   |   |   |                  |             |     |                |
| Keterangan :  |   |   |                  |             |     |                |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan   |                  |             |     | Jumlah (Rp)    |
|   |   | Koefisien / Volume  | Satuan           | Harga       | PPN |                |
| 5   | BELANJA DAERAH  |   |                  |             |     | Rp61.545.950   |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |   |                  |             |     | Rp61.545.950   |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |   |                  |             |     | Rp61.545.950   |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |   |                  |             |     | Rp27.963.550   |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |   |                  |             |     | Rp27.963.550   |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                          |   |                  |             |     | Rp203.550      |
|   | [ # ] Kegiatan Outbond ASN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |   |                  |             |     | Rp203.550      |
|   | [ - ] Cetak Spanduk   |   |                  |             |     | Rp203.550      |
|   | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan              | 3 Meter   | M2               | Rp67.850    | 0%  | Rp203.550      |
| 5.1.02.01.01.0058   | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                      |   |                  |             |     | Rp14.160.000   |
|   | [ # ] Kegiatan Outbond ASN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |   |                  |             |     | Rp14.160.000   |
|   | [ - ] Makan dan Minum Kegiatan  |   |                  |             |     | Rp14.160.000   |
|   | Air Mineral<br>Spesifikasi: 600 ml  | 2 Dus   | Dus              | Rp60.000    | 0%  | Rp120.000      |
|   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/lkan+Ayam           | 90 Kotak x 3 Kali   | Kotak            | Rp35.000    | 0%  | Rp9.450.000    |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN   | 90 Kotak x 3 Kali   | Kotak            | Rp17.000    | 0%  | Rp4.590.000    |
| 5.1.02.01.01.0076   | Belanja Pakaian Olahraga  |   |                  |             |     | Rp13.600.000   |
|   | [ # ] Kegiatan Outbond ASN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |   |                  |             |     | Rp13.600.000   |
|   | [ - ] Pakaian Outbond   |   |                  |             |     | Rp13.600.000   |
|   | Kaos Olahraga<br>Spesifikasi: NaN   | 80 Buah   | Buah             | Rp170.000   | 0%  | Rp13.600.000   |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa  |   |                  |             |     | Rp33.582.400   |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor   |   |                  |             |     | Rp8.000.000    |
| 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia          |   |                  |             |     | Rp8.000.000    |
|   | [ # ] Kegiatan Outbond<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |   |                  |             |     | Rp8.000.000    |
|   | [ - ] Honor Instruktur Outbond  |   |                  |             |     | Rp5.000.000    |
|   | Instruktur outbond<br>Spesifikasi: -  | 10 Orang  | Orang            | Rp500.000   | 0%  | Rp5.000.000    |
|   | [ - ] Honor Narasumber  |   |                  |             |     | Rp3.000.000    |
|   | honorarium narasumber<br>Spesifikasi: honorarium narasumber                         | 3 Orang   | Orang / Kegiatan | Rp1.000.000 | 0%  | Rp3.000.000    |
| 5.1.02.02.04  | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  |   |                  |             |     | Rp10.382.400   |

| Kode Rekening                                 | Uraian  | Rincian Perhitungan |                 |   |     | Jumlah<br>(Rp)   |
|---|---|---------------------|-----------------|---|-----|--|
|   |   | Koefisien / Volume  | Satuan          | Harga   | PPN |  |
| 5.1.02.02.04.0036                             | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                               |                     |                 |   |     | Rp10.382.400   |
|   | [ # ] Kegiatan Outbond ASN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |                 |   |     | Rp10.382.400   |
|   | [ - ] Sewa Bus  |                     |                 |   |     | Rp10.382.400   |
|   | Sewa Bus<br>Spesifikasi: -  | 2 Unit              | Unit            | Rp5.191.200   | 0%  | Rp10.382.400   |
| 5.1.02.02.05                                  | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan  |                     |                 |   |     | Rp10.200.000   |
| 5.1.02.02.05.0043                             | Belanja Sewa Hotel  |                     |                 |   |     | Rp10.200.000   |
|   | [ # ] Kegiatan Outbond ASN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |                 |   |     | Rp10.200.000   |
|   | [ - ] Sewa Penginapan   |                     |                 |   |     | Rp10.200.000   |
|   | Penginapan hotel<br>Spesifikasi: -                                      | 12 Unit             | Unit            | Rp850.000   | 0%  | Rp10.200.000   |
| 5.1.02.02.07                                  | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya   |                     |                 |   |     | Rp5.000.000  |
| 5.1.02.02.07.0021                             | Belanja Sewa Musik Lainnya  |                     |                 |   |     | Rp5.000.000  |
|   | [ # ] Kegiatan Outbond ASN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |                 |   |     | Rp5.000.000  |
|   | [ - ] Sewa Keyboard   |                     |                 |   |     | Rp5.000.000  |
|   | Sewa Keyboard<br>Spesifikasi: -   | 1 Set               | Set             | Rp5.000.000   | 0%  | Rp5.000.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                  |   |                     |                 |   |     | Rp61.545.950   |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |   |                     |                 |   |     | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |
| Januari                                       | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| Februari                                      | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| Maret   | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| April   | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| Mei   | Rp61.545.950  |                     |                 |   |     |  |
| Juni  | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| Juli  | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| Agustus                                       | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| September                                     | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| Oktober                                       | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| November                                      | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| Desember                                      | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| Jumlah  | Rp61.545.950  |                     |                 |   |     |  |
| Pembahasan                                    |   |                     |                 |   |     |  |
| Tanggal :                                     |   |                     |                 |   |     |  |
| Catatan :                                     |   |                     |                 |   |     |  |
| 1.  |   |                     |                 |   |     |  |
| 2.  |   |                     |                 |   |     |  |
| dst.  |   |                     |                 |   |     |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |   |                     |                 |   |     |  |
| No.   | Nama  | NIP                 | Jabatan         | Tanda Tangan  |     |  |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM   | 196607121990031004  | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng  | 197902192003121008  | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono  | 196508301987121003  | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT  | 197404292000031008  | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si   | 196501271986031003  | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si   | 196406291985031005  | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si                                  | 197412061994121001  | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |





|  |  |                                      |        |           |     |                |
|--|--|--------------------------------------|--------|-----------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |        |           |     |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |                                      |        |           |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |                                      |        |           |     |                |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |  |                                      |        |           |     |                |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN   |  |                                      |        |           |     |                |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            |  |                                      |        |           |     |                |
| Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH   |  |                                      |        |           |     |                |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli   |  |                                      |        |           |     |                |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli   |  |                                      |        |           |     |                |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0   |  |                                      |        |           |     |                |
| Alokasi Tahun : Rp6.134.635  |  |                                      |        |           |     |                |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp12.013.870   |  |                                      |        |           |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |                                      |        |           |     |                |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |                                      |        |           |     | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah        |                                      |        |           |     | 100 %          |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |                                      |        |           |     | Rp6.134.635    |
| Keluaran   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                      |        |           |     | 1 Paket        |
| Hasil  | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                                   |                                      |        |           |     | 6 Kegiatan     |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |  |                                      |        |           |     |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |                                      |        |           |     |                |
| Lokasi : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |  |                                      |        |           |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  |                                      |        |           |     |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Juli Sampai September  |  |                                      |        |           |     |                |
| Keterangan :   |  |                                      |        |           |     |                |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan                  |        |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|  |  | Koefisien / Volume                   | Satuan | Harga     | PPN |                |
| 5  | BELANJA DAERAH   |                                      |        |           |     | Rp6.134.635    |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                                      |        |           |     | Rp6.134.635    |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                                      |        |           |     | Rp6.134.635    |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                                      |        |           |     | Rp6.134.635    |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                                      |        |           |     | Rp6.134.635    |
| 5.1.02.01.01.0031  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                              |                                      |        |           |     | Rp6.134.635    |
|  | [ # ] Komponen Instalasi Listrik<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |                                      |        |           |     | Rp6.134.635    |
|  | [ - ] Komponen Instalasi Listrik   |                                      |        |           |     | Rp6.134.635    |
|  | Baterai Aaa<br>Spesifikasi: Isi 24   | 2 Box                                | Box    | Rp300.000 | 0%  | Rp600.000      |
|  | Baterai Aa<br>Spesifikasi: Isi 24  | 2 Box                                | Box    | Rp160.000 | 0%  | Rp320.000      |
|  | Bola Lampu<br>Spesifikasi: NaN   | 15 Buah                              | Buah   | Rp104.535 | 0%  | Rp1.568.025    |
|  | Cok sambung<br>Spesifikasi: Uk. Sedang   | 5 Buah                               | Buah   | Rp165.599 | 0%  | Rp827.995      |
|  | Fitting Lampu Tanam<br>Spesifikasi: NaN  | 5 Buah                               | Buah   | Rp55.930  | 0%  | Rp279.650      |
|  | Kabel Listrik 3 X 1,5<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Roll                               | Buah   | Rp601.700 | 0%  | Rp601.700      |
|  | Lampu Emergency<br>Spesifikasi: -  | 4 Buah                               | Buah   | Rp150.000 | 0%  | Rp600.000      |
|  | Saklar 4 Lubang<br>Spesifikasi: clupsal  | 5 Buah                               | Buah   | Rp113.645 | 0%  | Rp568.225      |
|  | Senter<br>Spesifikasi: Charger   | 5 Unit                               | Buah   | Rp153.808 | 0%  | Rp769.040      |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |  |                                      |        |           |     | Rp6.134.635    |








| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |  |                 |   |
|---|--|--|-----------------|---|
| Januari                                       | Rp0                                    | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
| Februari                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Maret   | Rp0                                    |  |                 |   |
| April   | Rp6.134.635                            |  |                 |   |
| Mei   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juni  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juli  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Agustus                                       | Rp0                                    |  |                 |   |
| September                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Oktober                                       | Rp0                                    |  |                 |   |
| November                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Desember                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Jumlah  | Rp6.134.635                            |  |                 |   |
| Pembahasan                                    |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                     |  |  |                 |   |
| Catatan :                                     |  |  |                 |   |
| 1.  |  |  |                 |   |
| 2.  |  |  |                 |   |
| dst.  |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |  |                 |   |
| No.   | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |

|   |  |   |             |           |                |                |
|---|--|---|-------------|-----------|----------------|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |             |           |                |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |  |   |             |           |                |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |  |   |             |           |                |                |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |             |           |                |                |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN  |             |           |                |                |
| Program   |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |             |           |                |                |
| Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |             |           |                |                |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |             |           |                |                |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |             |           |                |                |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0   |             |           |                |                |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp17.649.398  |             |           |                |                |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp19.414.337  |             |           |                |                |
|   |  |   |             |           |                |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |  |   |             |           |                |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |   |             |           | Target Kinerja |                |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah    |   |             |           | 100 %          |                |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |   |             |           | Rp17.649.398   |                |
| Keluaran  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                            |   |             |           | 2 Paket        |                |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                               |   |             |           | 6 Kegiatan     |                |
|   |  |   |             |           |                |                |
| Sub Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                 |             |           |                |                |
| Sumber Pendanaan  |  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |             |           |                |                |
| Lokasi  |  | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan                     |             |           |                |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   |  | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                   |             |           |                |                |
| Waktu Pelaksanaan   |  | : Mulai April Sampai Juni   |             |           |                |                |
| Keterangan  |  | :   |             |           |                |                |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan   |             |           |                | Jumlah<br>(Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan      | Harga     | PPN            |                |
| 5   | BELANJA DAERAH   |   |             |           |                | Rp17.649.398   |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |   |             |           |                | Rp17.649.398   |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |   |             |           |                | Rp17.649.398   |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |   |             |           |                | Rp17.649.398   |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |   |             |           |                | Rp17.649.398   |
| 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                        |   |             |           |                | Rp17.649.398   |
|   | [ # ] Bahan Kebersihan Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)     |   |             |           |                | Rp2.925.145    |
|   | [ - ] Bahan Kebersihan Kantor  |   |             |           |                | Rp2.925.145    |
|   | Cairan Pembersih Lantai<br>Spesifikasi: NaN                                    | 10 Botol  | Liter       | Rp32.200  | 0%             | Rp322.000      |
|   | Cling Pembersih Kaca botol 425 ml<br>Spesifikasi: NaN                          | 10 Botol  | Botol       | Rp27.025  | 0%             | Rp270.250      |
|   | Kapur Barus Toilet Bola Pimpong<br>Spesifikasi: NaN                            | 10 Botol  | Per Bungkus | Rp27.586  | 0%             | Rp275.860      |
|   | Karbol<br>Spesifikasi: NaN   | 10 Botol  | Botol       | Rp25.000  | 0%             | Rp250.000      |
|   | Pembasmi Nyamuk<br>Spesifikasi: spray 600 ml                                   | 5 Botol   | Botol       | Rp49.057  | 0%             | Rp245.285      |
|   | Pembersih Kamar Mandi 800 MI<br>Spesifikasi: NaN                               | 10 Botol  | Botol       | Rp28.000  | 0%             | Rp280.000      |
|   | Pewangi Ruangan<br>Spesifikasi: Wings Super Sol Poutch 800 MI                  | 50 Buah   | Buah        | Rp19.635  | 0%             | Rp981.750      |
|   | sabun cuci piring<br>Spesifikasi: -  | 12 Botol  | Botol       | Rp25.000  | 0%             | Rp300.000      |
|   | [ # ] Peralatan Kebersihan Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |             |           |                | Rp14.724.253   |
|   | [ - ] Peralatan Kebersihan Kantor  |   |             |           |                | Rp14.724.253   |
|   | Kain Pel Besar<br>Spesifikasi: NaN   | 5 Buah  | Buah        | Rp67.000  | 0%             | Rp335.000      |
|   | Kantong sampah<br>Spesifikasi: NaN   | 300 Buah  | Buah        | Rp27.600  | 0%             | Rp8.280.000    |
|   | Kemoceng<br>Spesifikasi: NaN   | 5 Buah  | Buah        | Rp28.232  | 0%             | Rp141.160      |
|   | Keset Kaki Kamar Mandi<br>Spesifikasi: NaN                                     | 5 Buah  | Buah        | Rp77.868  | 0%             | Rp389.340      |
|   | Keset Kaki<br>Spesifikasi: NaN   | 5 Buah  | Buah        | Rp112.500 | 0%             | Rp562.500      |
|   | Keset Kaki Panjang<br>Spesifikasi: NaN   | 5 Buah  | Buah        | Rp144.785 | 0%             | Rp723.925      |
|   | Refill Sapu Sorong Debu<br>Spesifikasi: NaN                                    | 2 Buah  | Buah        | Rp102.816 | 0%             | Rp205.632      |

| Kode Rekening                | Uraian                                  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|------------------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|----------------|
|                              |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga     | PPN |                |
|                              | Sapu Plafon Panjang<br>Spesifikasi: NaN | 2 Buah              | Buah   | Rp178.500 | 0%  | Rp357.000      |
|                              | Sapu Plastik<br>Spesifikasi: NaN        | 5 Buah              | Buah   | Rp69.500  | 0%  | Rp347.500      |
|                              | Serbet<br>Spesifikasi: NaN              | 24 Buah             | Buah   | Rp16.100  | 0%  | Rp386.400      |
|                              | Serokan Sampah<br>Spesifikasi: NaN      | 3 Buah              | Buah   | Rp65.262  | 0%  | Rp195.786      |
|                              | Sikat Kamar Mandi<br>Spesifikasi: NaN   | 5 Buah              | Buah   | Rp44.620  | 0%  | Rp223.100      |
|                              | Spons Cuci Piring<br>Spesifikasi: NaN   | 3 Buah              | Buah   | Rp8.970   | 0%  | Rp26.910       |
|                              | Tisu Paseo<br>Spesifikasi: NaN          | 100 Buah            | Buah   | Rp25.500  | 0%  | Rp2.550.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |   |                     |        |           |     | Rp17.649.398   |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |              | <div>Medan,tanggal 15 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |
|---|--------------|--|
| Januari                                       | Rp0          |  |
| Februari                                      | Rp0          |  |
| Maret   | Rp0          |  |
| April   | Rp17.649.398 |  |
| Mei   | Rp0          |  |
| Juni  | Rp0          |  |
| Juli  | Rp0          |  |
| Agustus                                       | Rp0          |  |
| September                                     | Rp0          |  |
| Oktober                                       | Rp0          |  |
| November                                      | Rp0          |  |
| Desember                                      | Rp0          |  |
| Jumlah  | Rp17.649.398 |  |








|            |  |
|------------|--|
| Pembahasan |  |
| Tanggal :  |  |
| Catatan :  |  |
| 1.         |  |
| 2.         |  |
| dst.       |  |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |   |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|---|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |

|   |   |   |        |           |     |                |
|---|---|---|--------|-----------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |        |           |     |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |   |   |        |           |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |   |   |        |           |     |                |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |        |           |     |                |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN  |        |           |     |                |
| Program   |   | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |        |           |     |                |
| Kegiatan  |   | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |        |           |     |                |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |        |           |     |                |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |        |           |     |                |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0   |        |           |     |                |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp118.312.386   |        |           |     |                |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp135.142.733   |        |           |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |   |   |        |           |     |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |   |        |           |     | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah |   |        |           |     | 100 %          |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |   |        |           |     | Rp118.312.386  |
| Keluaran  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                          |   |        |           |     | 2 Paket        |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                            |   |        |           |     | 6 Kegiatan     |
| Sub Kegiatan  |   |   |        |           |     |                |
| : 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor        |   |   |        |           |     |                |
| Sumber Pendanaan  |   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |        |           |     |                |
| Lokasi  |   | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan                     |        |           |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   |   | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                    |        |           |     |                |
| Waktu Pelaksanaan   |   | : Mulai Januari Sampai Maret  |        |           |     |                |
| Keterangan  |   | :   |        |           |     |                |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan   |        |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|   |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga     | PPN |                |
| 5   | BELANJA DAERAH  |   |        |           |     | Rp118.312.386  |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |   |        |           |     | Rp118.312.386  |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |   |        |           |     | Rp118.312.386  |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |   |        |           |     | Rp118.312.386  |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |   |        |           |     | Rp118.312.386  |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                  |   |        |           |     | Rp24.299.720   |
|   | [ # ] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |   |        |           |     | Rp24.299.720   |
|   | [ - ] Alat Tulis Kanor  |   |        |           |     | Rp24.299.720   |
|   | Amplop putih<br>Spesifikasi: 24 X 34,5                                      | 10 Buah   | Kotak  | Rp29.103  | 0%  | Rp291.030      |
|   | Amplop Putih/Perekat<br>Spesifikasi: 110 × 230mm 1ktk 100 lbr               | 10 Kotak  | Kotak  | Rp35.400  | 0%  | Rp354.000      |
|   | Anak Hekter Besar<br>Spesifikasi: Etona No 3, isi 20 kotak kecil            | 10 Kotak  | Kotak  | Rp80.500  | 0%  | Rp805.000      |
|   | Anak Hekter Kecil No.10<br>Spesifikasi: NaN                                 | 50 Kotak  | Kotak  | Rp8.000   | 0%  | Rp400.000      |
|   | Anak Pisau Cutter<br>Spesifikasi: NaN                                       | 3 Kotak   | Kotak  | Rp13.500  | 0%  | Rp40.500       |
|   | Ballpoint My Gel 0,5<br>Spesifikasi: NaN                                    | 6 Kotak   | Kotak  | Rp90.500  | 0%  | Rp543.000      |
|   | Ballpoint Signo Biru<br>Spesifikasi: NaN                                    | 10 Lusin  | Kotak  | Rp310.500 | 0%  | Rp3.105.000    |
|   | Bantal Stempel No 123<br>Spesifikasi: NaN                                   | 5 Buah  | Buah   | Rp23.920  | 0%  | Rp119.600      |
|   | Binder Clip 155<br>Spesifikasi: NaN   | 20 Kotak  | Kotak  | Rp14.000  | 0%  | Rp280.000      |
|   | Binder Clip 260<br>Spesifikasi: NaN   | 20 Buah   | Kotak  | Rp26.500  | 0%  | Rp530.000      |
|   | Binder Clip No. 155<br>Spesifikasi: NaN                                     | 20 Kotak  | Lusin  | Rp10.000  | 0%  | Rp200.000      |
|   | Box File<br>Spesifikasi: NaN  | 20 Buah   | Buah   | Rp43.000  | 0%  | Rp860.000      |
|   | Buku Tulis Ekspedisi<br>Spesifikasi: NaN                                    | 5 Buah  | Buah   | Rp24.500  | 0%  | Rp122.500      |
|   | Gunting Kertas<br>Spesifikasi: NaN  | 10 Buah   | Buah   | Rp11.700  | 0%  | Rp117.000      |
|   | hektter besar (no.03)<br>Spesifikasi: staples                               | 3 Buah  | Pcs    | Rp36.338  | 0%  | Rp109.014      |
|   | Hekter Max Hd 10<br>Spesifikasi: Kenko                                      | 15 Buah   | Buah   | Rp14.375  | 0%  | Rp215.625      |












| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |         |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|--|---------------------|---------|-----------|-----|----------------|
|                   |  | Koefisien / Volume  | Satuan  | Harga     | PPN |                |
|                   | kertas foto<br>Spesifikasi: NaN                                      | 1 Per Bungkus       | Rim     | Rp36.052  | 0%  | Rp36.052       |
|                   | Kertas Hvs 80 Gr<br>Spesifikasi: -                                   | 20 Rim              | Rim     | Rp77.608  | 0%  | Rp1.552.160    |
|                   | kertas hvs a4 70 gr (a4 isi 500 lbr)<br>Spesifikasi: =               | 5 Rim               | Per Rim | Rp57.752  | 0%  | Rp288.760      |
|                   | Kertas HVS F4 70 gr<br>Spesifikasi: Kertas HVS F4 70 gr              | 152 Rim             | Rim     | Rp58.500  | 0%  | Rp8.892.000    |
|                   | kertas stiky notes<br>Spesifikasi: -                                 | 10 Buah             | Buah    | Rp9.900   | 0%  | Rp99.000       |
|                   | Klip Kertas / paper klip<br>Spesifikasi: Warna Joyko C-5 cs          | 38 Pcs              | Pcs     | Rp6.248   | 0%  | Rp237.424      |
|                   | Klip Kertas Segi Tiga<br>Spesifikasi: NaN                            | 25 Kotak            | Kotak   | Rp13.900  | 0%  | Rp347.500      |
|                   | Lakban hitam besar<br>Spesifikasi: NaN                               | 5 Roll              | Roll    | Rp18.400  | 0%  | Rp92.000       |
|                   | Lakban Putih<br>Spesifikasi: Kenko                                   | 5 Roll              | Buah    | Rp12.650  | 0%  | Rp63.250       |
|                   | Lem Kertas Model Spidol<br>Spesifikasi: D Negeri/Kenko               | 15 Buah             | Buah    | Rp6.900   | 0%  | Rp103.500      |
|                   | Map Batik<br>Spesifikasi: motif                                      | 100 Buah            | Buah    | Rp12.075  | 0%  | Rp1.207.500    |
|                   | Map Biasa<br>Spesifikasi: DAK  | 250 Buah            | Buah    | Rp3.000   | 0%  | Rp750.000      |
|                   | Map Gantung<br>Spesifikasi: NaN                                      | 50 Buah             | Buah    | Rp5.750   | 0%  | Rp287.500      |
|                   | Map Letter File Kecil<br>Spesifikasi: NaN                            | 20 Buah             | Buah    | Rp23.000  | 0%  | Rp460.000      |
|                   | Map Letter File (Pake Besi)<br>Spesifikasi: Pakar                    | 10 Buah             | Buah    | Rp23.000  | 0%  | Rp230.000      |
|                   | Pelubang kertas kecil<br>Spesifikasi: Deli ET 40020 2                | 5 Buah              | Buah    | Rp18.975  | 0%  | Rp94.875       |
|                   | Pembuka Staples/Hekter<br>Spesifikasi: NaN                           | 5 Buah              | Buah    | Rp12.000  | 0%  | Rp60.000       |
|                   | Penghapus Pensil<br>Spesifikasi: NaN                                 | 2 Kotak             | Kotak   | Rp33.000  | 0%  | Rp66.000       |
|                   | Pensil Faber Castell<br>Spesifikasi: 2B 9000                         | 3 Lusin             | Lusin   | Rp43.700  | 0%  | Rp131.100      |
|                   | Pisau Cutter<br>Spesifikasi: NaN                                     | 5 Buah              | Buah    | Rp25.000  | 0%  | Rp125.000      |
|                   | Pulpen Faster<br>Spesifikasi: Faster                                 | 10 Lusin            | Lusin   | Rp36.225  | 0%  | Rp362.250      |
|                   | Rautan<br>Spesifikasi: Kenko   | 12 Buah             | Buah    | Rp6.325   | 0%  | Rp75.900       |
|                   | Spidol Non Permanent<br>Spesifikasi: NaN                             | 2 Lusin             | Lusin   | Rp86.250  | 0%  | Rp172.500      |
|                   | Stabillo<br>Spesifikasi: Besar                                       | 20 Buah             | Buah    | Rp11.989  | 0%  | Rp239.780      |
|                   | Tinta Stempel Otomatis<br>Spesifikasi: NaN                           | 8 Botol             | Botol   | Rp16.675  | 0%  | Rp133.400      |
|                   | Tipe-Ex<br>Spesifikasi: NaN  | 10 Buah             | Buah    | Rp10.000  | 0%  | Rp100.000      |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                   |                     |         |           |     | Rp550.000      |
|                   | [ # ] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |         |           |     | Rp550.000      |
|                   | [ - ] Alat Tulis Kanor   |                     |         |           |     | Rp550.000      |
|                   | Materai<br>Spesifikasi: Rp 10.000,-                                  | 50 Buah             | Buah    | Rp11.000  | 0%  | Rp550.000      |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer              |                     |         |           |     | Rp10.318.756   |
|                   | [ # ] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |         |           |     | Rp10.318.756   |
|                   | [ - ] Alat Tulis Kanor   |                     |         |           |     | Rp10.318.756   |
|                   | 1set Keyboard + Mouse optical mk 120 logitech<br>Spesifikasi: NaN    | 2 Buah              | Set     | Rp279.878 | 0%  | Rp559.756      |
|                   | Flash disk<br>Spesifikasi: NaN                                       | 10 Buah             | Buah    | Rp150.000 | 0%  | Rp1.500.000    |
|                   | Tinta Printer Brother Hitam<br>Spesifikasi: NaN                      | 2 Buah              | Buah    | Rp150.000 | 0%  | Rp300.000      |










| Kode Rekening                                 | Uraian  | Rincian Perhitungan  |                 |  |     | Jumlah (Rp)   |
|---|---|--|-----------------|--|-----|---------------|
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan          | Harga  | PPN |               |
|   | Tinta Printer Hitam<br>Spesifikasi: NaN   | 30 Botol   | Botol           | Rp145.300  | 0%  | Rp4.359.000   |
|   | Tinta Printer Warna<br>Spesifikasi: NaN   | 24 Botol   | Buah            | Rp150.000  | 0%  | Rp3.600.000   |
| 5.1.02.01.01.0036                             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |  |                 |  |     | Rp343.910     |
|   | [ # ] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |  |                 |  |     | Rp343.910     |
|   | [ - ] Alat Tulis Kanor  |  |                 |  |     | Rp343.910     |
|   | Kalkulator<br>Spesifikasi: Casio  | 2 Buah   | Buah            | Rp171.955  | 0%  | Rp343.910     |
| 5.1.02.01.01.0052                             | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |  |                 |  |     | Rp82.800.000  |
|   | [ # ] MAKAN DAN MINUM RAPAT<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |  |                 |  |     | Rp82.800.000  |
|   | [ - ] Makan dan Minum Rapat   |  |                 |  |     | Rp82.800.000  |
|   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam         | 1200 Kotak   | Kotak           | Rp35.000   | 0%  | Rp42.000.000  |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN   | 2400 Kotak   | Kotak           | Rp17.000   | 0%  | Rp40.800.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                  |   |  |                 |  |     | Rp118.312.386 |
|   |   |  |                 |  |     |               |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |   | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div>Ditandatangani secara elektronik</div> <div>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si<br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div>Ditandatangani secara elektronik</div> <div>Drs. ZULKARNAIN, M.Si<br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |  |     |               |
| Januari                                       | Rp0   |  |                 |  |     |               |
| Februari                                      | Rp20.700.000  |  |                 |  |     |               |
| Maret   | Rp35.512.386  |  |                 |  |     |               |
| April   | Rp20.700.000  |  |                 |  |     |               |
| Mei   | Rp0   |  |                 |  |     |               |
| Juni  | Rp0   |  |                 |  |     |               |
| Juli  | Rp20.700.000  |  |                 |  |     |               |
| Agustus                                       | Rp0   |  |                 |  |     |               |
| September                                     | Rp0   |  |                 |  |     |               |
| Oktober                                       | Rp20.700.000  |  |                 |  |     |               |
| November                                      | Rp0   |  |                 |  |     |               |
| Desember                                      | Rp0   |  |                 |  |     |               |
| Jumlah  | Rp118.312.386   |  |                 |  |     |               |
| Pembahasan                                    |   |  |                 |  |     |               |
| Tanggal :                                     |   |  |                 |  |     |               |
| Catatan :                                     |   |  |                 |  |     |               |
| 1.  |   |  |                 |  |     |               |
| 2.  |   |  |                 |  |     |               |
| dst.  |   |  |                 |  |     |               |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |   |  |                 |  |     |               |
| No.   | Nama  | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan   |     |               |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM   | 196607121990031004   | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |     |               |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng  | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik |     |               |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono  | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |     |               |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT  | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |     |               |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si   | 196501271986031003   | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |     |               |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si   | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |     |               |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si  | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |     |               |










|   |   |                                      |           |          |     |              |
|---|---|--------------------------------------|-----------|----------|-----|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                     |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |           |          |     |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |                                      |           |          |     |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                               |   |                                      |           |          |     |              |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN                                       |   |                                      |           |          |     |              |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN  |   |                                      |           |          |     |              |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |   |                                      |           |          |     |              |
| Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                      |   |                                      |           |          |     |              |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                        |   |                                      |           |          |     |              |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                              |   |                                      |           |          |     |              |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0  |   |                                      |           |          |     |              |
| Alokasi Tahun : Rp44.433.440  |   |                                      |           |          |     |              |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp64.669.220  |   |                                      |           |          |     |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |   |                                      |           |          |     |              |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja                       |           |          |     |              |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah | 100 %                                |           |          |     |              |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp44.433.440                         |           |          |     |              |
| Keluaran  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                   | 1 Paket                              |           |          |     |              |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                            | 6 Kegiatan                           |           |          |     |              |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan        |   |                                      |           |          |     |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                   |   |                                      |           |          |     |              |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan                        |   |                                      |           |          |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |   |                                      |           |          |     |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai April Sampai Juni                                       |   |                                      |           |          |     |              |
| Keterangan :  |   |                                      |           |          |     |              |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan                  |           |          |     | Jumlah (Rp)  |
|   |   | Koefisien / Volume                   | Satuan    | Harga    | PPN |              |
| 5   | BELANJA DAERAH  |                                      |           |          |     | Rp44.433.440 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |                                      |           |          |     | Rp44.433.440 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |                                      |           |          |     | Rp44.433.440 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |                                      |           |          |     | Rp44.433.440 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |                                      |           |          |     | Rp44.433.440 |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                  |                                      |           |          |     | Rp44.433.440 |
|   | [ # ] CETAK DAN PENGGANDAAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)    |                                      |           |          |     | Rp44.433.440 |
|   | [ - ] Cetak Blanko SPJ Kebersihan   |                                      |           |          |     | Rp6.871.250  |
|   | Surat Perintah Jalan ( SPJ )<br>Spesifikasi: SSP @5Lbr @25Set /blok         | 250 Set                              | Buah      | Rp27.485 | 0%  | Rp6.871.250  |
|   | [ - ] Cetak dan Penggandaan   |                                      |           |          |     | Rp34.135.890 |
|   | Akte Tanah<br>Spesifikasi: -  | 370 Eksemplar                        | Eksemplar | Rp22.712 | 0%  | Rp8.403.440  |
|   | Box Arsip ( Kotak Df 2 X / Ch 2 Mm)<br>Spesifikasi: NaN                     | 200 Box                              | Buah      | Rp34.100 | 0%  | Rp6.820.000  |
|   | Cetak Amplop Berlogo Surat Kecamatan/Kelurahan<br>Spesifikasi: Envelope AA  | 10 Kotak                             | Kotak     | Rp77.395 | 0%  | Rp773.950    |
|   | Cetak Blanko Lembar Disposisi<br>Spesifikasi: NaN                           | 30 Set                               | Rim       | Rp78.700 | 0%  | Rp2.361.000  |
|   | Cetak Map Berlogo<br>Spesifikasi: NaN                                       | 350 Lembar                           | Lembar    | Rp16.000 | 0%  | Rp5.600.000  |
|   | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi: NaN   | 3 Meter x 50 Buah                    | Meter     | Rp67.850 | 0%  | Rp10.177.500 |
|   | [ - ] FOTOCOPY  |                                      |           |          |     | Rp3.426.300  |
|   | Fotocopy<br>Spesifikasi: NaN  | 11421 Lembar                         | Lembar    | Rp300    | 0%  | Rp3.426.300  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |   |                                      |           |          |     | Rp44.433.440 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |  |                 |   |
|---|--|--|-----------------|---|
| Januari                                       | Rp0                                    | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b><br/><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b><br/><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
| Februari                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Maret   | Rp0                                    |  |                 |   |
| April   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Mei   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juni  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juli  | Rp44.433.440                           |  |                 |   |
| Agustus                                       | Rp0                                    |  |                 |   |
| September                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Oktober                                       | Rp0                                    |  |                 |   |
| November                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Desember                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Jumlah  | Rp44.433.440                           |  |                 |   |
| Pembahasan                                    |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                     |  |  |                 |   |
| Catatan :                                     |  |  |                 |   |
| 1.  |  |  |                 |   |
| 2.  |  |  |                 |   |
| dst.  |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |  |                 |   |
| No.   | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |

|   |  |   |             |                |     |              |
|---|--|---|-------------|----------------|-----|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                               |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |             |                |     |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |   |             |                |     |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024   |  |   |             |                |     |              |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |             |                |     |              |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN  |             |                |     |              |
| Program   |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |             |                |     |              |
| Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |             |                |     |              |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |             |                |     |              |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |             |                |     |              |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0   |             |                |     |              |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp69.610.650  |             |                |     |              |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp76.571.000  |             |                |     |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |  |   |             |                |     |              |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |   |             | Target Kinerja |     |              |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah                        |   |             | 100 %          |     |              |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |   |             | Rp69.610.650   |     |              |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                |   |             | 3 Laporan      |     |              |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum   |   |             | 6 Kegiatan     |     |              |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     |  |   |             |                |     |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |   |             |                |     |              |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan                                  |  |   |             |                |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |   |             |                |     |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember   |  |   |             |                |     |              |
| Keterangan :  |  |   |             |                |     |              |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan   |             |                |     | Jumlah (Rp)  |
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan      | Harga          | PPN |              |
| 5   | BELANJA DAERAH   |   |             |                |     | Rp69.610.650 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |   |             |                |     | Rp69.610.650 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |   |             |                |     | Rp69.610.650 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |   |             |                |     | Rp64.210.650 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |   |             |                |     | Rp64.210.650 |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |   |             |                |     | Rp18.610.650 |
|   | [ # ] RAPAT KOORDINASI PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |   |             |                |     | Rp18.610.650 |
|   | [ - ] Seminar Kit  |   |             |                |     | Rp18.000.000 |
|   | Seminar Kit<br>Spesifikasi: NaN  | 100 Set x 3 Kegiatan  | Set         | Rp60.000       | 0%  | Rp18.000.000 |
|   | [ - ] Spanduk  |   |             |                |     | Rp610.650    |
|   | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan                             | 3 Meter x 3 Buah  | M2          | Rp67.850       | 0%  | Rp610.650    |
| 5.1.02.01.01.0035   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                                     |   |             |                |     | Rp30.000.000 |
|   | [ # ] RAPAT KOORDINASI PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |   |             |                |     | Rp30.000.000 |
|   | [ - ] Souvenir   |   |             |                |     | Rp30.000.000 |
|   | souvenir<br>Spesifikasi: -   | 100 Buah x 3 Kegiatan   | Buah        | Rp100.000      | 0%  | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |   |             |                |     | Rp15.600.000 |
|   | [ # ] RAPAT KOORDINASI PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |   |             |                |     | Rp15.600.000 |
|   | [ - ] Makan dan Minum  |   |             |                |     | Rp15.600.000 |
|   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam                          | 100 Kotak x 3 Kegiatan  | Kotak       | Rp35.000       | 0%  | Rp10.500.000 |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN  | 100 Kotak x 3 Kegiatan  | Kotak       | Rp17.000       | 0%  | Rp5.100.000  |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |   |             |                |     | Rp5.400.000  |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor  |   |             |                |     | Rp5.400.000  |
| 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                         |   |             |                |     | Rp5.400.000  |
|   | [ # ] RAPAT KOORDINASI PKK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |   |             |                |     | Rp5.400.000  |
|   | [ - ] Honorarium Narasumber  |   |             |                |     | Rp5.400.000  |
|   | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon I/II Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN | 2 Orang / Jam x 3 Kegiatan  | Orang / Jam | Rp900.000      | 0%  | Rp5.400.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |  |   |             |                |     | Rp69.610.650 |


| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br>(Rp) |  |  |                 |   |
|--|--|--|-----------------|---|
| Januari                                      | Rp0                                    | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
| Februari                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Maret  | Rp23.203.550                           |  |                 |   |
| April  | Rp46.407.100                           |  |                 |   |
| Mei  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juni   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juli   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Agustus                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| September                                    | Rp0                                    |  |                 |   |
| Oktober                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| November                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Desember                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Jumlah                                       | Rp69.610.650                           |  |                 |   |
| Pembahasan                                   |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                    |  |  |                 |   |
| Catatan :                                    |  |  |                 |   |
| 1.   |  |  |                 |   |
| 2.   |  |  |                 |   |
| dst.   |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah               |  |  |                 |   |
| No.  | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 4.   | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |
| 5.   | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.   | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.   | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |

|   |   |                                      |                  |             |     |                |
|---|---|--------------------------------------|------------------|-------------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                   |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |                  |             |     |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |                                      |                  |             |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                             |   |                                      |                  |             |     |                |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN                                     |   |                                      |                  |             |     |                |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN  |   |                                      |                  |             |     |                |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |   |                                      |                  |             |     |                |
| Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                    |   |                                      |                  |             |     |                |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                      |   |                                      |                  |             |     |                |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                            |   |                                      |                  |             |     |                |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0  |   |                                      |                  |             |     |                |
| Alokasi Tahun : Rp12.303.550  |   |                                      |                  |             |     |                |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp15.398.405  |   |                                      |                  |             |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                       |   |                                      |                  |             |     |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |                                      |                  |             |     | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah                                     |                                      |                  |             |     | 100 %          |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |                                      |                  |             |     | Rp12.303.550   |
| Keluaran  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |                                      |                  |             |     | 1 Dokumen      |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum  |                                      |                  |             |     | 6 Kegiatan     |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD        |   |                                      |                  |             |     |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |   |                                      |                  |             |     |                |
| Lokasi : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                           |   |                                      |                  |             |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD    |   |                                      |                  |             |     |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai April Sampai Juni                                     |   |                                      |                  |             |     |                |
| Keterangan :  |   |                                      |                  |             |     |                |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan                  |                  |             |     | Jumlah<br>(Rp) |
|   |   | Koefisien / Volume                   | Satuan           | Harga       | PPN |                |
| 5   | BELANJA DAERAH  |                                      |                  |             |     | Rp12.303.550   |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |                                      |                  |             |     | Rp12.303.550   |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |                                      |                  |             |     | Rp12.303.550   |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |                                      |                  |             |     | Rp10.303.550   |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |                                      |                  |             |     | Rp10.303.550   |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                                      |                  |             |     | Rp2.703.550    |
|   | [ # ] Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Pengelolaan Arsip Dinamis<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      |                  |             |     | Rp2.703.550    |
|   | [ - ] Kegiatan Pemusnahan Arsip   |                                      |                  |             |     | Rp203.550      |
|   | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan  | 3 Meter                              | M2               | Rp67.850    | 0%  | Rp203.550      |
|   | [ - ] Pengadaan Seminar Kit   |                                      |                  |             |     | Rp2.500.000    |
|   | Seminar Kit<br>Spesifikasi: NaN   | 50 Set                               | Set              | Rp60.000    | 0%  | Rp2.500.000    |
| 5.1.02.01.01.0035   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata  |                                      |                  |             |     | Rp5.000.000    |
|   | [ # ] Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Pengelolaan Arsip Dinamis<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      |                  |             |     | Rp5.000.000    |
|   | [ - ] Souvenir Kegiatan   |                                      |                  |             |     | Rp5.000.000    |
|   | souvenir<br>Spesifikasi: -  | 50 Buah                              | Buah             | Rp100.000   | 0%  | Rp5.000.000    |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                                      |                  |             |     | Rp2.600.000    |
|   | [ # ] Kegiatan Pemusnahan Arsip<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |                                      |                  |             |     | Rp1.750.000    |
|   | [ - ] Makan dan Minum Kegiatan  |                                      |                  |             |     | Rp1.750.000    |
|   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam                                       | 50 Kotak                             | Kotak            | Rp35.000    | 0%  | Rp1.750.000    |
|   | [ # ] Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Pengelolaan Arsip Dinamis<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      |                  |             |     | Rp850.000      |
|   | [ - ] Makan dan Minum Kegiatan  |                                      |                  |             |     | Rp850.000      |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN   | 50 Kotak                             | Kotak            | Rp17.000    | 0%  | Rp850.000      |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa  |                                      |                  |             |     | Rp2.000.000    |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor   |                                      |                  |             |     | Rp2.000.000    |
| 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                      |                                      |                  |             |     | Rp2.000.000    |
|   | [ # ] Honorarium Narasumber<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                                      |                  |             |     | Rp2.000.000    |
|   | [ - ] Honorarium Narasumber   |                                      |                  |             |     | Rp2.000.000    |
|   | honorarium narasumber<br>Spesifikasi: honorarium narasumber   | 2 Orang                              | Orang / Kegiatan | Rp1.000.000 | 0%  | Rp2.000.000    |







| Kode Rekening                             | Uraian                                 | Rincian Perhitungan |                 |  |     | Jumlah (Rp)  |
|---|--|---------------------|-----------------|--|-----|--------------|
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan          | Harga  | PPN |              |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan              |  |                     |                 |  |     | Rp12.303.550 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp) |  |                     |                 |  |     |              |
| Januari                                   |  |                     |                 |  |     | Rp0          |
| Februari                                  |  |                     |                 |  |     | Rp0          |
| Maret                                     |  |                     |                 |  |     | Rp0          |
| April                                     |  |                     |                 |  |     | Rp12.303.550 |
| Mei                                       |  |                     |                 |  |     | Rp0          |
| Juni                                      |  |                     |                 |  |     | Rp0          |
| Juli                                      |  |                     |                 |  |     | Rp0          |
| Agustus                                   |  |                     |                 |  |     | Rp0          |
| September                                 |  |                     |                 |  |     | Rp0          |
| Oktober                                   |  |                     |                 |  |     | Rp0          |
| November                                  |  |                     |                 |  |     | Rp0          |
| Desember                                  |  |                     |                 |  |     | Rp0          |
| Jumlah                                    |  |                     |                 |  |     | Rp12.303.550 |
| Pembahasan                                |  |                     |                 |  |     |              |
| Tanggal :                                 |  |                     |                 |  |     |              |
| Catatan :                                 |  |                     |                 |  |     |              |
| 1.  |  |                     |                 |  |     |              |
| 2.  |  |                     |                 |  |     |              |
| dst.                                      |  |                     |                 |  |     |              |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah            |  |                     |                 |  |     |              |
| No.                                       | Nama                                   | NIP                 | Jabatan         | Tanda Tangan   |     |              |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004  | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik   |     |              |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008  | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik  |     |              |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003  | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |     |              |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008  | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |     |              |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003  | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |     |              |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005  | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |     |              |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001  | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |     |              |














|  |   |                     |         |  |     |                |  |
|--|---|---------------------|---------|--|-----|----------------|--|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                              |   |                     |         | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |     |                |  |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |   |                     |         |  |     |                |  |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |   |                     |         |  |     |                |  |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |   |                     |         |  |     |                |  |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN   |   |                     |         |  |     |                |  |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            |   |                     |         |  |     |                |  |
| Kegiatan : 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH |   |                     |         |  |     |                |  |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                                 |   |                     |         |  |     |                |  |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                                       |   |                     |         |  |     |                |  |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0   |   |                     |         |  |     |                |  |
| Alokasi Tahun : Rp59.092.512   |   |                     |         |  |     |                |  |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp85.140.000   |   |                     |         |  |     |                |  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |   |                     |         |  |     |                |  |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja  |                     |         |  |     | Target Kinerja |  |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah |                     |         |  |     | 100 %          |  |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan  |                     |         |  |     | Rp59.092.512   |  |
| Keluaran   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |                     |         |  |     | 1 Unit         |  |
| Hasil  | Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan               |                     |         |  |     | 2 Kegiatan     |  |
|  |   |                     |         |  |     |                |  |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel   |   |                     |         |  |     |                |  |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |                     |         |  |     |                |  |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan                                 |   |                     |         |  |     |                |  |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                 |   |                     |         |  |     |                |  |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai April Sampai Juni  |   |                     |         |  |     |                |  |
| Keterangan :   |   |                     |         |  |     |                |  |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan |         |  |     | Jumlah (Rp)    |  |
|  |   | Koefisien / Volume  | Satuan  | Harga  | PPN |                |  |
| 5  | BELANJA DAERAH  |                     |         |  |     | Rp59.092.512   |  |
| 5.2  | BELANJA MODAL   |                     |         |  |     | Rp59.092.512   |  |
| 5.2.02   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   |                     |         |  |     | Rp59.092.512   |  |
| 5.2.02.05  | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                  |                     |         |  |     | Rp59.092.512   |  |
| 5.2.02.05.02   | Belanja Modal Alat Rumah Tangga   |                     |         |  |     | Rp59.092.512   |  |
| 5.2.02.05.02.0001  | Belanja Modal Mebel   |                     |         |  |     | Rp59.092.512   |  |
|  | [ # ] Pengadaan Mebel<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |                     |         |  |     | Rp59.092.512   |  |
|  | [ - ] Pengadaan Meja  |                     |         |  |     | Rp24.000.000   |  |
|  | Meja Kerja Staf<br>Spesifikasi: NaN   | 8 Unit              | Buah    | Rp3.000.000  | 0%  | Rp24.000.000   |  |
|  | [ - ] Pengadaan Meja Rapat  |                     |         |  |     | Rp35.092.512   |  |
|  | Meja Rapat<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Unit              | Unit    | Rp17.546.256   | 0%  | Rp35.092.512   |  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |   |                     |         |  |     | Rp59.092.512   |  |
|  |   |                     |         |  |     |                |  |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)  |   |                     |         |  |     |                |  |
| Januari  |   | Rp0                 |         |  |     |                |  |
| Februari   |   | Rp0                 |         |  |     |                |  |
| Maret  |   | Rp0                 |         |  |     |                |  |
| April  |   | Rp0                 |         |  |     |                |  |
| Mei  |   | Rp0                 |         |  |     |                |  |
| Juni   |   | Rp0                 |         |  |     |                |  |
| Juli   |   | Rp0                 |         |  |     |                |  |
| Agustus  |   | Rp0                 |         |  |     |                |  |
| September  |   | Rp59.092.512        |         |  |     |                |  |
| Oktober  |   | Rp0                 |         |  |     |                |  |
| November   |   | Rp0                 |         |  |     |                |  |
| Desember   |   | Rp0                 |         |  |     |                |  |
| Jumlah   |   | Rp59.092.512        |         |  |     |                |  |
| Pembahasan   |   |                     |         |  |     |                |  |
| Tanggal :  |   |                     |         |  |     |                |  |
| Catatan :  |   |                     |         |  |     |                |  |
| 1.   |   |                     |         |  |     |                |  |
| 2.   |   |                     |         |  |     |                |  |
| dst.   |   |                     |         |  |     |                |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |   |                     |         |  |     |                |  |
| No.  | Nama  | NIP                 | Jabatan | Tanda Tangan   |     |                |  |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM   | 196607121990031004  | Ketua   |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |  |



| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |



|   |  |   |      |                     |                |              |               |
|---|--|---|------|---------------------|----------------|--------------|---------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                   |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |      |                     |                |              |               |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |   |      |                     |                |              |               |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                             |  |   |      |                     |                |              |               |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |      |                     |                |              |               |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN  |      |                     |                |              |               |
| Program   |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |      |                     |                |              |               |
| Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH |      |                     |                |              |               |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                                   |      |                     |                |              |               |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                                   |      |                     |                |              |               |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0   |      |                     |                |              |               |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp169.546.870   |      |                     |                |              |               |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp602.151.671   |      |                     |                |              |               |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                       |  |   |      |                     |                |              |               |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |   |      |                     | Target Kinerja |              |               |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah              |   |      |                     | 100 %          |              |               |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |   |      |                     | Rp169.546.870  |              |               |
| Keluaran  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                  |   |      |                     | 17 Unit        |              |               |
| Hasil   | Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan                            |   |      |                     | 2 Kegiatan     |              |               |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya        |  |   |      |                     |                |              |               |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |  |   |      |                     |                |              |               |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan                      |  |   |      |                     |                |              |               |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |  |   |      |                     |                |              |               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Mei Sampai Juni                                       |  |   |      |                     |                |              |               |
| Keterangan :  |  |   |      |                     |                |              |               |
| Kode Rekening   | Uraian   |   |      | Rincian Perhitungan |                |              | Jumlah (Rp)   |
|   |  |   |      | Koefisien / Volume  | Satuan         | Harga        | PPN           |
| 5   | BELANJA DAERAH   |   |      |                     |                |              | Rp169.546.870 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |   |      |                     |                |              | Rp6.489.000   |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |   |      |                     |                |              | Rp6.489.000   |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |   |      |                     |                |              | Rp6.489.000   |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |   |      |                     |                |              | Rp6.489.000   |
| 5.1.02.01.01.0036   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya        |   |      |                     |                |              | Rp6.489.000   |
|   | [ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |      |                     |                |              | Rp6.489.000   |
|   | [ - ] Pengadaan Podium   |   |      |                     |                |              | Rp6.489.000   |
|   | Podium Custom<br>Spesifikasi: Podium Custom  | 1 Unit  | Unit | Rp6.489.000         | 0%             | Rp6.489.000  |               |
| 5.2   | BELANJA MODAL  |   |      |                     |                |              | Rp163.057.870 |
| 5.2.02  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  |   |      |                     |                |              | Rp163.057.870 |
| 5.2.02.01   | Belanja Modal Alat Besar   |   |      |                     |                |              | Rp19.071.200  |
| 5.2.02.01.03  | Belanja Modal Alat Bantu   |   |      |                     |                |              | Rp19.071.200  |
| 5.2.02.01.03.0006   | Belanja Modal Mesin Bor  |   |      |                     |                |              | Rp19.071.200  |
|   | [ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |      |                     |                |              | Rp19.071.200  |
|   | [ - ] Pengadaan Hammer Jack  |   |      |                     |                |              | Rp19.071.200  |
|   | Jack Hammer<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Unit  | Unit | Rp19.071.200        | 0%             | Rp19.071.200 |               |
| 5.2.02.03   | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur   |   |      |                     |                |              | Rp5.328.000   |
| 5.2.02.03.01  | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin  |   |      |                     |                |              | Rp5.328.000   |
| 5.2.02.03.01.0010   | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya  |   |      |                     |                |              | Rp5.328.000   |
|   | [ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |      |                     |                |              | Rp5.328.000   |
|   | [ - ] Pengadaan Chainsaw   |   |      |                     |                |              | Rp5.328.000   |
|   | Mesin Chainsaw Kecil<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Unit  | Unit | Rp5.328.000         | 0%             | Rp5.328.000  |               |
| 5.2.02.05   | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga   |   |      |                     |                |              | Rp138.658.670 |
| 5.2.02.05.02  | Belanja Modal Alat Rumah Tangga  |   |      |                     |                |              | Rp138.658.670 |
| 5.2.02.05.02.0003   | Belanja Modal Alat Pembersih   |   |      |                     |                |              | Rp17.714.970  |
|   | [ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |      |                     |                |              | Rp17.714.970  |
|   | [ - ] Pengadaan Mesin Babat  |   |      |                     |                |              | Rp17.714.970  |
|   | Mesin babat rumput<br>Spesifikasi: -   | 7 Unit  | Unit | Rp2.530.710         | 0%             | Rp17.714.970 |               |
| 5.2.02.05.02.0004   | Belanja Modal Alat Pendingin   |   |      |                     |                |              | Rp51.622.200  |

| Kode Rekening                                 | Uraian   | Rincian Perhitungan   |                 |   |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|---|--|-----------------------|-----------------|---|-----|---|
|   |  | Koefisien /<br>Volume | Satuan          | Harga   | PPN |   |
|   | [ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                       |                 |   |     | Rp51.622.200  |
|   | [ - ] Pengadaan AC   |                       |                 |   |     | Rp51.622.200  |
|   | AC Standing<br>Spesifikasi: 3 PK   | 2 Unit                | Unit            | Rp25.811.100  | 0%  | Rp51.622.200  |
| 5.2.02.05.02.0006                             | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)   |                       |                 |   |     | Rp69.321.500  |
|   | [ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                       |                 |   |     | Rp69.321.500  |
|   | [ - ] Pengadaan Smart TV   |                       |                 |   |     | Rp43.141.500  |
|   | Smart Tv 4K Uhd 40 Inch<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Unit                | Unit            | Rp10.000.000  | 0%  | Rp10.000.000  |
|   | Smart TV, 65 Inch<br>Spesifikasi: Tv LED   | 2 Unit                | Unit            | Rp16.570.750  | 0%  | Rp33.141.500  |
|   | [ - ] Pengadaan Tenda  |                       |                 |   |     | Rp26.180.000  |
|   | Tenda lipat untuk Stand Pameran<br>Spesifikasi: uk. 3 × 4,5 m, rangka pipa besi kotak tebal 0,8mm, Kain Atap Parasol 600D PVC Oxford (Tahan Air Dan Tahan Sinar Matahari, UV Protected 100%) | 2 Buah                | Buah            | Rp13.090.000  | 0%  | Rp26.180.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                  |  |                       |                 |   |     | Rp169.546.870   |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |                       |                 |   |     | <div>Medan, tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |
| Januari                                       | Rp0  |                       |                 |   |     |   |
| Februari                                      | Rp0  |                       |                 |   |     |   |
| Maret   | Rp0  |                       |                 |   |     |   |
| April   | Rp0  |                       |                 |   |     |   |
| Mei   | Rp0  |                       |                 |   |     |   |
| Juni  | Rp0  |                       |                 |   |     |   |
| Juli  | Rp0  |                       |                 |   |     |   |
| Agustus                                       | Rp0  |                       |                 |   |     |   |
| September                                     | Rp169.546.870  |                       |                 |   |     |   |
| Oktober                                       | Rp0  |                       |                 |   |     |   |
| November                                      | Rp0  |                       |                 |   |     |   |
| Desember                                      | Rp0  |                       |                 |   |     |   |
| Jumlah  | Rp169.546.870  |                       |                 |   |     |   |
| Pembahasan                                    |  |                       |                 |   |     |   |
| Tanggal :                                     |  |                       |                 |   |     |   |
| Catatan :                                     |  |                       |                 |   |     |   |
| 1.  |  |                       |                 |   |     |   |
| 2.  |  |                       |                 |   |     |   |
| dst.  |  |                       |                 |   |     |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |                       |                 |   |     |   |
| No.   | Nama   | NIP                   | Jabatan         | Tanda Tangan  |     |   |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM  | 196607121990031004    | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |   |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng   | 197902192003121008    | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |   |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono   | 196508301987121003    | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |   |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT   | 197404292000031008    | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |   |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si  | 196501271986031003    | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |   |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si  | 196406291985031005    | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |   |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si   | 197412061994121001    | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |   |



|   |   |   |               |                |     |              |
|---|---|---|---------------|----------------|-----|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH         |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |               |                |     |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                     |   |   |               |                |     |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                   |   |   |               |                |     |              |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |               |                |     |              |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN  |               |                |     |              |
| Program   |   | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |               |                |     |              |
| Kegiatan  |   | : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH   |               |                |     |              |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |               |                |     |              |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0   |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp42.037.740  |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp44.835.133  |               |                |     |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                             |   |   |               |                |     |              |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |   |               | Target Kinerja |     |              |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah   |   |               | 100 %          |     |              |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |   |               | Rp42.037.740   |     |              |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 |   |               | 12 Laporan     |     |              |
| Hasil   | Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan                 |   |               | 3 Kegiatan     |     |              |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat     |   |   |               |                |     |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |   |   |               |                |     |              |
| Lokasi : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                 |   |   |               |                |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |   |   |               |                |     |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                     |   |   |               |                |     |              |
| Keterangan :  |   |   |               |                |     |              |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan   |               |                |     | Jumlah (Rp)  |
|   |   | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga          | PPN |              |
| 5   | BELANJA DAERAH  |   |               |                |     | Rp42.037.740 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |   |               |                |     | Rp42.037.740 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |   |               |                |     | Rp42.037.740 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |   |               |                |     | Rp150.000    |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |   |               |                |     | Rp150.000    |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                    |   |               |                |     | Rp150.000    |
|   | [ # ] Cetak Laporan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |   |               |                |     | Rp150.000    |
|   | [ - ] Cetak Laporan   |   |               |                |     | Rp150.000    |
|   | Cetak laporan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Eksemplar   | Eksemplar     | Rp150.000      | 0%  | Rp150.000    |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa  |   |               |                |     | Rp41.887.740 |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor   |   |               |                |     | Rp41.887.740 |
| 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |   |               |                |     | Rp41.887.740 |
|   | [ # ] Honorarium Pengantar Surat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |               |                |     | Rp41.887.740 |
|   | [ - ] Pengantar Surat   |   |               |                |     | Rp41.887.740 |
|   | Honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL)<br>Spesifikasi: -                       | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | Rp3.490.645    | 0%  | Rp41.887.740 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |   |   |               |                |     | Rp42.037.740 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)                         |   |   |               |                |     |              |
| Januari   |   |   |               |                |     | Rp0          |
| Februari  |   |   |               |                |     | Rp3.490.645  |
| Maret   |   |   |               |                |     | Rp3.490.645  |
| April   |   |   |               |                |     | Rp3.490.645  |
| Mei   |   |   |               |                |     | Rp3.490.645  |
| Juni  |   |   |               |                |     | Rp3.490.645  |
| Juli  |   |   |               |                |     | Rp3.490.645  |
| Agustus   |   |   |               |                |     | Rp3.490.645  |
| September   |   |   |               |                |     | Rp3.490.645  |
| Oktober   |   |   |               |                |     | Rp3.640.645  |
| November  |   |   |               |                |     | Rp3.490.645  |
| Desember  |   |   |               |                |     | Rp6.981.290  |
| Jumlah  |   |   |               |                |     | Rp42.037.740 |
| Pembahasan  |   |   |               |                |     |              |
| Tanggal   |   |   |               |                |     | :            |
| Catatan   |   |   |               |                |     | :            |



Medan,tanggal 02 Januari 2024  
Kepala SKPD



Ditandatangani  
secara elektronik








INDRA UTAMA,S.STP,M.Si  
NIP: 197710111997111001

Mengesahkan,  
PPKD












Ditandatangani  
secara elektronik

Drs. ZULKARNAIN,M.Si  
NIP. 196501271986031003










|                                |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| 1.                             |  |                    |                 |  |
| 2.                             |  |                    |                 |  |
| dst.                           |  |                    |                 |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  secara elektronik                |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  secara elektronik                |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  secara elektronik                |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  secara elektronik                |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |

|   |  |  |           |                |     |                |
|---|--|--|-----------|----------------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |           |                |     |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |  |  |           |                |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |  |  |           |                |     |                |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |           |                |     |                |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN   |           |                |     |                |
| Program   |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                  |           |                |     |                |
| Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                    |           |                |     |                |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |           |                |     |                |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |           |                |     |                |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0  |           |                |     |                |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp132.356.500  |           |                |     |                |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp132.356.500  |           |                |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |  |  |           |                |     |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |  |           | Target Kinerja |     |                |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah            |  |           | 100 %          |     |                |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |  |           | Rp132.356.500  |     |                |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  |           | 12 Laporan     |     |                |
| Hasil   | Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan                          |  |           | 3 Kegiatan     |     |                |
| Sub Kegiatan  |  |  |           |                |     |                |
|   |  | : 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |           |                |     |                |
| Sumber Pendanaan  |  |  |           |                |     |                |
|   |  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |                |     |                |
| Lokasi  |  |  |           |                |     |                |
|   |  | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan                                      |           |                |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   |  |  |           |                |     |                |
|   |  | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |           |                |     |                |
| Waktu Pelaksanaan   |  |  |           |                |     |                |
|   |  | : Mulai Januari Sampai Desember  |           |                |     |                |
| Keterangan  |  |  |           |                |     |                |
|   |  | :  |           |                |     |                |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan  |           |                |     | Jumlah<br>(Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume   | Satuan    | Harga          | PPN |                |
| 5   | BELANJA DAERAH   |  |           |                |     | Rp132.356.500  |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |  |           |                |     | Rp132.356.500  |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |  |           |                |     | Rp132.356.500  |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |  |           |                |     | Rp150.000      |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |  |           |                |     | Rp150.000      |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                             |  |           |                |     | Rp150.000      |
|   | [ # ] Cetak Laporan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |  |           |                |     | Rp150.000      |
|   | [ - ] Cetak Laporan  |  |           |                |     | Rp150.000      |
|   | Cetak Laporan<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Eksemplar  | Eksemplar | Rp150.000      | 0%  | Rp150.000      |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |  |           |                |     | Rp132.206.500  |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor  |  |           |                |     | Rp132.206.500  |
| 5.1.02.02.01.0060   | Belanja Tagihan Air  |  |           |                |     | Rp7.202.000    |
|   | [ # ] Tagihan Air<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |  |           |                |     | Rp7.202.000    |
|   | [ - ] Tagihan Air  |  |           |                |     | Rp7.202.000    |
|   | Biaya Tagihan Air<br>Spesifikasi: -  | 1108 Meter   | Meter     | Rp6.500        | 0%  | Rp7.202.000    |
| 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik  |  |           |                |     | Rp120.004.500  |
|   | [ # ] Tagihan Listrik<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     |  |           |                |     | Rp120.004.500  |
|   | [ - ] Tagihan Listrik Kecamatan  |  |           |                |     | Rp120.004.500  |
|   | Listrik PLN<br>Spesifikasi: Listrik PLN  | 57145 Kwh  | Kwh       | Rp2.100        | 0%  | Rp120.004.500  |
| 5.1.02.02.01.0063   | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                       |  |           |                |     | Rp5.000.000    |
|   | [ # ] Pulsa Internet<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      |  |           |                |     | Rp5.000.000    |
|   | [ - ] Pulsa Internet   |  |           |                |     | Rp5.000.000    |
|   | Biaya Pulsa Internet<br>Spesifikasi: -   | 1 Tahun  | Tahun     | Rp5.000.000    | 0%  | Rp5.000.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                                  |  |  |           |                |     | Rp132.356.500  |










| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br>(Rp) |  |  |                 |   |
|--|--|--|-----------------|---|
| Januari                                      | Rp10.600.541                           | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
| Februari                                     | Rp10.600.541                           |  |                 |   |
| Maret  | Rp10.600.541                           |  |                 |   |
| April  | Rp10.600.541                           |  |                 |   |
| Mei  | Rp10.600.541                           |  |                 |   |
| Juni   | Rp10.600.541                           |  |                 |   |
| Juli   | Rp10.600.541                           |  |                 |   |
| Agustus                                      | Rp10.600.541                           |  |                 |   |
| September                                    | Rp10.600.541                           |  |                 |   |
| Oktober                                      | Rp15.600.541                           |  |                 |   |
| November                                     | Rp10.600.541                           |  |                 |   |
| Desember                                     | Rp10.750.549                           |  |                 |   |
| Jumlah                                       | Rp132.356.500                          |  |                 |   |
| Pembahasan                                   |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                    |  |  |                 |   |
| Catatan :                                    |  |  |                 |   |
| 1.   |  |  |                 |   |
| 2.   |  |  |                 |   |
| dst.   |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah               |  |  |                 |   |
| No.  | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 4.   | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |
| 5.   | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.   | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.   | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |












|  |   |   |               |                |     |               |
|--|---|---|---------------|----------------|-----|---------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |               |                |     |               |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |   |   |               |                |     |               |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |   |   |               |                |     |               |
| Urusan Pemerintahan  |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |               |                |     |               |
| Bidang Urusan  |   | : 7.01 - KECAMATAN  |               |                |     |               |
| Program  |   | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |               |                |     |               |
| Kegiatan   |   | : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH   |               |                |     |               |
| Organisasi   |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |               |                |     |               |
| Unit   |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |               |                |     |               |
| Alokasi Tahun -1   |   | : Rp0   |               |                |     |               |
| Alokasi Tahun  |   | : Rp209.588.700   |               |                |     |               |
| Alokasi Tahun + 1  |   | : Rp222.805.189   |               |                |     |               |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |   |   |               |                |     |               |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja  |   |               | Target Kinerja |     |               |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah             |   |               | 100 %          |     |               |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan  |   |               | Rp209.588.700  |     |               |
| Keluaran   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                    |   |               | 12 Laporan     |     |               |
| Hasil  | Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan                           |   |               | 3 Kegiatan     |     |               |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                     |   |   |               |                |     |               |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |   |               |                |     |               |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan                                   |   |   |               |                |     |               |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |   |   |               |                |     |               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |   |   |               |                |     |               |
| Keterangan :   |   |   |               |                |     |               |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan   |               |                |     | Jumlah (Rp)   |
|  |   | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga          | PPN |               |
| 5  | BELANJA DAERAH  |   |               |                |     | Rp209.588.700 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |   |               |                |     | Rp209.588.700 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |   |               |                |     | Rp209.588.700 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |   |               |                |     | Rp150.000     |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis  |   |               |                |     | Rp150.000     |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                              |   |               |                |     | Rp150.000     |
|  | [ # ] Cetak Laporan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |   |               |                |     | Rp150.000     |
|  | [ - ] Cetak Laporan   |   |               |                |     | Rp150.000     |
|  | Cetak laporan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Eksemplar   | Eksemplar     | Rp150.000      | 0%  | Rp150.000     |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa  |   |               |                |     | Rp209.438.700 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor   |   |               |                |     | Rp209.438.700 |
| 5.1.02.02.01.0026  | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |   |               |                |     | Rp41.887.740  |
|  | [ # ] Tenaga Administrasi Perkantoran<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |   |               |                |     | Rp41.887.740  |
|  | [ - ] Honorarium Tenaga Administrasi Perkantoran  |   |               |                |     | Rp41.887.740  |
|  | Honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL)<br>Spesifikasi: -                                 | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | Rp3.490.645    | 0%  | Rp41.887.740  |
| 5.1.02.02.01.0030  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan  |   |               |                |     | Rp83.775.480  |
|  | [ # ] Honorarium Petugas Kebersihan Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |               |                |     | Rp83.775.480  |
|  | [ - ] Honorarium Petugas Kebersihan   |   |               |                |     | Rp83.775.480  |
|  | Honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL)<br>Spesifikasi: -                                 | 2 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | Rp3.490.645    | 0%  | Rp83.775.480  |
| 5.1.02.02.01.0031  | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  |   |               |                |     | Rp83.775.480  |
|  | [ # ] Petugas Penjaga Kantor Camat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |   |               |                |     | Rp83.775.480  |
|  | [ - ] Honorarium Petugas Kebersihan   |   |               |                |     | Rp83.775.480  |
|  | Honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL)<br>Spesifikasi: -                                 | 2 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | Rp3.490.645    | 0%  | Rp83.775.480  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |   |   |               |                |     | Rp209.588.700 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br>(Rp) |  |   |                 |   |
|--|--|---|-----------------|---|
| Januari                                      | Rp0                                    | Medan,tanggal 02 Januari 2024<br>Kepala SKPD  |                 |   |
| Februari                                     | Rp17.453.225                           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |                 |   |
| Maret  | Rp17.453.225                           | <b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br>NIP: 197710111997111001  |                 |   |
| April  | Rp17.453.225                           | Mengesahkan,<br>PPKD  |                 |   |
| Mei  | Rp17.453.225                           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |                 |   |
| Juni   | Rp17.453.225                           | <b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br>NIP. 196501271986031003   |                 |   |
| Juli   | Rp17.453.225                           |   |                 |   |
| Agustus                                      | Rp17.453.225                           |   |                 |   |
| September                                    | Rp17.453.225                           |   |                 |   |
| Oktober                                      | Rp17.453.225                           |   |                 |   |
| November                                     | Rp17.453.225                           |   |                 |   |
| Desember                                     | Rp35.056.450                           |   |                 |   |
| Jumlah                                       | Rp209.588.700                          |   |                 |   |
| Pembahasan                                   |  |   |                 |   |
| Tanggal :                                    |  |   |                 |   |
| Catatan :                                    |  |   |                 |   |
| 1.   |  |   |                 |   |
| 2.   |  |   |                 |   |
| dst.   |  |   |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah               |  |   |                 |   |
| No.  | Nama                                   | NIP   | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004  | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008  | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003  | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 4.   | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008  | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |
| 5.   | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003  | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.   | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005  | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.   | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001  | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |





|  |  |                                      |              |              |                |               |
|--|--|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |              |              |                |               |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |                                      |              |              |                |               |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |                                      |              |              |                |               |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |  |                                      |              |              |                |               |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN   |  |                                      |              |              |                |               |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |  |                                      |              |              |                |               |
| Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  |  |                                      |              |              |                |               |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli   |  |                                      |              |              |                |               |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli   |  |                                      |              |              |                |               |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0   |  |                                      |              |              |                |               |
| Alokasi Tahun : Rp221.350.000  |  |                                      |              |              |                |               |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp221.350.000  |  |                                      |              |              |                |               |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |                                      |              |              |                |               |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |                                      |              |              | Target Kinerja |               |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah                                  |                                      |              |              | 100 %          |               |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |                                      |              |              | Rp221.350.000  |               |
| Keluaran   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya       |                                      |              |              | 7 Unit         |               |
| Hasil  | Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                   |                                      |              |              | 3 Kegiatan     |               |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |                                      |              |              |                |               |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |                                      |              |              |                |               |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan   |  |                                      |              |              |                |               |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                         |  |                                      |              |              |                |               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |                                      |              |              |                |               |
| Keterangan :   |  |                                      |              |              |                |               |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan                  |              |              |                | Jumlah (Rp)   |
|  |  | Koefisien / Volume                   | Satuan       | Harga        | PPN            |               |
| 5  | BELANJA DAERAH   |                                      |              |              |                | Rp221.350.000 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                                      |              |              |                | Rp221.350.000 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                                      |              |              |                | Rp221.350.000 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                                      |              |              |                | Rp80.070.000  |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                                      |              |              |                | Rp80.070.000  |
| 5.1.02.01.01.0004  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  |                                      |              |              |                | Rp2.070.000   |
|  | [ # ] Bahan Bakar Genset dan Mesin Babat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |                                      |              |              |                | Rp2.070.000   |
|  | [ - ] Bahan Bakar Genset dan Mesin Babat   |                                      |              |              |                | Rp2.070.000   |
|  | Bahan Bakar<br>Spesifikasi: NaN  | 200 Liter                            | Liter        | Rp10.350     | 0%             | Rp2.070.000   |
| 5.1.02.01.01.0013  | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  |                                      |              |              |                | Rp78.000.000  |
|  | [ # ] Kendaraan Roda Dua<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                                      |              |              |                | Rp6.000.000   |
|  | [ - ] Kendaraan Roda 2 (dua)   |                                      |              |              |                | Rp6.000.000   |
|  | belanja suku cadang kendaraan dinas oprasional roda dua<br>Spesifikasi: -                                    | 2 Unit                               | Unit / Tahun | Rp3.000.000  | 0%             | Rp6.000.000   |
|  | [ # ] Suku Cadang Kendaraan Operasional Roda Empat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |                                      |              |              |                | Rp72.000.000  |
|  | [ - ] Kendaraan Operasional Roda 4 (empat)   |                                      |              |              |                | Rp72.000.000  |
|  | Suku Cadang Kendaraan<br>Spesifikasi: NaN  | 4 Unit x 4 Kali                      | Kali         | Rp4.500.000  | 0%             | Rp72.000.000  |
| 5.1.02.03  | Belanja Pemeliharaan   |                                      |              |              |                | Rp141.280.000 |
| 5.1.02.03.02   | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                                      |              |              |                | Rp141.280.000 |
| 5.1.02.03.02.0035  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan          |                                      |              |              |                | Rp133.880.000 |
|  | [ # ] Bahan Bakar dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      |              |              |                | Rp133.880.000 |
|  | [ - ] Kendaraan Operasional Roda 4 (empat)   |                                      |              |              |                | Rp133.880.000 |
|  | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat<br>Spesifikasi: bbm, oli, service                  | 4 Unit                               | Unit / Tahun | Rp33.470.000 | 0%             | Rp133.880.000 |
| 5.1.02.03.02.0038  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                |                                      |              |              |                | Rp7.400.000   |
|  | [ # ] Bahan Bakar dan Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (dua)<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |                                      |              |              |                | Rp7.400.000   |
|  | [ - ] Kendaraan Roda 2 (dua)   |                                      |              |              |                | Rp7.400.000   |
|  | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua<br>Spesifikasi: NaN                                  | 2 Unit                               | Unit / Tahun | Rp3.700.000  | 0%             | Rp7.400.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |  |                                      |              |              | Rp221.350.000  |               |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br>(Rp) |  |  |                 |   |
|--|--|--|-----------------|---|
| Januari                                      | Rp52.970.000                           | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
| Februari                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Maret  | Rp2.367.500                            |  |                 |   |
| April  | Rp52.970.000                           |  |                 |   |
| Mei  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juni   | Rp2.367.500                            |  |                 |   |
| Juli   | Rp52.970.000                           |  |                 |   |
| Agustus                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| September                                    | Rp2.367.500                            |  |                 |   |
| Oktober                                      | Rp52.970.000                           |  |                 |   |
| November                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Desember                                     | Rp2.367.500                            |  |                 |   |
| Jumlah                                       | Rp221.350.000                          |  |                 |   |
| Pembahasan                                   |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                    |  |  |                 |   |
| Catatan :                                    |  |  |                 |   |
| 1.   |  |  |                 |   |
| 2.   |  |  |                 |   |
| dst.   |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah               |  |  |                 |   |
| No.  | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 4.   | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |
| 5.   | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.   | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.   | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |

|   |  |  |              |                |     |              |
|---|--|--|--------------|----------------|-----|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH               |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |              |                |     |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |  |              |                |     |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                         |  |  |              |                |     |              |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |              |                |     |              |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN   |              |                |     |              |
| Program   |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                |              |                |     |              |
| Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |              |                |     |              |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |              |                |     |              |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |              |                |     |              |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0  |              |                |     |              |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp30.060.000   |              |                |     |              |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp42.827.400   |              |                |     |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                   |  |  |              |                |     |              |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |  |              | Target Kinerja |     |              |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah                |  |              | 100 %          |     |              |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |  |              | Rp30.060.000   |     |              |
| Keluaran  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |  |              | 10 Unit        |     |              |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |  |              | 3 Kegiatan     |     |              |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |  |              |                |     |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             |  |  |              |                |     |              |
| Lokasi : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                       |  |  |              |                |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |  |  |              |                |     |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                           |  |  |              |                |     |              |
| Keterangan :  |  |  |              |                |     |              |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan  |              |                |     | Jumlah (Rp)  |
|   |  | Koefisien / Volume   | Satuan       | Harga          | PPN |              |
| 5   | BELANJA DAERAH   |  |              |                |     | Rp30.060.000 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |  |              |                |     | Rp30.060.000 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |  |              |                |     | Rp30.060.000 |
| 5.1.02.03   | Belanja Pemeliharaan   |  |              |                |     | Rp30.060.000 |
| 5.1.02.03.02  | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |  |              |                |     | Rp30.060.000 |
| 5.1.02.03.02.0121   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin         |  |              |                |     | Rp15.860.000 |
|   | [ # ] Pemeliharaan AC<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |  |              |                |     | Rp15.860.000 |
|   | [ - ] Service AC   |  |              |                |     | Rp15.860.000 |
|   | Service AC<br>Spesifikasi: Cuci AC dan Isi Freon   | 26 Unit  | Unit / Tahun | Rp610.000      | 0%  | Rp15.860.000 |
| 5.1.02.03.02.0405   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                              |  |              |                |     | Rp7.300.000  |
|   | [ # ] Pemeliharaan Komputer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   |  |              |                |     | Rp7.300.000  |
|   | [ - ] Service Komputer/Laptop  |  |              |                |     | Rp7.300.000  |
|   | Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook<br>Spesifikasi: NaN                         | 10 Unit  | Unit / Tahun | Rp730.000      | 0%  | Rp7.300.000  |
| 5.1.02.03.02.0409   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer               |  |              |                |     | Rp6.900.000  |
|   | [ # ] Pemeliharaan Printer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |  |              |                |     | Rp6.900.000  |
|   | [ - ] Service Printer  |  |              |                |     | Rp6.900.000  |
|   | Biaya Pemeliharaan Printer<br>Spesifikasi: NaN   | 10 Unit  | Unit / Tahun | Rp690.000      | 0%  | Rp6.900.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |  |  |              |                |     | Rp30.060.000 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |  |                 |   |
|---|--|--|-----------------|---|
| Januari                                       | Rp0                                    | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
| Februari                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Maret   | Rp7.515.000                            |  |                 |   |
| April   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Mei   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juni  | Rp7.515.000                            |  |                 |   |
| Juli  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Agustus                                       | Rp0                                    |  |                 |   |
| September                                     | Rp7.515.000                            |  |                 |   |
| Oktober                                       | Rp0                                    |  |                 |   |
| November                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Desember                                      | Rp7.515.000                            |  |                 |   |
| Jumlah  | Rp30.060.000                           |  |                 |   |
| Pembahasan                                    |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                     |  |  |                 |   |
| Catatan :                                     |  |  |                 |   |
| 1.  |  |  |                 |   |
| 2.  |  |  |                 |   |
| dst.  |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |  |                 |   |
| No.   | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |

|  |  |  |                |                |     |                                  |
|--|--|--|----------------|----------------|-----|----------------------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                    |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |                |                |     |                                  |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |  |                |                |     |                                  |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |  |                |                |     |                                  |
| Urusan Pemerintahan  |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |                |                |     |                                  |
| Bidang Urusan  |  | : 7.01 - KECAMATAN   |                |                |     |                                  |
| Program  |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                |                |                |     |                                  |
| Kegiatan   |  | : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |                |                |     |                                  |
| Organisasi   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |                |                |     |                                  |
| Unit   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |                |                |     |                                  |
| Alokasi Tahun -1   |  | : Rp0  |                |                |     |                                  |
| Alokasi Tahun  |  | : Rp103.050.000  |                |                |     |                                  |
| Alokasi Tahun + 1  |  | : Rp220.000.000  |                |                |     |                                  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |  |                |                |     |                                  |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |  |                | Target Kinerja |     |                                  |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah                |  |                | 100 %          |     |                                  |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |  |                | Rp103.050.000  |     |                                  |
| Keluaran   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                   |  |                | 1 Unit         |     |                                  |
| Hasil  | Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |  |                | 3 Kegiatan     |     |                                  |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                |                |     |                                  |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |  |                |                |     |                                  |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan                                       |  |  |                |                |     |                                  |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  |  |                |                |     |                                  |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai April Sampai Juni  |  |  |                |                |     |                                  |
| Keterangan :   |  |  |                |                |     |                                  |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan  |                |                |     | Jumlah (Rp)                      |
|  |  | Koefisien / Volume   | Satuan         | Harga          | PPN |                                  |
| 5  | BELANJA DAERAH   |  |                |                |     | Rp103.050.000                    |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |  |                |                |     | Rp103.050.000                    |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |  |                |                |     | Rp103.050.000                    |
| 5.1.02.03  | Belanja Pemeliharaan   |  |                |                |     | Rp103.050.000                    |
| 5.1.02.03.03   | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   |  |                |                |     | Rp103.050.000                    |
| 5.1.02.03.03.0001  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor   |  |                |                |     | Rp103.050.000                    |
|  | [ # ] Pemeliharaan Gedung Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |  |                |                |     | Rp103.050.000                    |
|  | [ - ] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor  |  |                |                |     | Rp103.050.000                    |
|  | Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat<br>Spesifikasi: -                              | 450 M2   | M2/Tahun       | Rp229.000      | 0%  | Rp103.050.000                    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |  |  |                |                |     | Rp103.050.000                    |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)  |  |  |                |                |     |                                  |
| Januari  |  |  |                |                |     | Rp0                              |
| Februari   |  |  |                |                |     | Rp0                              |
| Maret  |  |  |                |                |     | Rp0                              |
| April  |  |  |                |                |     | Rp0                              |
| Mei  |  |  |                |                |     | Rp0                              |
| Juni   |  |  |                |                |     | Rp0                              |
| Juli   |  |  |                |                |     | Rp103.050.000                    |
| Agustus  |  |  |                |                |     | Rp0                              |
| September  |  |  |                |                |     | Rp0                              |
| Oktober  |  |  |                |                |     | Rp0                              |
| November   |  |  |                |                |     | Rp0                              |
| Desember   |  |  |                |                |     | Rp0                              |
| Jumlah   |  |  |                |                |     | Rp103.050.000                    |
| Pembahasan   |  |  |                |                |     |                                  |
| Tanggal  |  |  |                |                |     |                                  |
| Catatan  |  |  |                |                |     |                                  |
| 1.   |  |  |                |                |     |                                  |
| 2.   |  |  |                |                |     |                                  |
| dst.   |  |  |                |                |     |                                  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |  |  |                |                |     |                                  |
| No.  | Nama   | NIP  | Jabatan        | Tanda Tangan   |     |                                  |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM  | 196607121990031004   | Ketua          |                |     | Ditandatangani secara elektronik |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng   | 197902192003121008   | Wakil Ketua I  |                |     | Ditandatangani secara elektronik |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono   | 196508301987121003   | Wakil Ketua II |                |     | Ditandatangani secara elektronik |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |   |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|---|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III | <br>Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      | <br>Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   | <br>Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  | <br>Ditandatangani secara elektronik |












|   |   |  |             |           |     |                |
|---|---|--|-------------|-----------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |             |           |     |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |  |             |           |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024   |   |  |             |           |     |                |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |             |           |     |                |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN   |             |           |     |                |
| Program   |   | : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                  |             |           |     |                |
| Kegiatan  |   | : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN |             |           |     |                |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |             |           |     |                |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0  |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp29.959.286   |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp32.955.215   |             |           |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |   |  |             |           |     |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |  |             |           |     | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik   |  |             |           |     | 100 %          |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |  |             |           |     | Rp29.959.286   |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  |             |           |     | 1 Laporan      |
| Hasil   | Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  |  |             |           |     | 2 Kegiatan     |
| Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait     |   |  |             |           |     |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |  |             |           |     |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan  |   |  |             |           |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |   |  |             |           |     |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Maret  |   |  |             |           |     |                |
| Keterangan :  |   |  |             |           |     |                |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan  |             |           |     | Jumlah (Rp)    |
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan      | Harga     | PPN |                |
| 5   | BELANJA DAERAH  |  |             |           |     | Rp29.959.286   |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |  |             |           |     | Rp29.959.286   |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |  |             |           |     | Rp29.959.286   |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |  |             |           |     | Rp19.159.286   |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |  |             |           |     | Rp19.159.286   |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |             |           |     | Rp703.550      |
|   | [ # ] Musrenbang Kecamatan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |             |           |     | Rp703.550      |
|   | [ - ] Cetak Laporan   |  |             |           |     | Rp500.000      |
|   | Cetak Laporan<br>Spesifikasi: NaN   | 5 Eksemplar  | Eksemplar   | Rp100.000 | 0%  | Rp500.000      |
|   | [ - ] Spanduk   |  |             |           |     | Rp203.550      |
|   | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan  | 3 Meter  | M2          | Rp67.850  | 0%  | Rp203.550      |
| 5.1.02.01.01.0035   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata   |  |             |           |     | Rp12.000.000   |
|   | [ # ] Musrenbang Kecamatan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |             |           |     | Rp12.000.000   |
|   | [ - ] Souvenir  |  |             |           |     | Rp12.000.000   |
|   | souvenir<br>Spesifikasi: -  | 120 Unit   | Buah        | Rp100.000 | 0%  | Rp12.000.000   |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |  |             |           |     | Rp6.455.736    |
|   | [ # ] Musrenbang Kecamatan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |             |           |     | Rp6.455.736    |
|   | [ - ] Makan dan Minum Kegiatan Rapat  |  |             |           |     | Rp6.455.736    |
|   | Air Mineral<br>Spesifikasi: 600 ml  | 1 Dus  | Dus         | Rp60.000  | 0%  | Rp60.000       |
|   | Buah Meja Paket Kecil<br>Spesifikasi: Buah Meja Paket Kecil   | 3 Paket  | Paket       | Rp51.912  | 0%  | Rp155.736      |
|   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam   | 120 Kotak  | Kotak       | Rp35.000  | 0%  | Rp4.200.000    |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN   | 120 Kotak  | Kotak       | Rp17.000  | 0%  | Rp2.040.000    |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa  |  |             |           |     | Rp10.800.000   |
| 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<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |             |           |     | Rp10.800.000   |
|   | [ - ] Honorarium Narasumber   |  |             |           |     | Rp10.800.000   |
|   | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN   | 12 Orang / Jam   | Orang / Jam | Rp900.000 | 0%  | Rp10.800.000   |

|   |  |                     |                 |                                  |              |                |
|---|--|---------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| Kode Rekening                                 | Uraian                                 | Rincian Perhitungan |                 |                                  |              | Jumlah<br>(Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan          | Harga                            | PPN          |                |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                  |  |                     |                 |                                  | Rp29.959.286 |                |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |                     |                 |                                  |              |                |
| Januari                                       |  | Rp29.959.286        |                 |                                  |              |                |
| Februari                                      |  | Rp0                 |                 |                                  |              |                |
| Maret   |  | Rp0                 |                 |                                  |              |                |
| April   |  | Rp0                 |                 |                                  |              |                |
| Mei   |  | Rp0                 |                 |                                  |              |                |
| Juni  |  | Rp0                 |                 |                                  |              |                |
| Juli  |  | Rp0                 |                 |                                  |              |                |
| Agustus                                       |  | Rp0                 |                 |                                  |              |                |
| September                                     |  | Rp0                 |                 |                                  |              |                |
| Oktober                                       |  | Rp0                 |                 |                                  |              |                |
| November                                      |  | Rp0                 |                 |                                  |              |                |
| Desember                                      |  | Rp0                 |                 |                                  |              |                |
| Jumlah  |  | Rp29.959.286        |                 |                                  |              |                |
| Pembahasan                                    |  |                     |                 |                                  |              |                |
| Tanggal :                                     |  |                     |                 |                                  |              |                |
| Catatan :                                     |  |                     |                 |                                  |              |                |
| 1.  |  |                     |                 |                                  |              |                |
| 2.  |  |                     |                 |                                  |              |                |
| dst.  |  |                     |                 |                                  |              |                |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |                     |                 |                                  |              |                |
| No.   | Nama                                   | NIP                 | Jabatan         | Tanda Tangan                     |              |                |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004  | Ketua           | Ditandatangani secara elektronik |              |                |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008  | Wakil Ketua I   | secara elektronik                |              |                |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003  | Wakil Ketua II  | secara elektronik                |              |                |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008  | Wakil Ketua III | secara elektronik                |              |                |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003  | Sekretaris      | secara elektronik                |              |                |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005  | Wakil Sekr. I   | Ditandatangani secara elektronik |              |                |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001  | Wakil Sekr. II  | Ditandatangani secara elektronik |              |                |








|   |   |  |           |           |                |              |
|---|---|--|-----------|-----------|----------------|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |           |           |                |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |  |           |           |                |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024   |   |  |           |           |                |              |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |           |           |                |              |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN   |           |           |                |              |
| Program   |   | : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                  |           |           |                |              |
| Kegiatan  |   | : 7.01.02.2.01 - KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN |           |           |                |              |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |           |           |                |              |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |           |           |                |              |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0  |           |           |                |              |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp62.143.750   |           |           |                |              |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp170.698.440  |           |           |                |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |   |  |           |           |                |              |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |  |           |           | Target Kinerja |              |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik                                     |  |           |           | 100 %          |              |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |  |           |           | Rp62.143.750   |              |
| Keluaran  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan             |  |           |           | 1 Dokumen      |              |
| Hasil   | Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                  |  |           |           | 2 Kegiatan     |              |
| Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan     |   |  |           |           |                |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |  |           |           |                |              |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan  |   |  |           |           |                |              |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |   |  |           |           |                |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember   |   |  |           |           |                |              |
| Keterangan :  |   |  |           |           |                |              |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan  |           |           |                | Jumlah (Rp)  |
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan    | Harga     | PPN            |              |
| 5   | BELANJA DAERAH  |  |           |           |                | Rp62.143.750 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |  |           |           |                | Rp62.143.750 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |  |           |           |                | Rp62.143.750 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |  |           |           |                | Rp51.543.750 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |  |           |           |                | Rp51.543.750 |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                    |  |           |           |                | Rp5.217.750  |
|   | [ # ] KOORDINASI DI BIDANG PEMERINTAHAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |  |           |           |                | Rp5.014.200  |
|   | [ - ] Kegiatan Sosialisasi/Koordinasi Pemerintahan  |  |           |           |                | Rp203.550    |
|   | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan                        | 3 Meter  | M2        | Rp67.850  | 0%             | Rp203.550    |
|   | [ - ] Penilaian Kecamatan dan Kelurahan Terbaik   |  |           |           |                | Rp4.810.650  |
|   | Cetak Laporan.<br>Spesifikasi: NaN  | 14 Eksemplar x 3 Kegiatan  | Eksemplar | Rp100.000 | 0%             | Rp4.200.000  |
|   | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan                        | 3 Meter x 3 Kegiatan   | M2        | Rp67.850  | 0%             | Rp610.650    |
|   | [ # ] KOORDINASI DI BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |           |           |                | Rp203.550    |
|   | [ - ] Koordinasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan  |  |           |           |                | Rp203.550    |
|   | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan                        | 3 Meter  | M2        | Rp67.850  | 0%             | Rp203.550    |
| 5.1.02.01.01.0035   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                                |  |           |           |                | Rp19.800.000 |
|   | [ # ] KOORDINASI DI BIDANG PEMERINTAHAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |  |           |           |                | Rp12.800.000 |
|   | [ - ] Kegiatan Sosialisasi/Koordinasi Pemerintahan  |  |           |           |                | Rp12.800.000 |
|   | souvenir<br>Spesifikasi: -  | 128 Buah   | Buah      | Rp100.000 | 0%             | Rp12.800.000 |
|   | [ # ] KOORDINASI DI BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |           |           |                | Rp7.000.000  |
|   | [ - ] Koordinasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan  |  |           |           |                | Rp7.000.000  |
|   | souvenir<br>Spesifikasi: -  | 70 Buah  | Buah      | Rp100.000 | 0%             | Rp7.000.000  |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |  |           |           |                | Rp26.526.000 |
|   | [ # ] KOORDINASI DI BIDANG PEMERINTAHAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |  |           |           |                | Rp22.886.000 |
|   | [ - ] Kegiatan Sosialisasi/Koordinasi Pemerintahan  |  |           |           |                | Rp6.656.000  |
|   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam                     | 128 Kotak  | Kotak     | Rp35.000  | 0%             | Rp4.480.000  |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN   | 128 Kotak  | Kotak     | Rp17.000  | 0%             | Rp2.176.000  |

| Kode Rekening                                 | Uraian  | Rincian Perhitungan  |                 |  |     | Jumlah<br>(Rp) |
|---|---|--|-----------------|--|-----|----------------|
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan          | Harga  | PPN |                |
|   | [ - ] Penilaian Kecamatan dan Kelurahan Terbaik   |  |                 |  |     | Rp16.230.000   |
|   | Air Mineral<br>Spesifikasi: 600 ml  | 3 Dus  | Dus             | Rp60.000   | 0%  | Rp180.000      |
|   | Buah Meja<br>Spesifikasi: NaN   | 3 Paket  | Paket           | Rp150.000  | 0%  | Rp450.000      |
|   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam                               | 300 Kotak  | Kotak           | Rp35.000   | 0%  | Rp10.500.000   |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN   | 300 Kotak  | Kotak           | Rp17.000   | 0%  | Rp5.100.000    |
|   | [ # ] KOORDINASI DI BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |  |                 |  |     | Rp3.640.000    |
|   | [ - ] Koordinasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan  |  |                 |  |     | Rp3.640.000    |
|   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam                               | 70 Kotak   | Kotak           | Rp35.000   | 0%  | Rp2.450.000    |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN   | 70 Kotak   | Kotak           | Rp17.000   | 0%  | Rp1.190.000    |
| 5.1.02.02                                     | Belanja Jasa  |  |                 |  |     | Rp10.600.000   |
| 5.1.02.02.01                                  | Belanja Jasa Kantor   |  |                 |  |     | Rp10.600.000   |
| 5.1.02.02.01.0003                             | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                              |  |                 |  |     | Rp10.600.000   |
|   | [ # ] KOORDINASI DI BIDANG PEMERINTAHAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |  |                 |  |     | Rp1.800.000    |
|   | [ - ] Kegiatan Sosialisasi/Koordinasi Pemerintahan  |  |                 |  |     | Rp1.800.000    |
|   | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN       | 2 Orang  | Orang / Jam     | Rp900.000  | 0%  | Rp1.800.000    |
|   | [ # ] KOORDINASI DI BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |  |                 |  |     | Rp1.800.000    |
|   | [ - ] Koordinasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan  |  |                 |  |     | Rp1.800.000    |
|   | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN       | 2 Orang / Jam  | Orang / Jam     | Rp900.000  | 0%  | Rp1.800.000    |
|   | [ # ] Narasumber Penilaian Kecamatan dan Kelurahan Terbaik<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |                 |  |     | Rp7.000.000    |
|   | [ - ] Penilaian Kecamatan dan Kelurahan Terbaik   |  |                 |  |     | Rp7.000.000    |
|   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi: NaN   | 10 Orang / Jam   | Orang / Jam     | Rp700.000  | 0%  | Rp7.000.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                  |   |  |                 |  |     | Rp62.143.750   |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |   | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> Ditandatangani secara elektronik</div> <div>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si<br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> Ditandatangani secara elektronik</div> <div>Drs. ZULKARNAIN, M.Si<br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |  |     |                |
| Januari                                       | Rp0   |  |                 |  |     |                |
| Februari                                      | Rp0   |  |                 |  |     |                |
| Maret   | Rp0   |  |                 |  |     |                |
| April   | Rp0   |  |                 |  |     |                |
| Mei   | Rp0   |  |                 |  |     |                |
| Juni  | Rp0   |  |                 |  |     |                |
| Juli  | Rp49.500.200  |  |                 |  |     |                |
| Agustus                                       | Rp0   |  |                 |  |     |                |
| September                                     | Rp0   |  |                 |  |     |                |
| Oktober                                       | Rp12.643.550  |  |                 |  |     |                |
| November                                      | Rp0   |  |                 |  |     |                |
| Desember                                      | Rp0   |  |                 |  |     |                |
| Jumlah  | Rp62.143.750  |  |                 |  |     |                |
| Pembahasan                                    |   |  |                 |  |     |                |
| Tanggal :                                     |   |  |                 |  |     |                |
| Catatan :                                     |   |  |                 |  |     |                |
| 1.  |   |  |                 |  |     |                |
| 2.  |   |  |                 |  |     |                |
| dst.  |   |  |                 |  |     |                |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |   |  |                 |  |     |                |
| No.   | Nama  | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan   |     |                |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM   | 196607121990031004   | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng  | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  secara elektronik                |     |                |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono  | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  secara elektronik                |     |                |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT  | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  secara elektronik                |     |                |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si   | 196501271986031003   | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |
| 6.  | Ir. Ender Sutan Lubis, M.Si   | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si  | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |



|   |  |   |               |             |                 |                 |
|---|--|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |               |             |                 |                 |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |   |               |             |                 |                 |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024   |  |   |               |             |                 |                 |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |               |             |                 |                 |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN  |               |             |                 |                 |
| Program   |  | : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |               |             |                 |                 |
| Kegiatan  |  | : 7.01.02.2.02 - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN |               |             |                 |                 |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli   |               |             |                 |                 |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli   |               |             |                 |                 |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0   |               |             |                 |                 |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp4.625.162.700   |               |             |                 |                 |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp4.672.056.589   |               |             |                 |                 |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |  |   |               |             |                 |                 |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |   |               |             | Target Kinerja  |                 |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik  |   |               |             | 100 %           |                 |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |   |               |             | Rp4.625.162.700 |                 |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                |   |               |             | 12 Laporan      |                 |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |   |               |             | 1 Kegiatan      |                 |
| Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan     |  |   |               |             |                 |                 |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |   |               |             |                 |                 |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan  |  |   |               |             |                 |                 |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  |   |               |             |                 |                 |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember   |  |   |               |             |                 |                 |
| Keterangan :  |  |   |               |             |                 |                 |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan   |               |             |                 | Jumlah (Rp)     |
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga       | PPN             |                 |
| 5   | BELANJA DAERAH   |   |               |             |                 | Rp4.625.162.700 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |   |               |             |                 | Rp4.625.162.700 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |   |               |             |                 | Rp4.625.162.700 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |   |               |             |                 | Rp150.000       |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |   |               |             |                 | Rp150.000       |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |   |               |             |                 | Rp150.000       |
|   | [ # ] Cetak Laporan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |               |             |                 | Rp150.000       |
|   | [ - ] Cetak Laporan  |   |               |             |                 | Rp150.000       |
|   | cetak laporan<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Eksemplar   | Eksemplar     | Rp150.000   | 0%              | Rp150.000       |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |   |               |             |                 | Rp4.625.012.700 |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor  |   |               |             |                 | Rp4.625.012.700 |
| 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   |   |               |             |                 | Rp4.625.012.700 |
|   | [ # ] Honorarium Kepala Lingkungan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |               |             |                 | Rp4.625.012.700 |
|   | [ - ] Honorarium Kepala Lingkungan   |   |               |             |                 | Rp4.625.012.700 |
|   | Honor Kepling<br>Spesifikasi: -  | 105 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | Rp3.670.645 | 0%              | Rp4.625.012.700 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |  |   |               |             | Rp4.625.162.700 |                 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)   |  |   |               |             |                 |                 |
| Januari   | Rp0  |   |               |             |                 |                 |
| Februari  | Rp385.417.725  |   |               |             |                 |                 |
| Maret   | Rp385.417.725  |   |               |             |                 |                 |
| April   | Rp385.417.725  |   |               |             |                 |                 |
| Mei   | Rp385.417.725  |   |               |             |                 |                 |
| Juni  | Rp385.417.725  |   |               |             |                 |                 |
| Juli  | Rp385.417.725  |   |               |             |                 |                 |
| Agustus   | Rp385.417.725  |   |               |             |                 |                 |
| September   | Rp385.417.725  |   |               |             |                 |                 |
| Oktober   | Rp385.567.725  |   |               |             |                 |                 |
| November  | Rp385.417.725  |   |               |             |                 |                 |
| Desember  | Rp770.835.450  |   |               |             |                 |                 |
| Jumlah  | Rp4.625.162.700  |   |               |             |                 |                 |
| Pembahasan  |  |   |               |             |                 |                 |
| Tanggal   | :  |   |               |             |                 |                 |
| Catatan   | :  |   |               |             |                 |                 |










|                                |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| 1.                             |  |                    |                 |  |
| 2.                             |  |                    |                 |  |
| dst.                           |  |                    |                 |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |

|   |  |   |           |           |                 |                 |
|---|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |           |           |                 |                 |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |  |   |           |           |                 |                 |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |  |   |           |           |                 |                 |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |           |           |                 |                 |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN  |           |           |                 |                 |
| Program   |  | : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |           |           |                 |                 |
| Kegiatan  |  | : 7.01.02.2.03 - KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM  |           |           |                 |                 |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli   |           |           |                 |                 |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli   |           |           |                 |                 |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0   |           |           |                 |                 |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp1.723.350.321   |           |           |                 |                 |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp1.780.043.179   |           |           |                 |                 |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |  |   |           |           |                 |                 |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |   |           |           | Target Kinerja  |                 |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik  |   |           |           | 100 %           |                 |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |   |           |           | Rp1.723.350.321 |                 |
| Keluaran  | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |   |           |           | 12 Dokumen      |                 |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   |   |           |           | 1 Kegiatan      |                 |
| Sub Kegiatan  |  | : 7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |           |           |                 |                 |
| Sumber Pendanaan  |  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |           |                 |                 |
| Lokasi  |  | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan   |           |           |                 |                 |
| Keluaran Sub Kegiatan   |  | : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum      |           |           |                 |                 |
| Waktu Pelaksanaan   |  | : Mulai Januari Sampai Desember   |           |           |                 |                 |
| Keterangan  |  | :   |           |           |                 |                 |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan   |           |           |                 | Jumlah (Rp)     |
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan    | Harga     | PPN             |                 |
| 5   | BELANJA DAERAH   |   |           |           |                 | Rp1.723.350.321 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |   |           |           |                 | Rp1.723.350.321 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |   |           |           |                 | Rp1.723.350.321 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |   |           |           |                 | Rp47.840.721    |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |   |           |           |                 | Rp47.840.721    |
| 5.1.02.01.01.0005   | Belanja Bahan-Bahan Baku   |   |           |           |                 | Rp1.147.160     |
|   | [ # ] Perlengkapan dan Peralatan PPPSU<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |           |           |                 | Rp1.147.160     |
|   | [ - ] Perlengkapan dan Peralatan PPPSU   |   |           |           |                 | Rp1.147.160     |
|   | Kawat Las (dos/3kg)<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Dos   | Dos       | Rp573.580 | 0%              | Rp1.147.160     |
| 5.1.02.01.01.0015   | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran  |   |           |           |                 | Rp434.350       |
|   | [ # ] Perlengkapan dan Peralatan PPPSU<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |           |           |                 | Rp434.350       |
|   | [ - ] Perlengkapan dan Peralatan PPPSU   |   |           |           |                 | Rp434.350       |
|   | Kotak P3K<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Kotak   | Kotak     | Rp217.175 | 0%              | Rp434.350       |
| 5.1.02.01.01.0023   | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya  |   |           |           |                 | Rp1.713.600     |
|   | [ # ] Perlengkapan dan Peralatan PPPSU<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |           |           |                 | Rp1.713.600     |
|   | [ - ] Perlengkapan dan Peralatan PPPSU   |   |           |           |                 | Rp1.713.600     |
|   | Linggis uk. 1M<br>Spesifikasi: NaN   | 8 Buah  | Buah      | Rp166.600 | 0%              | Rp1.332.800     |
|   | Martil<br>Spesifikasi: NaN   | 4 Buah  | Buah      | Rp95.200  | 0%              | Rp380.800       |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |   |           |           |                 | Rp150.000       |
|   | [ # ] Cetak Laporan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |           |           |                 | Rp150.000       |
|   | [ - ] Cetak Laporan  |   |           |           |                 | Rp150.000       |
|   | Cetak Laporan<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Eksemplar   | Eksemplar | Rp150.000 | 0%              | Rp150.000       |
| 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor  |   |           |           |                 | Rp809.000       |
|   | [ # ] Perlengkapan dan Peralatan PPPSU<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |           |           |                 | Rp809.000       |
|   | [ - ] Perlengkapan dan Peralatan PPPSU   |   |           |           |                 | Rp809.000       |
|   | Bodem<br>Spesifikasi: NaN  | 10 Buah   | Buah      | Rp80.900  | 0%              | Rp809.000       |
| 5.1.02.01.01.0032   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas  |   |           |           |                 | Rp22.454.926    |












| Kode Rekening                | Uraian  | Rincian Perhitungan |               |             |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|------------------------------|---|---------------------|---------------|-------------|-----|-----------------|
|                              |   | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga       | PPN |                 |
|                              | [ # ] Pengadaan Pakaian Dinas Harian PPPSU<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |               |             |     | Rp4.000.000     |
|                              | [ - ] Pengadaan Pakaian Kerja PPPSU   |                     |               |             |     | Rp4.000.000     |
|                              | Topi Lapangan<br>Spesifikasi: NaN   | 40 Buah             | Buah          | Rp100.000   | 0%  | Rp4.000.000     |
|                              | [ # ] Perlengkapan dan Peralatan PPPSU<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)     |                     |               |             |     | Rp18.454.926    |
|                              | [ - ] Perlengkapan dan Peralatan PPPSU  |                     |               |             |     | Rp18.454.926    |
|                              | Cangkul 1<br>Spesifikasi: -   | 12 Buah             | Buah          | Rp171.200   | 0%  | Rp2.054.400     |
|                              | Garukan Sampah<br>Spesifikasi: NaN  | 8 Buah              | Buah          | Rp132.061   | 0%  | Rp1.056.488     |
|                              | Kampak Stainless<br>Spesifikasi: NaN  | 3 Unit              | Unit          | Rp166.750   | 0%  | Rp500.250       |
|                              | Parang<br>Spesifikasi: NaN  | 3 Buah              | Buah          | Rp132.595   | 0%  | Rp397.785       |
|                              | Sarung Tangan Karet Panjang<br>Spesifikasi: NaN   | 43 Unit             | Unit          | Rp56.525    | 0%  | Rp2.430.575     |
|                              | Sekop<br>Spesifikasi: -   | 18 Set              | Set           | Rp90.846    | 0%  | Rp1.635.228     |
|                              | Senter Kepala Led<br>Spesifikasi: NaN   | 10 Buah             | Buah          | Rp64.400    | 0%  | Rp644.000       |
|                              | Sepatu Boot P3Su<br>Spesifikasi: NaN  | 45 Pasang           | Pasang        | Rp209.000   | 0%  | Rp9.405.000     |
|                              | Tembilang<br>Spesifikasi: NaN   | 3 Buah              | Buah          | Rp110.400   | 0%  | Rp331.200       |
| 5.1.02.01.01.0036            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya       |                     |               |             |     | Rp5.131.685     |
|                              | [ # ] Perlengkapan dan Peralatan PPPSU<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)     |                     |               |             |     | Rp5.131.685     |
|                              | [ - ] Perlengkapan dan Peralatan PPPSU  |                     |               |             |     | Rp5.131.685     |
|                              | Foldable Traffic Safety Cone<br>Spesifikasi: -  | 9 Buah              | Buah          | Rp389.340   | 0%  | Rp3.504.060     |
|                              | Serok Sedimen Parit<br>Spesifikasi: Tempahan  | 5 Buah              | Buah          | Rp121.993   | 0%  | Rp609.965       |
|                              | Tali Babat Rumput<br>Spesifikasi: NaN   | 2 Set               | Set           | Rp113.000   | 0%  | Rp226.000       |
|                              | Tanggok penyaring sampah Parit<br>Spesifikasi: Tempahan                                 | 5 Buah              | Buah          | Rp158.332   | 0%  | Rp791.660       |
| 5.1.02.01.01.0064            | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)  |                     |               |             |     | Rp16.000.000    |
|                              | [ # ] Pengadaan Pakaian Dinas Harian PPPSU<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |               |             |     | Rp16.000.000    |
|                              | [ - ] Pengadaan Pakaian Kerja PPPSU   |                     |               |             |     | Rp16.000.000    |
|                              | Pakaian Lapangan<br>Spesifikasi: NaN  | 40 Buah             | Buah          | Rp400.000   | 0%  | Rp16.000.000    |
| 5.1.02.02                    | Belanja Jasa  |                     |               |             |     | Rp1.675.509.600 |
| 5.1.02.02.01                 | Belanja Jasa Kantor   |                     |               |             |     | Rp1.675.509.600 |
| 5.1.02.02.01.0016            | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                                |                     |               |             |     | Rp1.675.509.600 |
|                              | [ # ] Honorarium PPPSU<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     |                     |               |             |     | Rp1.675.509.600 |
|                              | [ - ] Honorarium PPPSU  |                     |               |             |     | Rp1.675.509.600 |
|                              | Honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL)<br>Spesifikasi: -                                 | 40 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645 | 0%  | Rp1.675.509.600 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |   |                     |               |             |     | Rp1.723.350.321 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br>(Rp) |  |                    |                 |  |
|--|--|--------------------|-----------------|--|
| Januari                                      |  | Rp0                |                 |  |
| Februari                                     |  | Rp139.625.800      |                 |  |
| Maret  |  | Rp139.625.800      |                 |  |
| April  |  | Rp159.625.800      |                 |  |
| Mei  |  | Rp139.625.800      |                 |  |
| Juni   |  | Rp139.625.800      |                 |  |
| Juli   |  | Rp167.316.521      |                 |  |
| Agustus                                      |  | Rp139.625.800      |                 |  |
| September                                    |  | Rp139.625.800      |                 |  |
| Oktober                                      |  | Rp139.775.800      |                 |  |
| November                                     |  | Rp139.625.800      |                 |  |
| Desember                                     |  | Rp279.251.600      |                 |  |
| Jumlah                                       |  | Rp1.723.350.321    |                 |  |
| Pembahasan                                   |  |                    |                 |  |
| Tanggal :                                    |  |                    |                 |  |
| Catatan :                                    |  |                    |                 |  |
| 1.   |  |                    |                 |  |
| 2.   |  |                    |                 |  |
| dst.   |  |                    |                 |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah               |  |                    |                 |  |
| No.  | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik   |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik   |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik   |
| 4.   | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik  |
| 5.   | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.   | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.   | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |

|   |  |  |              |                 |     |                 |
|---|--|--|--------------|-----------------|-----|-----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |              |                 |     |                 |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |  |              |                 |     |                 |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024   |  |  |              |                 |     |                 |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |              |                 |     |                 |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN   |              |                 |     |                 |
| Program   |  | : 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK          |              |                 |     |                 |
| Kegiatan  |  | : 7.01.02.2.04 - PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT |              |                 |     |                 |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                                |              |                 |     |                 |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                                |              |                 |     |                 |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0  |              |                 |     |                 |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp5.998.896.046  |              |                 |     |                 |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp5.998.896.046  |              |                 |     |                 |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |  |  |              |                 |     |                 |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |  |              | Target Kinerja  |     |                 |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik  |  |              | 100 %           |     |                 |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |  |              | Rp5.998.896.046 |     |                 |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  |  |              | 12 Laporan      |     |                 |
| Hasil   | Timbulan sampah yang terkelola   |  |              | 100 %           |     |                 |
| Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |  |  |              |                 |     |                 |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |  |              |                 |     |                 |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan  |  |  |              |                 |     |                 |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                     |  |  |              |                 |     |                 |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember   |  |  |              |                 |     |                 |
| Keterangan :  |  |  |              |                 |     |                 |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan  |              |                 |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|   |  | Koefisien / Volume   | Satuan       | Harga           | PPN |                 |
| 5   | BELANJA DAERAH   |  |              |                 |     | Rp5.998.896.046 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |  |              |                 |     | Rp5.998.896.046 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |  |              |                 |     | Rp5.998.896.046 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |  |              |                 |     | Rp1.315.068.486 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |  |              |                 |     | Rp1.315.068.486 |
| 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  |  |              |                 |     | Rp872.856.900   |
|   | [ # ] Bahan Bakar dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |              |                 |     | Rp872.856.900   |
|   | [ - ] Bahan Bakar Kendaraan Operasional Kebersihan   |  |              |                 |     | Rp872.856.900   |
|   | Bahan Bakar<br>Spesifikasi: NaN  | 84334 Liter  | Liter        | Rp10.350        | 0%  | Rp872.856.900   |
| 5.1.02.01.01.0013   | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan  |  |              |                 |     | Rp336.000.000   |
|   | [ # ] Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  |  |              |                 |     | Rp336.000.000   |
|   | [ - ] Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan (Roda 6)  |  |              |                 |     | Rp336.000.000   |
|   | belanja suku cadang kendaraan dinas oprasional roda enam<br>Spesifikasi: -                                       | 14 Unit  | Unit / Tahun | Rp24.000.000    | 0%  | Rp336.000.000   |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |              |                 |     | Rp150.000       |
|   | [ # ] Cetak Laporan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |              |                 |     | Rp150.000       |
|   | [ - ] Cetak Laporan  |  |              |                 |     | Rp150.000       |
|   | Cetak Laporan<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Eksemplar  | Eksemplar    | Rp150.000       | 0%  | Rp150.000       |
| 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor  |  |              |                 |     | Rp37.469.786    |
|   | [ # ] PERLENGKAPAN DAN PERALATAN PETUGAS KEBERSIHAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |  |              |                 |     | Rp37.469.786    |
|   | [ - ] Perlengkapan dan Peralatan Petugas Kebersihan  |  |              |                 |     | Rp37.469.786    |
|   | Garukan Sampah<br>Spesifikasi: NaN   | 40 Buah  | Buah         | Rp132.061       | 0%  | Rp5.282.440     |
|   | Gunting Tunas<br>Spesifikasi: NaN  | 7 Unit   | Buah         | Rp132.000       | 0%  | Rp924.000       |
|   | Sapu Lidi<br>Spesifikasi: Na-  | 50 Buah  | Buah         | Rp30.705        | 0%  | Rp1.535.250     |
|   | Sarung Tangan<br>Spesifikasi: Kain   | 94 Pasang  | Pasang       | Rp27.965        | 0%  | Rp2.628.710     |
|   | Serokan Sampah<br>Spesifikasi: NaN   | 3 Buah   | Buah         | Rp65.262        | 0%  | Rp195.786       |
|   | Tong sampah dorong<br>Spesifikasi: -   | 10 Unit  | Unit         | Rp1.557.360     | 0%  | Rp15.573.600    |


| Kode Rekening                | Uraian   | Rincian Perhitungan |               |               |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|-----|-----------------|
|                              |  | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga         | PPN |                 |
|                              | Tong Sampah Komunal<br>Spesifikasi: NaN  | 10 Buah             | Buah          | Rp1.133.000   | 0%  | Rp11.330.000    |
| 5.1.02.01.01.0032            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas  |                     |               |               |     | Rp30.991.800    |
|                              | [ # ] Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                     |               |               |     | Rp9.400.000     |
|                              | [ - ] Pengadaan Pakaian Kerja Petugas Kebersihan   |                     |               |               |     | Rp9.400.000     |
|                              | Topi Lapangan<br>Spesifikasi: NaN  | 94 Buah             | Buah          | Rp100.000     | 0%  | Rp9.400.000     |
|                              | [ # ] PERLENGKAPAN DAN PERALATAN PETUGAS KEBERSIHAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |                     |               |               |     | Rp21.591.800    |
|                              | [ - ] Perlengkapan dan Peralatan Petugas Kebersihan  |                     |               |               |     | Rp21.591.800    |
|                              | Jas Hujan<br>Spesifikasi: PONCO  | 94 Buah             | Buah          | Rp83.300      | 0%  | Rp7.830.200     |
|                              | Sepatu Boot Karet<br>Spesifikasi: NaN  | 94 Pasang           | Pasang        | Rp146.400     | 0%  | Rp13.761.600    |
| 5.1.02.01.01.0064            | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)   |                     |               |               |     | Rp37.600.000    |
|                              | [ # ] Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kebersihan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                     |               |               |     | Rp37.600.000    |
|                              | [ - ] Pengadaan Pakaian Kerja Petugas Kebersihan   |                     |               |               |     | Rp37.600.000    |
|                              | Pakaian Lapangan<br>Spesifikasi: NaN   | 94 Buah             | Buah          | Rp400.000     | 0%  | Rp37.600.000    |
| 5.1.02.02                    | Belanja Jasa   |                     |               |               |     | Rp3.954.487.560 |
| 5.1.02.02.01                 | Belanja Jasa Kantor  |                     |               |               |     | Rp3.954.487.560 |
| 5.1.02.02.01.0030            | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan   |                     |               |               |     | Rp3.937.447.560 |
|                              | [ # ] Honorarium Petugas Kebersihan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |                     |               |               |     | Rp3.937.447.560 |
|                              | [ - ] Honorarium Petugas Kebersihan  |                     |               |               |     | Rp3.937.447.560 |
|                              | Honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL)<br>Spesifikasi: -  | 94 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.490.645   | 0%  | Rp3.937.447.560 |
| 5.1.02.02.01.0071            | Belanja Lembur   |                     |               |               |     | Rp17.040.000    |
|                              | [ # ] Uang Lembur<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |               |               |     | Rp17.040.000    |
|                              | [ - ] Uang Lembur  |                     |               |               |     | Rp17.040.000    |
|                              | Uang Lembur Non PNS<br>Spesifikasi: Pegawai Non PNS  | 1704 Jam            | Jam           | Rp10.000      | 0%  | Rp17.040.000    |
| 5.1.02.03                    | Belanja Pemeliharaan   |                     |               |               |     | Rp729.340.000   |
| 5.1.02.03.02                 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                     |               |               |     | Rp729.340.000   |
| 5.1.02.03.02.0035            | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan              |                     |               |               |     | Rp519.540.000   |
|                              | [ # ] Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |                     |               |               |     | Rp519.540.000   |
|                              | [ - ] Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan (Roda 6)   |                     |               |               |     | Rp519.540.000   |
|                              | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam<br>Spesifikasi: NaN                                     | 14 Unit             | Unit / Tahun  | Rp37.110.000  | 0%  | Rp519.540.000   |
| 5.1.02.03.02.0037            | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang               |                     |               |               |     | Rp102.500.000   |
|                              | [ # ] Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  |                     |               |               |     | Rp102.500.000   |
|                              | [ - ] Suku Cadang Becak Sampah   |                     |               |               |     | Rp102.500.000   |
|                              | Biaya Penggantian Suku Cadang becak Pengangkutan Barang<br>Spesifikasi: -  | 1 Tahun             | Tahun         | Rp102.500.000 | 0%  | Rp102.500.000   |
| 5.1.02.03.02.0039            | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga                   |                     |               |               |     | Rp107.300.000   |
|                              | [ # ] Bahan Bakar dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |               |               |     | Rp107.300.000   |
|                              | [ - ] Pemeliharaan dan BBM Becak Sampah  |                     |               |               |     | Rp107.300.000   |
|                              | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Tiga Operasional Kantor Camat<br>Spesifikasi: -                              | 29 Unit             | Unit / Tahun  | Rp3.700.000   | 0%  | Rp107.300.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |  |                     |               |               |     | Rp5.998.896.046 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br>(Rp) |  |  |                 |   |
|--|--|--|-----------------|---|
| Januari                                      | Rp153.188.075                          | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
| Februari                                     | Rp428.858.705                          |  |                 |   |
| Maret  | Rp428.858.705                          |  |                 |   |
| April  | Rp855.660.291                          |  |                 |   |
| Mei  | Rp428.858.705                          |  |                 |   |
| Juni   | Rp428.858.705                          |  |                 |   |
| Juli   | Rp615.453.705                          |  |                 |   |
| Agustus                                      | Rp428.858.705                          |  |                 |   |
| September                                    | Rp428.858.705                          |  |                 |   |
| Oktober                                      | Rp615.603.705                          |  |                 |   |
| November                                     | Rp428.858.705                          |  |                 |   |
| Desember                                     | Rp756.979.335                          |  |                 |   |
| Jumlah                                       | <b>Rp5.998.896.046</b>                 |  |                 |   |
| Pembahasan                                   |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                    |  |  |                 |   |
| Catatan :                                    |  |  |                 |   |
| 1.   |  |  |                 |   |
| 2.   |  |  |                 |   |
| dst.   |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah               |  |  |                 |   |
| No.  | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 4.   | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |
| 5.   | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.   | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.   | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |

|   |   |  |             |                           |     |              |
|---|---|--|-------------|---------------------------|-----|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                           |             |                           |     |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |  |             |                           |     |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024   |   |  |             |                           |     |              |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |             |                           |     |              |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN   |             |                           |     |              |
| Program   |   | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |             |                           |     |              |
| Kegiatan  |   | : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN               |             |                           |     |              |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                |             |                           |     |              |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                |             |                           |     |              |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0  |             |                           |     |              |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp55.221.300   |             |                           |     |              |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp60.743.430   |             |                           |     |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |   |  |             |                           |     |              |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |  |             | Target Kinerja            |     |              |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan   |  |             | 100 %                     |     |              |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |  |             | Rp55.221.300              |     |              |
| Keluaran  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |             | 10 Lembaga Kemasyarakatan |     |              |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  |  |             | 1 Kegiatan                |     |              |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan     |   |  |             |                           |     |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |  |             |                           |     |              |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan  |   |  |             |                           |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |  |             |                           |     |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Maret  |   |  |             |                           |     |              |
| Keterangan :  |   |  |             |                           |     |              |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan  |             |                           |     | Jumlah (Rp)  |
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan      | Harga                     | PPN |              |
| 5   | BELANJA DAERAH  |  |             |                           |     | Rp55.221.300 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |  |             |                           |     | Rp55.221.300 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |  |             |                           |     | Rp55.221.300 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |  |             |                           |     | Rp49.821.300 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |  |             |                           |     | Rp49.821.300 |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |             |                           |     | Rp4.221.300  |
|   | [ # ] Musrenbang Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |  |             |                           |     | Rp4.221.300  |
|   | [ - ] Cetak Laporan Musrenbang Kelurahan  |  |             |                           |     | Rp3.000.000  |
|   | Cetak Laporan<br>Spesifikasi: -   | 30 Eksemplar   | Eksemplar   | Rp100.000                 | 0%  | Rp3.000.000  |
|   | [ - ] Cetak Spanduk Musrenbang Kelurahan  |  |             |                           |     | Rp1.221.300  |
|   | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan  | 3 Meter x 6 Kelurahan  | M2          | Rp67.850                  | 0%  | Rp1.221.300  |
| 5.1.02.01.01.0035   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata  |  |             |                           |     | Rp30.000.000 |
|   | [ # ] Musrenbang Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |  |             |                           |     | Rp30.000.000 |
|   | [ - ] Souvenir/Cenderamata Musrenbang Kelurahan   |  |             |                           |     | Rp30.000.000 |
|   | souvenir<br>Spesifikasi: -  | 50 Orang x 6 Kelurahan   | Buah        | Rp100.000                 | 0%  | Rp30.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |  |             |                           |     | Rp15.600.000 |
|   | [ # ] Musrenbang Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |  |             |                           |     | Rp15.600.000 |
|   | [ - ] Makan dan Minum Kegiatan Musrenbang Kelurahan   |  |             |                           |     | Rp15.600.000 |
|   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam                                     | 50 Kotak x 6 Kelurahan   | Kotak       | Rp35.000                  | 0%  | Rp10.500.000 |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN   | 50 Kotak x 6 Kelurahan   | Kotak       | Rp17.000                  | 0%  | Rp5.100.000  |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa  |  |             |                           |     | Rp5.400.000  |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor   |  |             |                           |     | Rp5.400.000  |
| 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                    |  |             |                           |     | Rp5.400.000  |
|   | [ # ] Honorarium Narasumber Musrenbang Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |  |             |                           |     | Rp5.400.000  |
|   | [ - ] Honorarium Narasumber   |  |             |                           |     | Rp5.400.000  |
|   | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN             | 6 Orang / Jam  | Orang / Jam | Rp900.000                 | 0%  | Rp5.400.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |   |  |             |                           |     | Rp55.221.300 |

|   |  |                    |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |                    |                 |
| Januari                                       |  | Rp55.221.300       |                 |
| Februari                                      |  | Rp0                |                 |
| Maret   |  | Rp0                |                 |
| April   |  | Rp0                |                 |
| Mei   |  | Rp0                |                 |
| Juni  |  | Rp0                |                 |
| Juli  |  | Rp0                |                 |
| Agustus                                       |  | Rp0                |                 |
| September                                     |  | Rp0                |                 |
| Oktober                                       |  | Rp0                |                 |
| November                                      |  | Rp0                |                 |
| Desember                                      |  | Rp0                |                 |
| Jumlah  |  | Rp55.221.300       |                 |
| Pembahasan                                    |  |                    |                 |
| Tanggal :                                     |  |                    |                 |
| Catatan :                                     |  |                    |                 |
| 1.  |  |                    |                 |
| 2.  |  |                    |                 |
| dst.  |  |                    |                 |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |                    |                 |
| No.   | Nama                                   | NIP                | Jabatan         |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |


Medan,tanggal 02 Januari 2024  
Kepala SKPD



Ditandatangani secara elektronik

**INDRA UTAMA, S.STP, M.Si**  
NIP: 197710111997111001

Mengesahkan,  
PPKD












Ditandatangani secara elektronik

**Drs. ZULKARNAIN, M.Si**  
NIP. 196501271986031003

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                        |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                   |        |                          |     |                |
|--|---|--|--------|--------------------------|-----|----------------|
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |   |  |        |                          |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                                  |   |  |        |                          |     |                |
| Urusan Pemerintahan  |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |        |                          |     |                |
| Bidang Urusan  |   | : 7.01 - KECAMATAN   |        |                          |     |                |
| Program  |   | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         |        |                          |     |                |
| Kegiatan   |   | : 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN |        |                          |     |                |
| Organisasi   |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                        |        |                          |     |                |
| Unit   |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                        |        |                          |     |                |
| Alokasi Tahun -1   |   | : Rp0  |        |                          |     |                |
| Alokasi Tahun  |   | : Rp72.586.860   |        |                          |     |                |
| Alokasi Tahun + 1  |   | : Rp86.303.525   |        |                          |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |   |  |        |                          |     |                |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja  |  |        | Target Kinerja           |     |                |
| Capaian Kegiatan   | Jumlah kelurahan yang menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan               |  |        | 6 Kelurahan              |     |                |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan  |  |        | Rp72.586.860             |     |                |
| Keluaran   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                    |  |        | 4 Lembaga Kemasyarakatan |     |                |
| Hasil  | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           |  |        | 2 Kegiatan               |     |                |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan      |   |  |        |                          |     |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |   |  |        |                          |     |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan                           |   |  |        |                          |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya |   |  |        |                          |     |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                                    |   |  |        |                          |     |                |
| Keterangan :   |   |  |        |                          |     |                |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan  |        |                          |     | Jumlah<br>(Rp) |
|  |   | Koefisien / Volume   | Satuan | Harga                    | PPN |                |
| 5  | BELANJA DAERAH  |  |        |                          |     | Rp72.586.860   |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |  |        |                          |     | Rp72.586.860   |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |  |        |                          |     | Rp72.586.860   |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |  |        |                          |     | Rp63.186.860   |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis  |  |        |                          |     | Rp63.186.860   |
| 5.1.02.01.01.0012  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya   |  |        |                          |     | Rp19.467.000   |
|  | [ # ] Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |        |                          |     | Rp19.467.000   |
|  | [ - ] Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan  |  |        |                          |     | Rp19.467.000   |
|  | Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan<br>Spesifikasi: -                                      | 1 Paket  | Paket  | Rp19.467.000             | 0%  | Rp19.467.000   |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                      |  |        |                          |     | Rp9.214.200    |
|  | [ # ] Fasilitas Kegiatan Pramuka<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   |  |        |                          |     | Rp203.550      |
|  | [ - ] Fasilitas Kegiatan Pramuka  |  |        |                          |     | Rp203.550      |
|  | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan                          | 3 Meter  | M2     | Rp67.850                 | 0%  | Rp203.550      |
|  | [ # ] Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |        |                          |     | Rp203.550      |
|  | [ - ] Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan  |  |        |                          |     | Rp203.550      |
|  | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan                          | 3 Meter  | M2     | Rp67.850                 | 0%  | Rp203.550      |
|  | [ # ] Pembinaan Organisasi Kepemudaan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |  |        |                          |     | Rp8.807.100    |
|  | [ - ] Rapat Koordinasi LPM  |  |        |                          |     | Rp4.403.550    |
|  | Seminar Kit<br>Spesifikasi: NaN   | 70 Set   | Set    | Rp60.000                 | 0%  | Rp4.200.000    |
|  | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan                          | 3 Meter  | M2     | Rp67.850                 | 0%  | Rp203.550      |
|  | [ - ] Rapat Koordinasi/Pembinaan Karang Taruna  |  |        |                          |     | Rp4.403.550    |
|  | Seminar Kit<br>Spesifikasi: NaN   | 70 Set   | Set    | Rp60.000                 | 0%  | Rp4.200.000    |
|  | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan                          | 3 Meter  | M2     | Rp67.850                 | 0%  | Rp203.550      |
| 5.1.02.01.01.0032  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                                     |  |        |                          |     | Rp4.905.660    |
|  | [ # ] Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |        |                          |     | Rp4.905.660    |
|  | [ - ] Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan  |  |        |                          |     | Rp4.905.660    |
|  | Rompi<br>Spesifikasi: -   | 60 Buah  | Buah   | Rp81.761                 | 0%  | Rp4.905.660    |



| Kode Rekening                | Uraian  | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|------------------------------|---|---------------------|-------------|-----------|-----|----------------|
|                              |   | Koefisien / Volume  | Satuan      | Harga     | PPN |                |
| 5.1.02.01.01.0035            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata  |                     |             |           |     | Rp14.000.000   |
|                              | [ # ] Pembinaan Organisasi Kepemudaan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |                     |             |           |     | Rp14.000.000   |
|                              | [ - ] Rapat Koordinasi LPM  |                     |             |           |     | Rp7.000.000    |
|                              | souvenir<br>Spesifikasi: -  | 70 Buah             | Buah        | Rp100.000 | 0%  | Rp7.000.000    |
|                              | [ - ] Rapat Koordinasi/Pembinaan Karang Taruna  |                     |             |           |     | Rp7.000.000    |
|                              | souvenir<br>Spesifikasi: -  | 70 Buah             | Buah        | Rp100.000 | 0%  | Rp7.000.000    |
| 5.1.02.01.01.0052            | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |             |           |     | Rp15.600.000   |
|                              | [ # ] Fasilitas Kegiatan Pramuka<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                     |                     |             |           |     | Rp5.200.000    |
|                              | [ - ] Fasilitas Kegiatan Pramuka  |                     |             |           |     | Rp5.200.000    |
|                              | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam   | 100 Kotak           | Kotak       | Rp35.000  | 0%  | Rp3.500.000    |
|                              | Snack<br>Spesifikasi: NaN   | 100 Kotak           | Kotak       | Rp17.000  | 0%  | Rp1.700.000    |
|                              | [ # ] Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   |                     |             |           |     | Rp3.120.000    |
|                              | [ - ] Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan  |                     |             |           |     | Rp3.120.000    |
|                              | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam   | 60 Kotak            | Kotak       | Rp35.000  | 0%  | Rp2.100.000    |
|                              | Snack<br>Spesifikasi: NaN   | 60 Kotak            | Kotak       | Rp17.000  | 0%  | Rp1.020.000    |
|                              | [ # ] Pembinaan Organisasi Kepemudaan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |                     |             |           |     | Rp7.280.000    |
|                              | [ - ] Rapat Koordinasi LPM  |                     |             |           |     | Rp3.640.000    |
|                              | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam   | 70 Kotak            | Kotak       | Rp35.000  | 0%  | Rp2.450.000    |
|                              | Snack<br>Spesifikasi: NaN   | 70 Kotak            | Kotak       | Rp17.000  | 0%  | Rp1.190.000    |
|                              | [ - ] Rapat Koordinasi/Pembinaan Karang Taruna  |                     |             |           |     | Rp3.640.000    |
|                              | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam   | 70 Buah             | Kotak       | Rp35.000  | 0%  | Rp2.450.000    |
|                              | Snack<br>Spesifikasi: NaN   | 70 Kotak            | Kotak       | Rp17.000  | 0%  | Rp1.190.000    |
| 5.1.02.02                    | Belanja Jasa  |                     |             |           |     | Rp9.400.000    |
| 5.1.02.02.01                 | Belanja Jasa Kantor   |                     |             |           |     | Rp9.400.000    |
| 5.1.02.02.01.0003            | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  |                     |             |           |     | Rp9.400.000    |
|                              | [ # ] Fasilitas Kegiatan Pramuka<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                     |                     |             |           |     | Rp4.000.000    |
|                              | [ - ] Fasilitas Kegiatan Pramuka  |                     |             |           |     | Rp4.000.000    |
|                              | Honor Petugas Lapangan<br>Spesifikasi: -  | 10 Set              | Orang       | Rp400.000 | 0%  | Rp4.000.000    |
|                              | [ # ] Honorarium Narasumber Rapat Koordinasi LPM<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     |                     |             |           |     | Rp1.800.000    |
|                              | [ - ] Rapat Koordinasi LPM  |                     |             |           |     | Rp1.800.000    |
|                              | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN                 | 2 Orang / Jam       | Orang / Jam | Rp900.000 | 0%  | Rp1.800.000    |
|                              | [ # ] Honorarium Narasumber Rapat Koordinasi/Pembinaan Karang Taruna<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |             |           |     | Rp1.800.000    |
|                              | [ - ] Rapat Koordinasi/Pembinaan Karang Taruna  |                     |             |           |     | Rp1.800.000    |
|                              | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN                 | 2 Orang / Jam       | Orang / Jam | Rp900.000 | 0%  | Rp1.800.000    |
|                              | [ # ] Narasumber Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |                     |             |           |     | Rp1.800.000    |
|                              | [ - ] Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan  |                     |             |           |     | Rp1.800.000    |
|                              | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN                 | 2 Orang / Jam       | Orang / Jam | Rp900.000 | 0%  | Rp1.800.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |   |                     |             |           |     | Rp72.586.860   |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |  |                 |   |
|---|--|--|-----------------|---|
| Januari                                       | Rp0                                    | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
| Februari                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Maret   | Rp0                                    |  |                 |   |
| April   | Rp29.496.210                           |  |                 |   |
| Mei   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juni  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juli  | Rp43.090.650                           |  |                 |   |
| Agustus                                       | Rp0                                    |  |                 |   |
| September                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Oktober                                       | Rp0                                    |  |                 |   |
| November                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Desember                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Jumlah  | Rp72.586.860                           |  |                 |   |
| Pembahasan                                    |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                     |  |  |                 |   |
| Catatan :                                     |  |  |                 |   |
| 1.  |  |  |                 |   |
| 2.  |  |  |                 |   |
| dst.  |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |  |                 |   |
| No.   | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |

|   |   |  |           |                |     |              |
|---|---|--|-----------|----------------|-----|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                           |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                   |           |                |     |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |  |           |                |     |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                                     |   |  |           |                |     |              |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |           |                |     |              |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN   |           |                |     |              |
| Program   |   | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         |           |                |     |              |
| Kegiatan  |   | : 7.01.03.2.03 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN |           |                |     |              |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                        |           |                |     |              |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                        |           |                |     |              |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0  |           |                |     |              |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp14.902.025   |           |                |     |              |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp20.830.639   |           |                |     |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |   |  |           |                |     |              |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |  |           | Target Kinerja |     |              |
| Capaian Kegiatan  | Jumlah kelurahan yang menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan |  |           | 6 Kelurahan    |     |              |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |  |           | Rp14.902.025   |     |              |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                   |  |           | 1 Laporan      |     |              |
| Hasil   | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan             |  |           | 2 Kegiatan     |     |              |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat     |   |  |           |                |     |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |  |           |                |     |              |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan                              |   |  |           |                |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |   |  |           |                |     |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Mei Sampai Juni   |   |  |           |                |     |              |
| Keterangan :  |   |  |           |                |     |              |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan  |           |                |     | Jumlah (Rp)  |
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan    | Harga          | PPN |              |
| 5   | BELANJA DAERAH  |  |           |                |     | Rp14.902.025 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |  |           |                |     | Rp14.902.025 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |  |           |                |     | Rp14.902.025 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |  |           |                |     | Rp8.102.025  |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |  |           |                |     | Rp8.102.025  |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        |  |           |                |     | Rp2.792.025  |
|   | [ # ] Pengembangan UMKM<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |  |           |                |     | Rp2.792.025  |
|   | [ - ] Cetak Brosur  |  |           |                |     | Rp595.125    |
|   | Cetak Brosur 1 Warna<br>Spesifikasi: NaN  | 3 Rim  | Rim       | Rp198.375      | 0%  | Rp595.125    |
|   | [ - ] Cetak Laporan   |  |           |                |     | Rp100.000    |
|   | Cetak Laporan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Eksemplar  | Eksemplar | Rp100.000      | 0%  | Rp100.000    |
|   | [ - ] Cetak Modul   |  |           |                |     | Rp973.350    |
|   | Modul<br>Spesifikasi: -   | 30 Set   | Set       | Rp32.445       | 0%  | Rp973.350    |
|   | [ - ] Cetak Spanduk   |  |           |                |     | Rp203.550    |
|   | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan            | 3 Meter  | M2        | Rp67.850       | 0%  | Rp203.550    |
|   | [ - ] Pengadaan Standing Banner   |  |           |                |     | Rp920.000    |
|   | Standing Banner,Roll Up Banner<br>Spesifikasi: 60×160                             | 2 Buah   | Buah      | Rp460.000      | 0%  | Rp920.000    |
| 5.1.02.01.01.0036   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |  |           |                |     | Rp3.750.000  |
|   | [ # ] Pengembangan UMKM<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |  |           |                |     | Rp3.750.000  |
|   | [ - ] Pengadaan Baju Kaos   |  |           |                |     | Rp3.750.000  |
|   | Baju Kaos Lapangan<br>Spesifikasi: NaN  | 30 Buah  | Buah      | Rp125.000      | 0%  | Rp3.750.000  |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |  |           |                |     | Rp1.560.000  |
|   | [ # ] Pengembangan UMKM<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |  |           |                |     | Rp1.560.000  |
|   | [ - ] Makan dan Minum Kegiatan  |  |           |                |     | Rp1.560.000  |
|   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam         | 30 Kotak   | Kotak     | Rp35.000       | 0%  | Rp1.050.000  |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN   | 30 Kotak   | Kotak     | Rp17.000       | 0%  | Rp510.000    |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa  |  |           |                |     | Rp6.800.000  |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor   |  |           |                |     | Rp6.800.000  |

| Kode Rekening                             | Uraian  | Rincian Perhitungan |                 |                                  |     | Jumlah (Rp)  |
|---|---|---------------------|-----------------|----------------------------------|-----|--------------|
|   |   | Koefisien / Volume  | Satuan          | Harga                            | PPN |              |
| 5.1.02.02.01.0003                         | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                        |                     |                 |                                  |     | Rp1.800.000  |
|   | [ # ] Pengembangan UMKM<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                              |                     |                 |                                  |     | Rp1.800.000  |
|   | [ - ] Honor Narasumber Kegiatan   |                     |                 |                                  |     | Rp1.800.000  |
|   | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN | 2 Orang / Jam       | Orang / Jam     | Rp900.000                        | 0%  | Rp1.800.000  |
| 5.1.02.02.01.0055                         | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan  |                     |                 |                                  |     | Rp5.000.000  |
|   | [ # ] Pengembangan UMKM<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                              |                     |                 |                                  |     | Rp5.000.000  |
|   | [ - ] Jasa Dokumentasi dan Publikasi  |                     |                 |                                  |     | Rp5.000.000  |
|   | Jasa Publikasi Video<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Kegiatan          | Kegiatan        | Rp5.000.000                      | 0%  | Rp5.000.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan              |   |                     |                 |                                  |     | Rp14.902.025 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp) |   |                     |                 |                                  |     |              |
| Januari                                   |   |                     |                 |                                  |     | Rp0          |
| Februari                                  |   |                     |                 |                                  |     | Rp0          |
| Maret                                     |   |                     |                 |                                  |     | Rp0          |
| April                                     |   |                     |                 |                                  |     | Rp0          |
| Mei                                       |   |                     |                 |                                  |     | Rp0          |
| Juni                                      |   |                     |                 |                                  |     | Rp0          |
| Juli                                      |   |                     |                 |                                  |     | Rp0          |
| Agustus                                   |   |                     |                 |                                  |     | Rp0          |
| September                                 |   |                     |                 |                                  |     | Rp0          |
| Oktober                                   |   |                     |                 |                                  |     | Rp14.902.025 |
| November                                  |   |                     |                 |                                  |     | Rp0          |
| Desember                                  |   |                     |                 |                                  |     | Rp0          |
| Jumlah                                    |   |                     |                 |                                  |     | Rp14.902.025 |
| Pembahasan                                |   |                     |                 |                                  |     |              |
| Tanggal :                                 |   |                     |                 |                                  |     |              |
| Catatan :                                 |   |                     |                 |                                  |     |              |
| 1.  |   |                     |                 |                                  |     |              |
| 2.  |   |                     |                 |                                  |     |              |
| dst.                                      |   |                     |                 |                                  |     |              |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah            |   |                     |                 |                                  |     |              |
| No.                                       | Nama  | NIP                 | Jabatan         | Tanda Tangan                     |     |              |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM   | 196607121990031004  | Ketua           | Ditandatangani secara elektronik |     |              |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng  | 197902192003121008  | Wakil Ketua I   | secara elektronik                |     |              |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono  | 196508301987121003  | Wakil Ketua II  | secara elektronik                |     |              |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT  | 197404292000031008  | Wakil Ketua III | secara elektronik                |     |              |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si   | 196501271986031003  | Sekretaris      | secara elektronik                |     |              |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si   | 196406291985031005  | Wakil Sekr. I   | Ditandatangani secara elektronik |     |              |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si  | 197412061994121001  | Wakil Sekr. II  | Ditandatangani secara elektronik |     |              |

|   |  |  |        |           |                |              |
|---|--|--|--------|-----------|----------------|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |        |           |                |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |  |  |        |           |                |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |  |  |        |           |                |              |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |        |           |                |              |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN   |        |           |                |              |
| Program   |  | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |        |           |                |              |
| Kegiatan  |  | : 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN   |        |           |                |              |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |        |           |                |              |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |        |           |                |              |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0  |        |           |                |              |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp58.963.550   |        |           |                |              |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp141.317.946  |        |           |                |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |  |  |        |           |                |              |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |  |        |           | Target Kinerja |              |
| Capaian Kegiatan  | Jumlah kelurahan yang menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan  |  |        |           | 6 Kelurahan    |              |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |  |        |           | Rp58.963.550   |              |
| Keluaran  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |  |        |           | 7031 Keluarga  |              |
| Hasil   | Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  |  |        |           | 2 Kegiatan     |              |
| Sub Kegiatan  |  | : 7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat            |        |           |                |              |
| Sumber Pendanaan  |  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |        |           |                |              |
| Lokasi  |  | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan  |        |           |                |              |
| Keluaran Sub Kegiatan   |  | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |        |           |                |              |
| Waktu Pelaksanaan   |  | : Mulai Januari Sampai Desember  |        |           |                |              |
| Keterangan  |  | :  |        |           |                |              |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan  |        |           |                | Jumlah (Rp)  |
|   |  | Koefisien / Volume   | Satuan | Harga     | PPN            |              |
| 5   | BELANJA DAERAH   |  |        |           |                | Rp58.963.550 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |  |        |           |                | Rp58.963.550 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |  |        |           |                | Rp58.963.550 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |  |        |           |                | Rp47.563.550 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |  |        |           |                | Rp47.563.550 |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |        |           |                | Rp203.550    |
|   | [ # ] Koordinasi Menciptakan Lingkungan Sehat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |        |           |                | Rp203.550    |
|   | [ - ] Cetak Spanduk  |  |        |           |                | Rp203.550    |
|   | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan   | 3 Meter  | M2     | Rp67.850  | 0%             | Rp203.550    |
| 5.1.02.01.01.0035   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata  |  |        |           |                | Rp7.000.000  |
|   | [ # ] Koordinasi Menciptakan Lingkungan Sehat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |        |           |                | Rp7.000.000  |
|   | [ - ] Souvenir Kegiatan  |  |        |           |                | Rp7.000.000  |
|   | souvenir<br>Spesifikasi: -   | 70 Buah  | Buah   | Rp100.000 | 0%             | Rp7.000.000  |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |  |        |           |                | Rp3.640.000  |
|   | [ # ] Koordinasi Menciptakan Lingkungan Sehat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |        |           |                | Rp3.640.000  |
|   | [ - ] Makan dan Minum Kegiatan   |  |        |           |                | Rp3.640.000  |
|   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam  | 70 Kotak   | Kotak  | Rp35.000  | 0%             | Rp2.450.000  |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN  | 70 Kotak   | Kotak  | Rp17.000  | 0%             | Rp1.190.000  |
| 5.1.02.01.01.0058   | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan   |  |        |           |                | Rp36.720.000 |
|   | [ # ] Kegiatan Gotong Royong<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |        |           |                | Rp20.400.000 |
|   | [ - ] Kegiatan Gotong Royong   |  |        |           |                | Rp20.400.000 |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN  | 1200 Kotak   | Kotak  | Rp17.000  | 0%             | Rp20.400.000 |
|   | [ # ] Senam Kesegaran Jasmani<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |        |           |                | Rp16.320.000 |
|   | [ - ] Makan dan Minum Senam Kesegaran Jasmani  |  |        |           |                | Rp16.320.000 |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN  | 30 Orang x 32 Kali   | Kotak  | Rp17.000  | 0%             | Rp16.320.000 |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |  |        |           |                | Rp11.400.000 |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor  |  |        |           |                | Rp11.400.000 |

| Kode Rekening                | Uraian  | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|------------------------------|---|---------------------|-------------|-----------|-----|----------------|
|                              |   | Koefisien / Volume  | Satuan      | Harga     | PPN |                |
| 5.1.02.02.01.0003            | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                        |                     |             |           |     | Rp11.400.000   |
|                              | [ # ] Koordinasi Menciptakan Lingkungan Sehat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |                     |             |           |     | Rp1.800.000    |
|                              | [ - ] Honorarium Narasumber   |                     |             |           |     | Rp1.800.000    |
|                              | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN | 2 Orang / Jam       | Orang / Jam | Rp900.000 | 0%  | Rp1.800.000    |
|                              | [ # ] Senam Kesegaran Jasmani<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |                     |             |           |     | Rp9.600.000    |
|                              | [ - ] Instruktur Senam  |                     |             |           |     | Rp9.600.000    |
|                              | Instruktur Senam<br>Spesifikasi: -  | 32 Kali             | Orang       | Rp300.000 | 0%  | Rp9.600.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |   |                     |             |           |     | Rp58.963.550   |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |              |
|---|--------------|
| Januari                                       | Rp0          |
| Februari                                      | Rp0          |
| Maret   | Rp11.580.000 |
| April   | Rp0          |
| Mei   | Rp0          |
| Juni  | Rp11.580.000 |
| Juli  | Rp0          |
| Agustus                                       | Rp0          |
| September                                     | Rp24.223.550 |
| Oktober                                       | Rp0          |
| November                                      | Rp0          |
| Desember                                      | Rp11.580.000 |
| Jumlah  | Rp58.963.550 |

Medan,tanggal 02 Januari 2024  
Kepala SKPD

**Ditandatangani  
secara elektronik**

**INDRA UTAMA, S.STP, M.Si**  
NIP: 197710111997111001

Mengesahkan,  
PPKD

**Ditandatangani  
secara elektronik**

**Drs. ZULKARNAIN, M.Si**  
NIP. 196501271986031003

Pembahasan







Tanggal :

Catatan :

1.








2.

dst.

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |   |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|---|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  <b>Ditandatangani<br/>secara elektronik</b> |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  <b>secara elektronik</b>                    |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  <b>secara elektronik</b>                    |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  <b>secara elektronik</b>                    |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  <b>secara elektronik</b>                    |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani<br/>secara elektronik</b> |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |   |

|   |   |  |        |          |                |                |
|---|---|--|--------|----------|----------------|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |        |          |                |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |  |        |          |                |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024   |   |  |        |          |                |                |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |        |          |                |                |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN   |        |          |                |                |
| Program   |   | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                           |        |          |                |                |
| Kegiatan  |   | : 7.01.03.2.06 - PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN |        |          |                |                |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |        |          |                |                |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |        |          |                |                |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0  |        |          |                |                |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp43.320.000   |        |          |                |                |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp50.160.000   |        |          |                |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |   |  |        |          |                |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |  |        |          | Target Kinerja |                |
| Capaian Kegiatan  | Jumlah kelurahan yang menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan   |  |        |          | 6 Kelurahan    |                |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |  |        |          | Rp43.320.000   |                |
| Keluaran  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas |  |        |          | 7031 Keluarga  |                |
| Hasil   | Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   |  |        |          | 2 Kegiatan     |                |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                     |   |  |        |          |                |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |  |        |          |                |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan  |   |  |        |          |                |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas |   |  |        |          |                |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember   |   |  |        |          |                |                |
| Keterangan :  |   |  |        |          |                |                |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan  |        |          |                | Jumlah<br>(Rp) |
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan | Harga    | PPN            |                |
| 5   | BELANJA DAERAH  |  |        |          |                | Rp43.320.000   |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |  |        |          |                | Rp43.320.000   |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |  |        |          |                | Rp43.320.000   |
| 5.1.02.04   | Belanja Perjalanan Dinas  |  |        |          |                | Rp43.320.000   |
| 5.1.02.04.01  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |  |        |          |                | Rp43.320.000   |
| 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |  |        |          |                | Rp43.320.000   |
|   | [ # ] Sekretaris PKK Kecamatan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |        |          |                | Rp9.120.000    |
|   | [ - ] Perjalanan Dinas Sekretaris PKK Kecamatan   |  |        |          |                | Rp9.120.000    |
|   | Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 8 Kali x 12 Bulan  | Orang  | Rp95.000 | 0%             | Rp9.120.000    |
|   | [ # ] Sekretaris PKK Kelurahan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |        |          |                | Rp34.200.000   |
|   | [ - ] Perjalanan Dinas Sekretaris PKK Kelurahan   |  |        |          |                | Rp34.200.000   |
|   | Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Orang x 5 Kali x 12 Bulan  | Orang  | Rp95.000 | 0%             | Rp34.200.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |   |  |        |          |                | Rp43.320.000   |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)   |   |  |        |          |                |                |
| Januari   |   | Rp3.610.000  |        |          |                |                |
| Februari  |   | Rp3.610.000  |        |          |                |                |
| Maret   |   | Rp3.610.000  |        |          |                |                |
| April   |   | Rp3.610.000  |        |          |                |                |
| Mei   |   | Rp3.610.000  |        |          |                |                |
| Juni  |   | Rp3.610.000  |        |          |                |                |
| Juli  |   | Rp3.610.000  |        |          |                |                |
| Agustus   |   | Rp3.610.000  |        |          |                |                |
| September   |   | Rp3.610.000  |        |          |                |                |
| Oktober   |   | Rp3.610.000  |        |          |                |                |
| November  |   | Rp3.610.000  |        |          |                |                |
| Desember  |   | Rp3.610.000  |        |          |                |                |
| Jumlah  |   | Rp43.320.000   |        |          |                |                |
| Pembahasan  |   |  |        |          |                |                |
| Tanggal   |   |  |        |          |                |                |
| Catatan   |   |  |        |          |                |                |
| 1.  |   |  |        |          |                |                |
| 2.  |   |  |        |          |                |                |
| dst.  |   |  |        |          |                |                |










| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |














|  |  |  |               |           |                |               |
|--|--|--|---------------|-----------|----------------|---------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |               |           |                |               |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |  |               |           |                |               |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |  |               |           |                |               |
| Urusan Pemerintahan  |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |               |           |                |               |
| Bidang Urusan  |  | : 7.01 - KECAMATAN   |               |           |                |               |
| Program  |  | : 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                     |               |           |                |               |
| Kegiatan   |  | : 7.01.04.2.01 - KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |               |           |                |               |
| Organisasi   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                                    |               |           |                |               |
| Unit   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                                    |               |           |                |               |
| Alokasi Tahun -1   |  | : Rp0  |               |           |                |               |
| Alokasi Tahun  |  | : Rp151.350.000  |               |           |                |               |
| Alokasi Tahun + 1  |  | : Rp300.960.000  |               |           |                |               |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |  |               |           |                |               |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |  |               |           | Target Kinerja |               |
| Capaian Kegiatan   | Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan   |  |               |           | 100 %          |               |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |  |               |           | Rp151.350.000  |               |
| Keluaran   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |  |               |           | 1 Laporan      |               |
| Hasil  | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |  |               |           | 12 Laporan     |               |
| Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan           |  |  |               |           |                |               |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |  |               |           |                |               |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan   |  |  |               |           |                |               |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |  |  |               |           |                |               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |  |               |           |                |               |
| Keterangan :   |  |  |               |           |                |               |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan  |               |           |                | Jumlah (Rp)   |
|  |  | Koefisien / Volume   | Satuan        | Harga     | PPN            |               |
| 5  | BELANJA DAERAH   |  |               |           |                | Rp151.350.000 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |  |               |           |                | Rp151.350.000 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |  |               |           |                | Rp151.350.000 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |  |               |           |                | Rp150.000     |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |  |               |           |                | Rp150.000     |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |               |           |                | Rp150.000     |
|  | [ # ] Honorarium Babinsa dan Babhinkamtibmas<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |               |           |                | Rp150.000     |
|  | [ - ] Honorarium Babinsa dan Babhinkamtibmas   |  |               |           |                | Rp150.000     |
|  | Cetak Laporan<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Eksemplar  | Eksemplar     | Rp150.000 | 0%             | Rp150.000     |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |  |               |           |                | Rp151.200.000 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |  |               |           |                | Rp151.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0017  | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat   |  |               |           |                | Rp151.200.000 |
|  | [ # ] Honorarium Babinsa dan Babhinkamtibmas<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |               |           |                | Rp151.200.000 |
|  | [ - ] Honorarium Babinsa dan Babhinkamtibmas   |  |               |           |                | Rp151.200.000 |
|  | Honorarium Babinsa dan Babinkamtibnas<br>Spesifikasi: -  | 18 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | Rp700.000 | 0%             | Rp151.200.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |  |  |               |           | Rp151.350.000  |               |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)  |  |  |               |           |                |               |
| Januari  | Rp12.600.000   |  |               |           |                |               |
| Februari   | Rp12.600.000   |  |               |           |                |               |
| Maret  | Rp12.600.000   |  |               |           |                |               |
| April  | Rp12.600.000   |  |               |           |                |               |
| Mei  | Rp12.600.000   |  |               |           |                |               |
| Juni   | Rp12.600.000   |  |               |           |                |               |
| Juli   | Rp12.600.000   |  |               |           |                |               |
| Agustus  | Rp12.600.000   |  |               |           |                |               |
| September  | Rp12.600.000   |  |               |           |                |               |
| Oktober  | Rp12.600.000   |  |               |           |                |               |
| November   | Rp12.600.000   |  |               |           |                |               |
| Desember   | Rp12.750.000   |  |               |           |                |               |
| Jumlah   | Rp151.350.000  |  |               |           |                |               |
| Pembahasan   |  |  |               |           |                |               |
| Tanggal :  |  |  |               |           |                |               |
| Catatan :  |  |  |               |           |                |               |
| 1.   |  |  |               |           |                |               |

| 2.                             |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| dst.                           |  |                    |                 |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |



|   |   |  |        |           |                |               |
|---|---|--|--------|-----------|----------------|---------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |        |           |                |               |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |   |  |        |           |                |               |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |   |  |        |           |                |               |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |        |           |                |               |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN   |        |           |                |               |
| Program   |   | : 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |        |           |                |               |
| Kegiatan  |   | : 7.01.04.2.02 - KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH   |        |           |                |               |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |        |           |                |               |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |        |           |                |               |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0  |        |           |                |               |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp128.775.250  |        |           |                |               |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp134.640.000  |        |           |                |               |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |   |  |        |           |                |               |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |  |        |           | Target Kinerja |               |
| Capaian Kegiatan  | Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan  |  |        |           | 100 %          |               |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |  |        |           | Rp128.775.250  |               |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |  |        |           | 12 Laporan     |               |
| Hasil   | Jumlah kegiatan yang mendukungkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah   |  |        |           | 1 Kegiatan     |               |
| Sub Kegiatan  |   | : 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |        |           |                |               |
| Sumber Pendanaan  |   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |        |           |                |               |
| Lokasi  |   | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan  |        |           |                |               |
| Keluaran Sub Kegiatan   |   | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia      |        |           |                |               |
| Waktu Pelaksanaan   |   | : Mulai Januari Sampai Desember  |        |           |                |               |
| Keterangan  |   | :  |        |           |                |               |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan  |        |           |                | Jumlah (Rp)   |
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan | Harga     | PPN            |               |
| 5   | BELANJA DAERAH  |  |        |           |                | Rp128.775.250 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |  |        |           |                | Rp123.569.000 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |  |        |           |                | Rp123.569.000 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |  |        |           |                | Rp123.569.000 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |  |        |           |                | Rp123.569.000 |
| 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor   |  |        |           |                | Rp1.169.000   |
|   | [ # ] Perlengkapan Posko<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |        |           |                | Rp1.169.000   |
|   | [ - ] Perlengkapan Posko  |  |        |           |                | Rp1.169.000   |
|   | Pentungan Karet Pendek<br>Spesifikasi: NaN  | 10 Buah  | Buah   | Rp116.900 | 0%             | Rp1.169.000   |
| 5.1.02.01.01.0058   | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan  |  |        |           |                | Rp122.400.000 |
|   | [ # ] Makan dan Minum Posko Keamanan dan Ketertiban<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |        |           |                | Rp122.400.000 |
|   | [ - ] Makan dan Minum Posko   |  |        |           |                | Rp122.400.000 |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN   | 7200 Kotak   | Kotak  | Rp17.000  | 0%             | Rp122.400.000 |
| 5.2   | BELANJA MODAL   |  |        |           |                | Rp5.206.250   |
| 5.2.02  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   |  |        |           |                | Rp5.206.250   |
| 5.2.02.05   | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga  |  |        |           |                | Rp5.206.250   |
| 5.2.02.05.01  | Belanja Modal Alat Kantor   |  |        |           |                | Rp5.206.250   |
| 5.2.02.05.01.0005   | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya   |  |        |           |                | Rp5.206.250   |
|   | [ # ] Perlengkapan Posko<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |        |           |                | Rp5.206.250   |
|   | [ - ] Perlengkapan Posko  |  |        |           |                | Rp5.206.250   |
|   | Tameng Huru Hara<br>Spesifikasi: NaN  | 10 Unit  | Unit   | Rp520.625 | 0%             | Rp5.206.250   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                                  |   |  |        |           |                | Rp128.775.250 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |  |                 |   |
|---|--|--|-----------------|---|
| Januari                                       | Rp30.600.000                           | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
| Februari                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Maret   | Rp0                                    |  |                 |   |
| April   | Rp36.975.250                           |  |                 |   |
| Mei   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juni  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juli  | Rp30.600.000                           |  |                 |   |
| Agustus                                       | Rp0                                    |  |                 |   |
| September                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Oktober                                       | Rp30.600.000                           |  |                 |   |
| November                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Desember                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Jumlah  | Rp128.775.250                          |  |                 |   |
| Pembahasan                                    |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                     |  |  |                 |   |
| Catatan :                                     |  |  |                 |   |
| 1.  |  |  |                 |   |
| 2.  |  |  |                 |   |
| dst.  |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |  |                 |   |
| No.   | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |








|   |   |  |        |              |                |               |
|---|---|--|--------|--------------|----------------|---------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                               |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |        |              |                |               |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |  |        |              |                |               |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024   |   |  |        |              |                |               |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |        |              |                |               |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN   |        |              |                |               |
| Program   |   | : 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                             |        |              |                |               |
| Kegiatan  |   | : 7.01.05.2.01 - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH |        |              |                |               |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |        |              |                |               |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |        |              |                |               |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0  |        |              |                |               |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp219.565.900  |        |              |                |               |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp480.236.955  |        |              |                |               |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |   |  |        |              |                |               |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |  |        |              | Target Kinerja |               |
| Capaian Kegiatan  | Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum   |  |        |              | 100 %          |               |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |  |        |              | Rp219.565.900  |               |
| Keluaran  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                               |  |        |              | 500 Orang      |               |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  |        |              | 3 Kegiatan     |               |
| Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                  |   |  |        |              |                |               |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |  |        |              |                |               |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan                                  |   |  |        |              |                |               |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |   |  |        |              |                |               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember   |   |  |        |              |                |               |
| Keterangan :  |   |  |        |              |                |               |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan  |        |              |                | Jumlah (Rp)   |
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan | Harga        | PPN            |               |
| 5   | BELANJA DAERAH  |  |        |              |                | Rp219.565.900 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |  |        |              |                | Rp219.565.900 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |  |        |              |                | Rp219.565.900 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |  |        |              |                | Rp183.165.900 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |  |        |              |                | Rp183.165.900 |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |        |              |                | Rp1.017.750   |
|   | [ # ] HARI JADI KOTA MEDAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |  |        |              |                | Rp203.550     |
|   | [ - ] Hari Jadi Kota Medan  |  |        |              |                | Rp203.550     |
|   | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan                            | 3 Meter  | M2     | Rp67.850     | 0%             | Rp203.550     |
|   | [ # ] HUT KEMERDEKAAN RI<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             |  |        |              |                | Rp407.100     |
|   | [ - ] Hut Kemerdekaan RI  |  |        |              |                | Rp407.100     |
|   | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan                            | 3 Meter x 2 Buah   | M2     | Rp67.850     | 0%             | Rp407.100     |
|   | [ # ] KEGIATAN PORKOT<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |  |        |              |                | Rp407.100     |
|   | [ - ] Porkot  |  |        |              |                | Rp407.100     |
|   | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan                            | 3 Meter x 2 Buah   | M2     | Rp67.850     | 0%             | Rp407.100     |
| 5.1.02.01.01.0032   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                                       |  |        |              |                | Rp6.408.150   |
|   | [ # ] HUT KEMERDEKAAN RI<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             |  |        |              |                | Rp6.408.150   |
|   | [ - ] Hut Kemerdekaan RI  |  |        |              |                | Rp6.408.150   |
|   | Bendera Rimpel<br>Spesifikasi: NaN  | 30 Meter   | Unit   | Rp213.605    | 0%             | Rp6.408.150   |
| 5.1.02.01.01.0034   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga                         |  |        |              |                | Rp108.000.000 |
|   | [ # ] KEGIATAN PORKOT<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |  |        |              |                | Rp108.000.000 |
|   | [ - ] Porkot  |  |        |              |                | Rp108.000.000 |
|   | Belanja Pakaian Olahraga<br>Spesifikasi: -  | 270 Stel   | Stel   | Rp400.000    | 0%             | Rp108.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0035   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                                    |  |        |              |                | Rp28.600.000  |
|   | [ # ] HARI JADI KOTA MEDAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |  |        |              |                | Rp15.000.000  |
|   | [ - ] Hari Jadi Kota Medan  |  |        |              |                | Rp15.000.000  |
|   | Cenderamata/Hadiah<br>Spesifikasi: -  | 1 Paket  | Paket  | Rp15.000.000 | 0%             | Rp15.000.000  |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |              |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------|--------------|-----|----------------|
|                   |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN |                |
|                   | [ # ] HUT KEMERDEKAAN RI<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |                     |        |              |     | Rp13.600.000   |
|                   | [ - ] Hut Kemerdekaan RI   |                     |        |              |     | Rp13.600.000   |
|                   | Hadiah<br>Spesifikasi: -   | 1 Paket             | Paket  | Rp10.000.000 | 0%  | Rp10.000.000   |
|                   | Souvenir<br>Spesifikasi: NaN   | 30 Orang            | Paket  | Rp120.000    | 0%  | Rp3.600.000    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |        |              |     | Rp39.140.000   |
|                   | [ # ] HARI JADI KOTA MEDAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)    |                     |        |              |     | Rp13.000.000   |
|                   | [ - ] Hari Jadi Kota Medan   |                     |        |              |     | Rp13.000.000   |
|                   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam  | 250 Kotak           | Kotak  | Rp35.000     | 0%  | Rp8.750.000    |
|                   | Snack<br>Spesifikasi: NaN  | 250 Kotak           | Kotak  | Rp17.000     | 0%  | Rp4.250.000    |
|                   | [ # ] HUT KEMERDEKAAN RI<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |                     |        |              |     | Rp12.100.000   |
|                   | [ - ] Hut Kemerdekaan RI   |                     |        |              |     | Rp12.100.000   |
|                   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam  | 200 Kotak           | Kotak  | Rp35.000     | 0%  | Rp7.000.000    |
|                   | Snack<br>Spesifikasi: NaN  | 300 Kotak           | Kotak  | Rp17.000     | 0%  | Rp5.100.000    |
|                   | [ # ] KEGIATAN PORKOT<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                     |        |              |     | Rp14.040.000   |
|                   | [ - ] Porkot   |                     |        |              |     | Rp14.040.000   |
|                   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam  | 270 Kotak           | Kotak  | Rp35.000     | 0%  | Rp9.450.000    |
|                   | Snack<br>Spesifikasi: NaN  | 270 Kotak           | Kotak  | Rp17.000     | 0%  | Rp4.590.000    |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa   |                     |        |              |     | Rp26.900.000   |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor  |                     |        |              |     | Rp12.600.000   |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |                     |        |              |     | Rp5.100.000    |
|                   | [ # ] KEGIATAN PORKOT<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                     |        |              |     | Rp5.100.000    |
|                   | [ - ] Petugas Pakaian Adat   |                     |        |              |     | Rp1.600.000    |
|                   | Honor Petugas Lapangan<br>Spesifikasi: -                                   | 4 Orang             | Orang  | Rp400.000    | 0%  | Rp1.600.000    |
|                   | [ - ] Porkot   |                     |        |              |     | Rp3.500.000    |
|                   | Honorarium Pelatih Daerah<br>Spesifikasi: -                                | 7 Orang             | Orang  | Rp500.000    | 0%  | Rp3.500.000    |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                  |                     |        |              |     | Rp7.500.000    |
|                   | [ # ] HARI JADI KOTA MEDAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)    |                     |        |              |     | Rp2.500.000    |
|                   | [ - ] Hari Jadi Kota Medan   |                     |        |              |     | Rp2.500.000    |
|                   | Juri Lomba<br>Spesifikasi: -   | 5 Orang             | Orang  | Rp500.000    | 0%  | Rp2.500.000    |
|                   | [ # ] HUT KEMERDEKAAN RI<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |                     |        |              |     | Rp5.000.000    |
|                   | [ - ] Hut Kemerdekaan RI   |                     |        |              |     | Rp5.000.000    |
|                   | Juri Lomba<br>Spesifikasi: -   | 10 Orang            | Orang  | Rp500.000    | 0%  | Rp5.000.000    |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin   |                     |        |              |     | Rp12.700.000   |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                                  |                     |        |              |     | Rp6.000.000    |
|                   | [ # ] KEGIATAN PORKOT<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                     |        |              |     | Rp6.000.000    |
|                   | [ - ] Porkot   |                     |        |              |     | Rp6.000.000    |
|                   | Sewa Bus Dalam Provinsi<br>Spesifikasi: NaN                                | 2 Unit              | Unit   | Rp3.000.000  | 0%  | Rp6.000.000    |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                          |                     |        |              |     | Rp1.200.000    |
|                   | [ # ] HUT KEMERDEKAAN RI<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |                     |        |              |     | Rp1.200.000    |
|                   | [ - ] Hut Kemerdekaan RI   |                     |        |              |     | Rp1.200.000    |
|                   | Sewa Tenda<br>Spesifikasi: Sewa Tenda                                      | 2 Unit              | Unit   | Rp600.000    | 0%  | Rp1.200.000    |
| 5.1.02.02.04.0137 | Belanja Sewa Alat Studio Lainnya   |                     |        |              |     | Rp5.500.000    |
|                   | [ # ] HUT KEMERDEKAAN RI<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |                     |        |              |     | Rp5.500.000    |

| Kode Rekening                | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |             |     | Jumlah<br>(Rp) |
|------------------------------|--|---------------------|--------|-------------|-----|----------------|
|                              |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga       | PPN |                |
|                              | [ - ] Hut Kemerdekaan RI   |                     |        |             |     | Rp5.500.000    |
|                              | sewa sound system<br>Spesifikasi: NaN                              | 1 Paket             | Paket  | Rp5.500.000 | 0%  | Rp5.500.000    |
| 5.1.02.02.07                 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                                    |                     |        |             |     | Rp1.600.000    |
| 5.1.02.02.07.0035            | Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya                      |                     |        |             |     | Rp1.600.000    |
|                              | [ # ] KEGIATAN PORKOT<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |        |             |     | Rp1.600.000    |
|                              | [ - ] Porkot   |                     |        |             |     | Rp1.600.000    |
|                              | Sewa Pakaian Adat<br>Spesifikasi: -                                | 4 Pasang            | Pasang | Rp400.000   | 0%  | Rp1.600.000    |
| 5.1.02.04                    | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |        |             |     | Rp9.500.000    |
| 5.1.02.04.01                 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                              |                     |        |             |     | Rp9.500.000    |
| 5.1.02.04.01.0003            | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                |                     |        |             |     | Rp9.500.000    |
|                              | [ # ] KEGIATAN PORKOT<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |        |             |     | Rp9.500.000    |
|                              | [ - ] Porkot   |                     |        |             |     | Rp9.500.000    |
|                              | Uang Transport<br>Spesifikasi: NaN                                 | 100 Orang           | Orang  | Rp95.000    | 0%  | Rp9.500.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |  |                     |        |             |     | Rp219.565.900  |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br>(Rp) |               | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |
|--|---------------|--|
| Januari                                      | Rp0           |  |
| Februari                                     | Rp0           |  |
| Maret  | Rp0           |  |
| April  | Rp0           |  |
| Mei  | Rp0           |  |
| Juni   | Rp0           |  |
| Juli   | Rp219.565.900 |  |
| Agustus                                      | Rp0           |  |
| September                                    | Rp0           |  |
| Oktober                                      | Rp0           |  |
| November                                     | Rp0           |  |
| Desember                                     | Rp0           |  |
| Jumlah                                       | Rp219.565.900 |  |

|            |   |
|------------|---|
| Pembahasan |   |
| Tanggal    | : |
| Catatan    | : |
| 1.         |   |
| 2.         |   |
| dst.       |   |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |   |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|---|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |










|   |  |  |        |              |                |               |
|---|--|--|--------|--------------|----------------|---------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |        |              |                |               |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |  |  |        |              |                |               |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |  |  |        |              |                |               |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |        |              |                |               |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN   |        |              |                |               |
| Program   |  | : 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |        |              |                |               |
| Kegiatan  |  | : 7.01.05.2.01 - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH   |        |              |                |               |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |        |              |                |               |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |        |              |                |               |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0  |        |              |                |               |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp272.842.160  |        |              |                |               |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp344.039.410  |        |              |                |               |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |  |  |        |              |                |               |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |  |        |              | Target Kinerja |               |
| Capaian Kegiatan  | Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  |  |        |              | 100 %          |               |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |  |        |              | Rp272.842.160  |               |
| Keluaran  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |  |        |              | 500 Orang      |               |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  |  |        |              | 3 Kegiatan     |               |
| Sub Kegiatan  |  | : 7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional          |        |              |                |               |
| Sumber Pendanaan  |  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |        |              |                |               |
| Lokasi  |  | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan  |        |              |                |               |
| Keluaran Sub Kegiatan   |  | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |        |              |                |               |
| Waktu Pelaksanaan   |  | : Mulai Januari Sampai Desember  |        |              |                |               |
| Keterangan  |  | :  |        |              |                |               |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan  |        |              |                | Jumlah (Rp)   |
|   |  | Koefisien / Volume   | Satuan | Harga        | PPN            |               |
| 5   | BELANJA DAERAH   |  |        |              |                | Rp272.842.160 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |  |        |              |                | Rp272.842.160 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |  |        |              |                | Rp272.842.160 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |  |        |              |                | Rp127.713.100 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |  |        |              |                | Rp127.713.100 |
| 5.1.02.01.01.0012   | Belanja Bahan-Bahan Lainnya  |  |        |              |                | Rp25.956.000  |
|   | [ # ] MALAM TAKBIRAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |        |              |                | Rp25.956.000  |
|   | [ - ] Bahan Keperluan Mobil Hias   |  |        |              |                | Rp25.956.000  |
|   | Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan<br>Spesifikasi: -   | 1 Paket  | Paket  | Rp25.956.000 | 0%             | Rp25.956.000  |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |        |              |                | Rp1.007.100   |
|   | [ # ] PELAKSANAAN MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |        |              |                | Rp1.007.100   |
|   | [ - ] MTQ Tingkat Kecamatan  |  |        |              |                | Rp803.550     |
|   | Name Tag Dengan Tali Id Card<br>Spesifikasi: NaN   | 60 Orang   | Buah   | Rp10.000     | 0%             | Rp600.000     |
|   | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan   | 3 Meter  | M2     | Rp67.850     | 0%             | Rp203.550     |
|   | [ - ] MTQ Tingkat Kota   |  |        |              |                | Rp203.550     |
|   | Spanduk Vinyl<br>Spesifikasi: Bahan MMT termasuk desain dan pemasangan   | 3 Meter  | M2     | Rp67.850     | 0%             | Rp203.550     |
| 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  |  |        |              |                | Rp17.250.000  |
|   | [ # ] PELAKSANAAN MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |        |              |                | Rp17.250.000  |
|   | [ - ] MTQ Tingkat Kecamatan  |  |        |              |                | Rp17.250.000  |
|   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam  | 250 Kotak  | Kotak  | Rp35.000     | 0%             | Rp8.750.000   |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN  | 500 Kotak  | Kotak  | Rp17.000     | 0%             | Rp8.500.000   |
| 5.1.02.01.01.0058   | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan   |  |        |              |                | Rp26.000.000  |
|   | [ # ] PELAKSANAAN MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |        |              |                | Rp26.000.000  |
|   | [ - ] MTQ Tingkat Kota   |  |        |              |                | Rp26.000.000  |
|   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam  | 500 Kotak  | Kotak  | Rp35.000     | 0%             | Rp17.500.000  |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN  | 500 Kotak  | Kotak  | Rp17.000     | 0%             | Rp8.500.000   |
| 5.1.02.01.01.0075   | Belanja Pakaian Batik Tradisional  |  |        |              |                | Rp57.500.000  |












| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |          |              |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|---|---------------------|----------|--------------|-----|----------------|
|                   |   | Koefisien / Volume  | Satuan   | Harga        | PPN |                |
|                   | [ # ] PELAKSANAAN MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |          |              |     | Rp57.500.000   |
|                   | [ - ] Pakaian Batik official/qori'/qori'ah  |                     |          |              |     | Rp7.500.000    |
|                   | Pakaian Batik<br>Spesifikasi: -   | 30 Pcs              | Pcs      | Rp250.000    | 0%  | Rp7.500.000    |
|                   | [ - ] Pakaian Seragam Pawai Ta'ruf  |                     |          |              |     | Rp50.000.000   |
|                   | Pakaian Batik<br>Spesifikasi: -   | 200 Stel            | Pcs      | Rp250.000    | 0%  | Rp50.000.000   |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  |                     |          |              |     | Rp92.529.060   |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor   |                     |          |              |     | Rp55.500.000   |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                |                     |          |              |     | Rp6.500.000    |
|                   | [ # ] FASILITASI KEGIATAN LOMBA NASYID/QASIDAH<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               |                     |          |              |     | Rp1.500.000    |
|                   | [ - ] Honorarium Official   |                     |          |              |     | Rp1.500.000    |
|                   | Official<br>Spesifikasi: -  | 3 Orang             | Orang    | Rp500.000    | 0%  | Rp1.500.000    |
|                   | [ # ] MALAM TAKBIRAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |          |              |     | Rp2.000.000    |
|                   | [ - ] Honorarium Pelantun Gema Takbir   |                     |          |              |     | Rp2.000.000    |
|                   | Honorarium Pentakbir<br>Spesifikasi: -  | 4 Orang             | Orang    | Rp500.000    | 0%  | Rp2.000.000    |
|                   | [ # ] PELAKSANAAN MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |          |              |     | Rp500.000      |
|                   | [ # ] PELAKSANAAN MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |          |              |     | Rp2.500.000    |
|                   | [ - ] MTQ Tingkat Kecamatan   |                     |          |              |     | Rp500.000      |
|                   | Pembaca Alquran<br>Spesifikasi: -   | 1 Orang             | Orang    | Rp500.000    | 0%  | Rp500.000      |
|                   | [ - ] MTQ Tingkat Kota  |                     |          |              |     | Rp2.500.000    |
|                   | Official<br>Spesifikasi: -  | 5 Orang             | Orang    | Rp500.000    | 0%  | Rp2.500.000    |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan   |                     |          |              |     | Rp5.000.000    |
|                   | [ # ] PELAKSANAAN MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |          |              |     | Rp5.000.000    |
|                   | [ - ] MTQ Tingkat Kota  |                     |          |              |     | Rp5.000.000    |
|                   | Group Music Local<br>Spesifikasi: Honorarium Group Music Local  | 1 Group             | Group    | Rp5.000.000  | 0%  | Rp5.000.000    |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan   |                     |          |              |     | Rp6.000.000    |
|                   | [ # ] PELAKSANAAN MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |          |              |     | Rp6.000.000    |
|                   | [ - ] MTQ Tingkat Kecamatan   |                     |          |              |     | Rp6.000.000    |
|                   | Honor Dewan Juri<br>Spesifikasi: NaN  | 6 Orang             | Jam      | Rp1.000.000  | 0%  | Rp6.000.000    |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara  |                     |          |              |     | Rp38.000.000   |
|                   | [ # ] PELAKSANAAN MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |          |              |     | Rp38.000.000   |
|                   | [ - ] MTQ Tingkat Kecamatan   |                     |          |              |     | Rp3.000.000    |
|                   | Dekorasi<br>Spesifikasi: -  | 1 Paket             | Paket    | Rp3.000.000  | 0%  | Rp3.000.000    |
|                   | [ - ] MTQ Tingkat Kota  |                     |          |              |     | Rp35.000.000   |
|                   | sewa stand pameran<br>Spesifikasi: -  | 1 Kegiatan          | Kegiatan | Rp35.000.000 | 0%  | Rp35.000.000   |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  |                     |          |              |     | Rp27.429.060   |
| 5.1.02.02.04.0035 | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  |                     |          |              |     | Rp12.725.000   |
|                   | [ # ] MALAM TAKBIRAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |          |              |     | Rp12.725.000   |
|                   | [ - ] Sewa Kendaraan Keperluan Mobil Hias Kecamatan   |                     |          |              |     | Rp3.725.000    |
|                   | Sewa Mobilitas Darat<br>Spesifikasi: -  | 1 Unit x 1 Hari     | Hari     | Rp3.725.000  | 0%  | Rp3.725.000    |
|                   | [ - ] Sewa Kendaraan Keperluan Mobil Hias Kelurahan   |                     |          |              |     | Rp9.000.000    |
|                   | Sewa Sarana Mobilitas Darat / sewa kendaraan<br>Spesifikasi: Sewa Sarana Mobilitas Darat / sewa kendaraan | 6 Unit x 1 Hari     | Hari     | Rp1.500.000  | 0%  | Rp9.000.000    |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang   |                     |          |              |     | Rp3.600.000    |
|                   | [ # ] PELAKSANAAN MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |          |              |     | Rp3.600.000    |
|                   | [ - ] MTQ Tingkat Kota  |                     |          |              |     | Rp3.600.000    |








| Kode Rekening                | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |              |     | Jumlah<br>(Rp) |
|------------------------------|---|---------------------|--------|--------------|-----|----------------|
|                              |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN |                |
|                              | sewa mobilitas darat<br>Spesifikasi: -  | 6 Unit              | Unit   | Rp600.000    | 0%  | Rp3.600.000    |
| 5.1.02.02.04.0121            | Belanja Sewa Alat Pendingin   |                     |        |              |     | Rp3.600.000    |
|                              | [ # ] PELAKSANAAN MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |                     |        |              |     | Rp3.600.000    |
|                              | [ - ] MTQ Tingkat Kota  |                     |        |              |     | Rp3.600.000    |
|                              | Sewa AC Duduk<br>Spesifikasi: 5 PK  | 3 Unit              | Unit   | Rp1.200.000  | 0%  | Rp3.600.000    |
| 5.1.02.02.04.0123            | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)   |                     |        |              |     | Rp3.504.060    |
|                              | [ # ] PELAKSANAAN MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |                     |        |              |     | Rp3.504.060    |
|                              | [ - ] MTQ Tingkat Kecamatan   |                     |        |              |     | Rp3.504.060    |
|                              | Sewa Tenda VIP<br>Spesifikasi: 4 × 6  | 2 Unit              | Unit   | Rp1.752.030  | 0%  | Rp3.504.060    |
| 5.1.02.02.04.0132            | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio   |                     |        |              |     | Rp4.000.000    |
|                              | [ # ] MALAM TAKBIRAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                     |                     |        |              |     | Rp2.000.000    |
|                              | [ - ] Sewa Sound System   |                     |        |              |     | Rp2.000.000    |
|                              | Sewa Sound System Profesional Per 1000 Watt<br>Spesifikasi: NaN                                       | 1 Set               | Set    | Rp2.000.000  | 0%  | Rp2.000.000    |
|                              | [ # ] PELAKSANAAN MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |                     |        |              |     | Rp2.000.000    |
|                              | [ - ] MTQ Tingkat Kecamatan   |                     |        |              |     | Rp2.000.000    |
|                              | Sewa Sound System Profesional Per 1000 Watt<br>Spesifikasi: NaN                                       | 1 Set               | Set    | Rp2.000.000  | 0%  | Rp2.000.000    |
| 5.1.02.02.07                 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya   |                     |        |              |     | Rp9.600.000    |
| 5.1.02.02.07.0035            | Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya   |                     |        |              |     | Rp9.600.000    |
|                              | [ # ] PELAKSANAAN MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |                     |        |              |     | Rp9.600.000    |
|                              | [ - ] MTQ Tingkat Kota  |                     |        |              |     | Rp9.600.000    |
|                              | Sewa Pakaian Adat<br>Spesifikasi: -   | 24 Pasang           | Pasang | Rp400.000    | 0%  | Rp9.600.000    |
| 5.1.02.04                    | Belanja Perjalanan Dinas  |                     |        |              |     | Rp39.000.000   |
| 5.1.02.04.01                 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                     |        |              |     | Rp39.000.000   |
| 5.1.02.04.01.0001            | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                     |        |              |     | Rp30.000.000   |
|                              | [ # ] PELAKSANAAN MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |                     |        |              |     | Rp30.000.000   |
|                              | [ - ] MTQ Tingkat Kota  |                     |        |              |     | Rp30.000.000   |
|                              | Biaya Akomodasi dan Transportasi Nominal<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Paket             | Paket  | Rp30.000.000 | 0%  | Rp30.000.000   |
| 5.1.02.04.01.0003            | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |                     |        |              |     | Rp9.000.000    |
|                              | [ # ] FASILITASI LOMBA NASYID/QASIDAH TINGKAT KOTA MEDAN<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |        |              |     | Rp9.000.000    |
|                              | [ - ] Pengganti Transport Peserta   |                     |        |              |     | Rp9.000.000    |
|                              | Pengganti Transpot<br>Spesifikasi: NaN  | 90 Orang            | Orang  | Rp100.000    | 0%  | Rp9.000.000    |
| 5.1.02.05                    | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                  |                     |        |              |     | Rp13.600.000   |
| 5.1.02.05.01                 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                 |                     |        |              |     | Rp13.600.000   |
| 5.1.02.05.01.0001            | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan   |                     |        |              |     | Rp13.600.000   |
|                              | [ # ] PELAKSANAAN MTQ<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |                     |        |              |     | Rp13.600.000   |
|                              | [ - ] MTQ Tingkat Kecamatan   |                     |        |              |     | Rp13.600.000   |
|                              | Biaya Hadiah Yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi: -   | 1 Paket             | Paket  | Rp10.000.000 | 0%  | Rp10.000.000   |
|                              | Piala<br>Spesifikasi: NaN   | 12 Set              | Buah   | Rp300.000    | 0%  | Rp3.600.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |   |                     |        |              |     | Rp272.842.160  |

|   |  |                    |                 |  |
|---|--|--------------------|-----------------|--|
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |                    |                 |  |
| Januari                                       |  | Rp0                |                 |  |
| Februari                                      |  | Rp0                |                 |  |
| Maret   |  | Rp0                |                 |  |
| April   |  | Rp262.342.160      |                 |  |
| Mei   |  | Rp0                |                 |  |
| Juni  |  | Rp0                |                 |  |
| Juli  |  | Rp0                |                 |  |
| Agustus                                       |  | Rp0                |                 |  |
| September                                     |  | Rp0                |                 |  |
| Oktober                                       |  | Rp10.500.000       |                 |  |
| November                                      |  | Rp0                |                 |  |
| Desember                                      |  | Rp0                |                 |  |
| Jumlah  |  | Rp272.842.160      |                 |  |
| Pembahasan                                    |  |                    |                 |  |
| Tanggal :                                     |  |                    |                 |  |
| Catatan :                                     |  |                    |                 |  |
| 1.  |  |                    |                 |  |
| 2.  |  |                    |                 |  |
| dst.  |  |                    |                 |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |                    |                 |  |
| No.   | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik   |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik   |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik  |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |

|   |   |  |           |             |                |              |
|---|---|--|-----------|-------------|----------------|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                               |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |           |             |                |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |  |           |             |                |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024   |   |  |           |             |                |              |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |           |             |                |              |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN   |           |             |                |              |
| Program   |   | : 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                             |           |             |                |              |
| Kegiatan  |   | : 7.01.05.2.01 - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH |           |             |                |              |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |           |             |                |              |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |           |             |                |              |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0  |           |             |                |              |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp60.265.956   |           |             |                |              |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp73.948.552   |           |             |                |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |   |  |           |             |                |              |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |  |           |             | Target Kinerja |              |
| Capaian Kegiatan  | Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum   |  |           |             | 100 %          |              |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |  |           |             | Rp60.265.956   |              |
| Keluaran  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                       |  |           |             | 12 Dokumen     |              |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  |           |             | 3 Kegiatan     |              |
| Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |   |  |           |             |                |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |  |           |             |                |              |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Semua Kelurahan                                  |   |  |           |             |                |              |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan         |   |  |           |             |                |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember   |   |  |           |             |                |              |
| Keterangan :  |   |  |           |             |                |              |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan  |           |             |                | Jumlah (Rp)  |
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan    | Harga       | PPN            |              |
| 5   | BELANJA DAERAH  |  |           |             |                | Rp60.265.956 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |  |           |             |                | Rp60.265.956 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |  |           |             |                | Rp60.265.956 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |  |           |             |                | Rp6.265.956  |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |  |           |             |                | Rp6.265.956  |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |           |             |                | Rp25.956     |
|   | [ # ] FORKOPIMCAM<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |  |           |             |                | Rp25.956     |
|   | [ - ] Cetak Laporan Kegiatan  |  |           |             |                | Rp25.956     |
|   | Biaya Cetak<br>Spesifikasi: isi < 100 lembar  | 1 Eksemplar  | Eksemplar | Rp25.956    | 0%             | Rp25.956     |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |  |           |             |                | Rp6.240.000  |
|   | [ # ] FORKOPIMCAM<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |  |           |             |                | Rp6.240.000  |
|   | [ - ] Makan dan Minum Kegiatan  |  |           |             |                | Rp6.240.000  |
|   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam                         | 120 Kotak  | Kotak     | Rp35.000    | 0%             | Rp4.200.000  |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN   | 120 Kotak  | Kotak     | Rp17.000    | 0%             | Rp2.040.000  |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa  |  |           |             |                | Rp54.000.000 |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor   |  |           |             |                | Rp54.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                        |  |           |             |                | Rp54.000.000 |
|   | [ # ] HONORARIUM FORKOPIMCAM<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |  |           |             |                | Rp54.000.000 |
|   | [ - ] Honorarium Forkopimcam  |  |           |             |                | Rp54.000.000 |
|   | Honor Narasumber<br>Spesifikasi: -  | 3 Orang x 12 Bulan   | Orang     | Rp1.500.000 | 0%             | Rp54.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |   |  |           |             |                | Rp60.265.956 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |  |                 |   |
|---|--|--|-----------------|---|
| Januari                                       | Rp0                                    | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
| Februari                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Maret   | Rp15.060.000                           |  |                 |   |
| April   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Mei   | Rp15.060.000                           |  |                 |   |
| Juni  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juli  | Rp25.956                               |  |                 |   |
| Agustus                                       | Rp15.060.000                           |  |                 |   |
| September                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Oktober                                       | Rp0                                    |  |                 |   |
| November                                      | Rp15.060.000                           |  |                 |   |
| Desember                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Jumlah  | Rp60.265.956                           |  |                 |   |
| Pembahasan                                    |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                     |  |  |                 |   |
| Catatan :                                     |  |  |                 |   |
| 1.  |  |  |                 |   |
| 2.  |  |  |                 |   |
| dst.  |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |  |                 |   |
| No.   | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |

|  |  |   |        |                |     |             |
|--|--|---|--------|----------------|-----|-------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |        |                |     |             |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |   |        |                |     |             |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |   |        |                |     |             |
| Urusan Pemerintahan  |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |        |                |     |             |
| Bidang Urusan  |  | : 7.01 - KECAMATAN  |        |                |     |             |
| Program  |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |        |                |     |             |
| Kegiatan   |  | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |        |                |     |             |
| Organisasi   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |        |                |     |             |
| Unit   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0001 - Kelurahan Kota Bangun                        |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun -1   |  | : Rp0   |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun  |  | : Rp1.672.655   |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun + 1  |  | : Rp1.906.080   |        |                |     |             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |   |        |                |     |             |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |   |        | Target Kinerja |     |             |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah        |   |        | 100 %          |     |             |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |   |        | Rp1.672.655    |     |             |
| Keluaran   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |   |        | 4 Paket        |     |             |
| Hasil  | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                                   |   |        | 4 Kegiatan     |     |             |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |  |   |        |                |     |             |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |   |        |                |     |             |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Kota Bangun   |  |   |        |                |     |             |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  |   |        |                |     |             |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |   |        |                |     |             |
| Keterangan :   |  |   |        |                |     |             |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan   |        |                |     | Jumlah (Rp) |
|  |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga          | PPN |             |
| 5  | BELANJA DAERAH   |   |        |                |     | Rp1.672.655 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |   |        |                |     | Rp1.672.655 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |   |        |                |     | Rp1.672.655 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |   |        |                |     | Rp1.672.655 |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |   |        |                |     | Rp1.672.655 |
| 5.1.02.01.01.0031  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                              |   |        |                |     | Rp1.672.655 |
|  | [ # ] Pengadaan Alat Tulis Kantor - Alat Listrik                                   |   |        |                |     | Rp1.672.655 |
|  | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |        |                |     |             |
|  | [ - ] APBD   |   |        |                |     | Rp1.672.655 |
|  | Baterai Alkaline AAA   | 5 Pack  | Pack   | Rp16.363       | 0%  | Rp81.815    |
|  | Spesifikasi: Energizer   |   |        |                |     |             |
|  | Baterai Alkaline AA  | 5 Pack  | Pack   | Rp15.768       | 0%  | Rp78.840    |
|  | Spesifikasi: Energizer   |   |        |                |     |             |
|  | Bola Lampu 85 Watt   | 8 Pcs   | Pcs    | Rp161.000      | 0%  | Rp1.288.000 |
|  | Spesifikasi: NaN   |   |        |                |     |             |
|  | Bola Lampu Hannoch 45 Watt   | 4 Buah  | Buah   | Rp56.000       | 0%  | Rp224.000   |
|  | Spesifikasi: NaN   |   |        |                |     |             |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |  |   |        |                |     | Rp1.672.655 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)  |  |   |        |                |     |             |
| (Rp)   |  |   |        |                |     |             |
| Januari  | Rp0  |   |        |                |     |             |
| Februari   | Rp1.672.655  |   |        |                |     |             |
| Maret  | Rp0  |   |        |                |     |             |
| April  | Rp0  |   |        |                |     |             |
| Mei  | Rp0  |   |        |                |     |             |
| Juni   | Rp0  |   |        |                |     |             |
| Juli   | Rp0  |   |        |                |     |             |
| Agustus  | Rp0  |   |        |                |     |             |
| September  | Rp0  |   |        |                |     |             |
| Oktober  | Rp0  |   |        |                |     |             |
| November   | Rp0  |   |        |                |     |             |
| Desember   | Rp0  |   |        |                |     |             |
| Jumlah   | Rp1.672.655  |   |        |                |     |             |
| Pembahasan   |  |   |        |                |     |             |
| Tanggal  | :  |   |        |                |     |             |
| Catatan  | :  |   |        |                |     |             |
| 1.   |  |   |        |                |     |             |
| 2.   |  |   |        |                |     |             |
| dst.   |  |   |        |                |     |             |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  secara elektronik                |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  secara elektronik                |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |












|   |   |   |        |           |                |             |
|---|---|---|--------|-----------|----------------|-------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH               |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |        |           |                |             |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |   |        |           |                |             |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                         |   |   |        |           |                |             |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |        |           |                |             |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN  |        |           |                |             |
| Program   |   | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |        |           |                |             |
| Kegiatan  |   | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |        |           |                |             |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |        |           |                |             |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0001 - Kelurahan Kota Bangun                        |        |           |                |             |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0   |        |           |                |             |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp3.744.461   |        |           |                |             |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp4.120.453   |        |           |                |             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                   |   |   |        |           |                |             |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |   |        |           | Target Kinerja |             |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah |   |        |           | 100 %          |             |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |   |        |           | Rp3.744.461    |             |
| Keluaran  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                         |   |        |           | 1 Paket        |             |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                            |   |        |           | 4 Kegiatan     |             |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga        |   |   |        |           |                |             |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             |   |   |        |           |                |             |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Kota Bangun            |   |   |        |           |                |             |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |   |   |        |           |                |             |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                           |   |   |        |           |                |             |
| Keterangan :  |   |   |        |           |                |             |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan   |        |           |                | Jumlah (Rp) |
|   |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga     | PPN            |             |
| 5   | BELANJA DAERAH  |   |        |           |                | Rp3.744.461 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |   |        |           |                | Rp3.744.461 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |   |        |           |                | Rp3.744.461 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |   |        |           |                | Rp3.744.461 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |   |        |           |                | Rp3.744.461 |
| 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                     |   |        |           |                | Rp3.744.461 |
|   | [ # ] Pengadaan Perabot Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        |           |                | Rp3.744.461 |
|   | [ - ] APBD  |   |        |           |                | Rp3.744.461 |
|   | Cairan Pembersih Kaca 1 Liter<br>Spesifikasi: Cling                         | 4 Buah  | Buah   | Rp10.829  | 0%             | Rp43.316    |
|   | Cairan Pembersih Lantai<br>Spesifikasi: NaN                                 | 10 Liter  | Liter  | Rp32.200  | 0%             | Rp322.000   |
|   | Cairan Pencuci Piring<br>Spesifikasi: 750 MI                                | 5 Botol   | Botol  | Rp17.255  | 0%             | Rp86.275    |
|   | Gelas Bertangkai<br>Spesifikasi: Uk Sedang                                  | 1 Lusin   | Lusin  | Rp149.507 | 0%             | Rp149.507   |
|   | Kain Lap<br>Spesifikasi: Serbet   | 10 Buah   | Buah   | Rp22.015  | 0%             | Rp220.150   |
|   | Kain Pel Benang<br>Spesifikasi: NaN   | 2 Buah  | Buah   | Rp40.250  | 0%             | Rp80.500    |
|   | Kemoceng<br>Spesifikasi: Biasa  | 3 Buah  | Buah   | Rp18.343  | 0%             | Rp55.029    |
|   | Pewangi Ruangan 400 MI<br>Spesifikasi: NaN                                  | 10 Kaleng   | Kaleng | Rp43.000  | 0%             | Rp430.000   |
|   | Piring Kaca Keramik<br>Spesifikasi: NaN                                     | 1 Set   | Set    | Rp200.000 | 0%             | Rp200.000   |
|   | Sabun Cair Cuci Tangan<br>Spesifikasi: NaN                                  | 10 Buah   | Buah   | Rp37.375  | 0%             | Rp373.750   |
|   | Sapu Lantai<br>Spesifikasi: Plastik   | 3 Buah  | Buah   | Rp83.893  | 0%             | Rp251.679   |
|   | Sendok Makan<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Lusin   | Lusin  | Rp100.000 | 0%             | Rp100.000   |
|   | Sikat Kamar Mandi<br>Spesifikasi: Bergagang Panjang Nagata                  | 3 Buah  | Buah   | Rp36.890  | 0%             | Rp110.670   |
|   | Tisu Paseo<br>Spesifikasi: NaN  | 25 Buah   | Buah   | Rp25.500  | 0%             | Rp637.500   |
|   | Tong Sampah Bertutup Ukuran Besar<br>Spesifikasi: -                         | 5 Buah  | Buah   | Rp62.617  | 0%             | Rp313.085   |
|   | Wipol Karbol<br>Spesifikasi: NaN  | 10 Botol  | Botol  | Rp37.100  | 0%             | Rp371.000   |



| Kode Rekening                                 | Uraian                                 | Rincian Perhitungan |                 |                                  |     | Jumlah<br>(Rp) |
|---|--|---------------------|-----------------|----------------------------------|-----|----------------|
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan          | Harga                            | PPN |                |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                  |  |                     |                 |                                  |     | Rp3.744.461    |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |                     |                 |                                  |     |                |
| Januari                                       |  |                     |                 |                                  |     | Rp0            |
| Februari                                      |  |                     |                 |                                  |     | Rp3.744.461    |
| Maret   |  |                     |                 |                                  |     | Rp0            |
| April   |  |                     |                 |                                  |     | Rp0            |
| Mei   |  |                     |                 |                                  |     | Rp0            |
| Juni  |  |                     |                 |                                  |     | Rp0            |
| Juli  |  |                     |                 |                                  |     | Rp0            |
| Agustus                                       |  |                     |                 |                                  |     | Rp0            |
| September                                     |  |                     |                 |                                  |     | Rp0            |
| Oktober                                       |  |                     |                 |                                  |     | Rp0            |
| November                                      |  |                     |                 |                                  |     | Rp0            |
| Desember                                      |  |                     |                 |                                  |     | Rp0            |
| Jumlah  |  |                     |                 |                                  |     | Rp3.744.461    |
| Pembahasan                                    |  |                     |                 |                                  |     |                |
| Tanggal :                                     |  |                     |                 |                                  |     |                |
| Catatan :                                     |  |                     |                 |                                  |     |                |
| 1.  |  |                     |                 |                                  |     |                |
| 2.  |  |                     |                 |                                  |     |                |
| dst.  |  |                     |                 |                                  |     |                |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |                     |                 |                                  |     |                |
| No.   | Nama                                   | NIP                 | Jabatan         | Tanda Tangan                     |     |                |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004  | Ketua           | Ditandatangani secara elektronik |     |                |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008  | Wakil Ketua I   | Ditandatangani secara elektronik |     |                |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003  | Wakil Ketua II  | Ditandatangani secara elektronik |     |                |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008  | Wakil Ketua III | Ditandatangani secara elektronik |     |                |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003  | Sekretaris      | Ditandatangani secara elektronik |     |                |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005  | Wakil Sekr. I   | Ditandatangani secara elektronik |     |                |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001  | Wakil Sekr. II  | Ditandatangani secara elektronik |     |                |

|  |  |   |        |          |     |                |
|--|--|---|--------|----------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH              |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |        |          |     |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |   |        |          |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                        |  |   |        |          |     |                |
| Urusan Pemerintahan  |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |        |          |     |                |
| Bidang Urusan  |  | : 7.01 - KECAMATAN  |        |          |     |                |
| Program  |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |        |          |     |                |
| Kegiatan   |  | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |        |          |     |                |
| Organisasi   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |        |          |     |                |
| Unit   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0001 - Kelurahan Kota Bangun                        |        |          |     |                |
| Alokasi Tahun -1   |  | : Rp0   |        |          |     |                |
| Alokasi Tahun  |  | : Rp34.151.380  |        |          |     |                |
| Alokasi Tahun + 1  |  | : Rp41.565.859  |        |          |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                  |  |   |        |          |     |                |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |   |        |          |     | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah    |   |        |          |     | 100 %          |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |   |        |          |     | Rp34.151.380   |
| Keluaran   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                             |   |        |          |     | 1 Paket        |
| Hasil  | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                               |   |        |          |     | 4 Kegiatan     |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor        |  |   |        |          |     |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |  |   |        |          |     |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Kota Bangun           |  |   |        |          |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |  |   |        |          |     |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                          |  |   |        |          |     |                |
| Keterangan :   |  |   |        |          |     |                |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan   |        |          |     | Jumlah (Rp)    |
|  |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga    | PPN |                |
| 5  | BELANJA DAERAH   |   |        |          |     | Rp34.151.380   |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |   |        |          |     | Rp34.151.380   |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |   |        |          |     | Rp34.151.380   |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |   |        |          |     | Rp34.151.380   |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |   |        |          |     | Rp34.151.380   |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                     |   |        |          |     | Rp18.458.480   |
|  | [ # ] Pengadaan Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        |          |     | Rp18.458.480   |
|  | [ - ] APBD   |   |        |          |     | Rp18.458.480   |
|  | Amplop Putih Tebal<br>Spesifikasi: Merek AA (110 × 230 mm) 1 kotak 100 lbr     | 5 Kotak   | Kotak  | Rp42.334 | 0%  | Rp211.670      |
|  | Anak Hekter Besar No. 3<br>Spesifikasi: NaN                                    | 15 Buah   | Kotak  | Rp10.000 | 0%  | Rp150.000      |
|  | Anak Hekter Kecil No. 10<br>Spesifikasi: NaN                                   | 30 Buah   | Kotak  | Rp7.000  | 0%  | Rp210.000      |
|  | Anak Pisau Cutter<br>Spesifikasi: NaN  | 10 Kotak  | Kotak  | Rp13.500 | 0%  | Rp135.000      |
|  | Bantalan Stempel<br>Spesifikasi: Artline No 1                                  | 3 Buah  | Buah   | Rp41.353 | 0%  | Rp124.059      |
|  | Binder Clip 105<br>Spesifikasi: NaN  | 15 Kotak  | Kotak  | Rp5.500  | 0%  | Rp82.500       |
|  | Binder Clip 107<br>Spesifikasi: NaN  | 15 Kotak  | Kotak  | Rp9.000  | 0%  | Rp135.000      |
|  | Binder Clip 111<br>Spesifikasi: NaN  | 15 Kotak  | Kotak  | Rp10.000 | 0%  | Rp150.000      |
|  | Binder Clip 155<br>Spesifikasi: NaN  | 15 Kotak  | Kotak  | Rp14.000 | 0%  | Rp210.000      |
|  | Binder Clip 260<br>Spesifikasi: NaN  | 15 Kotak  | Kotak  | Rp26.500 | 0%  | Rp397.500      |
|  | Binder Clip No. 200<br>Spesifikasi: NaN  | 15 Kotak  | Kotak  | Rp30.600 | 0%  | Rp459.000      |
|  | Fotocopy<br>Spesifikasi: NaN   | 1649 Lembar   | Lembar | Rp300    | 0%  | Rp494.700      |
|  | Gunting Kertas<br>Spesifikasi: NaN   | 5 Buah  | Buah   | Rp20.000 | 0%  | Rp100.000      |
|  | Hekter Besar<br>Spesifikasi: NaN   | 5 Buah  | Buah   | Rp67.000 | 0%  | Rp335.000      |
|  | Hekter Max Hd 10<br>Spesifikasi: Kenko   | 10 Buah   | Buah   | Rp14.375 | 0%  | Rp143.750      |
|  | Kertas HVS 70gr<br>Spesifikasi: F4 Putih                                       | 70 Rim  | Rim    | Rp74.624 | 0%  | Rp5.223.680    |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|----------------|
|                   |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga     | PPN |                |
|                   | Klip Atom<br>Spesifikasi: NaN   | 15 Kotak            | Kotak  | Rp26.500  | 0%  | Rp397.500      |
|                   | Lakban Bening Besar<br>Spesifikasi: NaN                                     | 15 Buah             | Buah   | Rp29.000  | 0%  | Rp435.000      |
|                   | Lakban besar 2" Hitam<br>Spesifikasi: NaN                                   | 15 Roll             | Roll   | Rp47.000  | 0%  | Rp705.000      |
|                   | Lakban Kecil Warna Hitam<br>Spesifikasi: NaN                                | 15 Buah             | Buah   | Rp39.000  | 0%  | Rp585.000      |
|                   | Lem<br>Spesifikasi: Lem Kertas Model Spidol                                 | 10 Pc               | Pc     | Rp10.253  | 0%  | Rp102.530      |
|                   | Letter File<br>Spesifikasi: Forte 401                                       | 15 Buah             | Buah   | Rp31.833  | 0%  | Rp477.495      |
|                   | Map Biasa<br>Spesifikasi: DAK   | 75 Buah             | Buah   | Rp3.000   | 0%  | Rp225.000      |
|                   | Map Dinas Eksklusif<br>Spesifikasi: Uk. F4                                  | 70 Buah             | Buah   | Rp17.480  | 0%  | Rp1.223.600    |
|                   | Map Plastik Resleting<br>Spesifikasi: -                                     | 20 Buah             | Buah   | Rp10.638  | 0%  | Rp212.760      |
|                   | Pelubang Kertas<br>Spesifikasi: NaN   | 5 Buah              | Buah   | Rp51.200  | 0%  | Rp256.000      |
|                   | Penggaris besi<br>Spesifikasi: Kenko 30 cm                                  | 7 Buah              | Buah   | Rp10.115  | 0%  | Rp70.805       |
|                   | Penghapus Tinta<br>Spesifikasi: NaN   | 5 Buah              | Buah   | Rp23.800  | 0%  | Rp119.000      |
|                   | Pisau Cutter L500<br>Spesifikasi: Kenko                                     | 10 Buah             | Buah   | Rp16.660  | 0%  | Rp166.600      |
|                   | Pulpen Faster<br>Spesifikasi: Faster  | 12 Lusin            | Lusin  | Rp36.225  | 0%  | Rp434.700      |
|                   | Pulpen My Gel Hitam<br>Spesifikasi: Warna Hitam                             | 12 Lusin            | Lusin  | Rp67.850  | 0%  | Rp814.200      |
|                   | Pulpen Pilot Balliner Strip Hitam Putih<br>Spesifikasi: Warna Biru          | 15 Lusin            | Lusin  | Rp170.775 | 0%  | Rp2.561.625    |
|                   | Spidol Hitam Permanet<br>Spesifikasi: -                                     | 4 Kotak             | Kotak  | Rp115.504 | 0%  | Rp462.016      |
|                   | Spidol Warna<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Lusin             | Lusin  | Rp138.000 | 0%  | Rp276.000      |
|                   | Stabilo<br>Spesifikasi: Faber Castel  | 20 Buah             | Buah   | Rp11.692  | 0%  | Rp233.840      |
|                   | Tinta Stempel Uk.Kecil(50 Cc)<br>Spesifikasi: NaN                           | 3 Botol             | Botol  | Rp12.650  | 0%  | Rp37.950       |
|                   | Tipe-Ex<br>Spesifikasi: NaN   | 10 Buah             | Buah   | Rp10.000  | 0%  | Rp100.000      |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                     |                     |        |           |     | Rp7.092.900    |
|                   | [ # ] Pengadaan Bahan Komputer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |        |           |     | Rp7.092.900    |
|                   | [ - ] APBD  |                     |        |           |     | Rp7.092.900    |
|                   | Catridge Printer Hitam<br>Spesifikasi: NaN                                  | 2 Buah              | Buah   | Rp250.000 | 0%  | Rp500.000      |
|                   | Catridge Printer Warna<br>Spesifikasi: NaN                                  | 2 Buah              | Buah   | Rp350.000 | 0%  | Rp700.000      |
|                   | Flash Disk 8 Gb<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Buah              | Buah   | Rp118.900 | 0%  | Rp713.400      |
|                   | Tinta Printer Brother Hitam<br>Spesifikasi: NaN                             | 5 Botol             | Buah   | Rp150.000 | 0%  | Rp750.000      |
|                   | Tinta Printer Hitam<br>Spesifikasi: NaN                                     | 15 Botol            | Botol  | Rp145.300 | 0%  | Rp2.179.500    |
|                   | Tinta Printer Warna<br>Spesifikasi: NaN                                     | 15 Buah             | Buah   | Rp150.000 | 0%  | Rp2.250.000    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |        |           |     | Rp3.500.000    |
|                   | [ # ] Nasi Kotak<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               |                     |        |           |     | Rp3.500.000    |
|                   | [ - ] APBD  |                     |        |           |     | Rp3.500.000    |
|                   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam   | 100 Kotak           | Kotak  | Rp35.000  | 0%  | Rp3.500.000    |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                              |                     |        |           |     | Rp5.100.000    |
|                   | [ # ] Snack<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                     |        |           |     | Rp5.100.000    |
|                   | [ - ] APBD  |                     |        |           |     | Rp5.100.000    |

| Kode Rekening   | Uraian                                 | Rincian Perhitungan |                 |   |     | Jumlah<br>(Rp) |
|---|--|---------------------|-----------------|---|-----|----------------|
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan          | Harga   | PPN |                |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN              | 300 Kotak           | Kotak           | Rp17.000  | 0%  | Rp5.100.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |  |                     |                 |   |     | Rp34.151.380   |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br>(Rp)  |  |                     |                 |   |     |                |
| Januari   |  |                     |                 |   |     | Rp0            |
| Februari  |  |                     |                 |   |     | Rp34.151.380   |
| Maret   |  |                     |                 |   |     | Rp0            |
| April   |  |                     |                 |   |     | Rp0            |
| Mei   |  |                     |                 |   |     | Rp0            |
| Juni  |  |                     |                 |   |     | Rp0            |
| Juli  |  |                     |                 |   |     | Rp0            |
| Agustus   |  |                     |                 |   |     | Rp0            |
| September   |  |                     |                 |   |     | Rp0            |
| Oktober   |  |                     |                 |   |     | Rp0            |
| November  |  |                     |                 |   |     | Rp0            |
| Desember  |  |                     |                 |   |     | Rp0            |
| Jumlah  |  |                     |                 |   |     | Rp34.151.380   |
| Medan,tanggal 02 Januari 2024<br>Kepala SKPD<br> <b>Ditandatangani secara elektronik</b><br><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br>NIP: 197710111997111001<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br> <b>Ditandatangani secara elektronik</b><br><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br>NIP. 196501271986031003 |  |                     |                 |   |     |                |
| Pembahasan  |  |                     |                 |   |     |                |
| Tanggal :   |  |                     |                 |   |     |                |
| Catatan :   |  |                     |                 |   |     |                |
| 1.  |  |                     |                 |   |     |                |
| 2.  |  |                     |                 |   |     |                |
| dst.  |  |                     |                 |   |     |                |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah  |  |                     |                 |   |     |                |
| No.   | Nama                                   | NIP                 | Jabatan         | Tanda Tangan  |     |                |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004  | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |     |                |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008  | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |                |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003  | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |                |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008  | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |                |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003  | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |                |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005  | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |                |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001  | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |                |

|   |  |   |        |                |     |             |
|---|--|---|--------|----------------|-----|-------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |        |                |     |             |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |  |   |        |                |     |             |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |  |   |        |                |     |             |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |        |                |     |             |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN  |        |                |     |             |
| Program   |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |        |                |     |             |
| Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |        |                |     |             |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |        |                |     |             |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0001 - Kelurahan Kota Bangun                        |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0   |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp4.910.780   |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp5.401.858   |        |                |     |             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |  |   |        |                |     |             |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |   |        | Target Kinerja |     |             |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah    |   |        | 100 %          |     |             |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |   |        | Rp4.910.780    |     |             |
| Keluaran  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                      |   |        | 1 Paket        |     |             |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                               |   |        | 4 Kegiatan     |     |             |
| Sub Kegiatan  |  |   |        |                |     |             |
| : 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |  |   |        |                |     |             |
| Sumber Pendanaan  |  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |        |                |     |             |
| Lokasi  |  | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Kota Bangun               |        |                |     |             |
| Keluaran Sub Kegiatan   |  | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan             |        |                |     |             |
| Waktu Pelaksanaan   |  | : Mulai Januari Sampai Desember   |        |                |     |             |
| Keterangan  |  | :   |        |                |     |             |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan   |        |                |     | Jumlah (Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga          | PPN |             |
| 5   | BELANJA DAERAH   |   |        |                |     | Rp4.910.780 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |   |        |                |     | Rp4.910.780 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |   |        |                |     | Rp4.910.780 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |   |        |                |     | Rp4.910.780 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |   |        |                |     | Rp4.910.780 |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                     |   |        |                |     | Rp4.910.780 |
|   | [ # ] Pengadaan Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        |                |     | Rp4.910.780 |
|   | [ - ] APBD   |   |        |                |     | Rp4.910.780 |
|   | Cetak Amplop Berlogo Surat Kecamatan/Kelurahan<br>Spesifikasi: Envelope AA     | 4 Kotak   | Kotak  | Rp77.395       | 0%  | Rp309.580   |
|   | Cetak Map Berlogo<br>Spesifikasi: Kertas Lux, berlogo pemko medan              | 100 Buah  | Buah   | Rp6.095        | 0%  | Rp609.500   |
|   | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi: NaN  | 20 Buah   | Buah   | Rp130.000      | 0%  | Rp2.600.000 |
|   | Fotocopy<br>Spesifikasi: NaN   | 4639 Lembar   | Lembar | Rp300          | 0%  | Rp1.391.700 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                                  |  |   |        |                |     | Rp4.910.780 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)                 |  |   |        |                |     |             |
| Januari   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Februari  |  |   |        |                |     | Rp4.910.780 |
| Maret   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| April   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Mei   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Juni  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Juli  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Agustus   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| September   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Oktober   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| November  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Desember  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Jumlah  |  |   |        |                |     | Rp4.910.780 |
| Pembahasan  |  |   |        |                |     |             |
| Tanggal   |  |   |        |                |     | :           |
| Catatan   |  |   |        |                |     | :           |
| 1.  |  |   |        |                |     |             |
| 2.  |  |   |        |                |     |             |
| dst.  |  |   |        |                |     |             |

Medan, tanggal 02 Januari 2024  
Kepala SKPD



**Ditandatangani  
secara elektronik**








**INDRA UTAMA, S.STP, M.Si**  
NIP: 197710111997111001

Mengesahkan,  
PPKD










**Ditandatangani  
secara elektronik**

**Drs. ZULKARNAIN, M.Si**  
NIP. 196501271986031003

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |










|  |   |   |        |                |     |              |
|--|---|---|--------|----------------|-----|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |        |                |     |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |   |   |        |                |     |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |   |   |        |                |     |              |
| Urusan Pemerintahan  |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |        |                |     |              |
| Bidang Urusan  |   | : 7.01 - KECAMATAN  |        |                |     |              |
| Program  |   | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |        |                |     |              |
| Kegiatan   |   | : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH   |        |                |     |              |
| Organisasi   |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |        |                |     |              |
| Unit   |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0001 - Kelurahan Kota Bangun                        |        |                |     |              |
| Alokasi Tahun -1   |   | : Rp0   |        |                |     |              |
| Alokasi Tahun  |   | : Rp12.084.000  |        |                |     |              |
| Alokasi Tahun + 1  |   | : Rp13.292.400  |        |                |     |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |   |   |        |                |     |              |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja  |   |        | Target Kinerja |     |              |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah                       |   |        | 100 %          |     |              |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan  |   |        | Rp12.084.000   |     |              |
| Keluaran   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            |   |        | 12 Laporan     |     |              |
| Hasil  | Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan                                     |   |        | 2 Kegiatan     |     |              |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     |   |   |        |                |     |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |   |        |                |     |              |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Kota Bangun   |   |   |        |                |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |   |   |        |                |     |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |   |   |        |                |     |              |
| Keterangan :   |   |   |        |                |     |              |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan   |        |                |     | Jumlah (Rp)  |
|  |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga          | PPN |              |
| 5  | BELANJA DAERAH  |   |        |                |     | Rp12.084.000 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |   |        |                |     | Rp12.084.000 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |   |        |                |     | Rp12.084.000 |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa  |   |        |                |     | Rp12.084.000 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor   |   |        |                |     | Rp12.084.000 |
| 5.1.02.02.01.0060  | Belanja Tagihan Air   |   |        |                |     | Rp6.000.000  |
|  | [ # ] Biaya Air<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |   |        |                |     | Rp6.000.000  |
|  | [ - ] APBD  |   |        |                |     | Rp6.000.000  |
|  | Biaya Air<br>Spesifikasi: -   | 12 Bulan  | Bulan  | Rp500.000      | 0%  | Rp6.000.000  |
| 5.1.02.02.01.0061  | Belanja Tagihan Listrik   |   |        |                |     | Rp6.084.000  |
|  | [ # ] Golongan R-1/ Tegangan Rendah (TR) daya 900 VA<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        |                |     | Rp6.084.000  |
|  | [ - ] APBD  |   |        |                |     | Rp6.084.000  |
|  | Golongan R-1/ Tegangan Rendah (TR) daya 900 VA<br>Spesifikasi: Tagihan Listrik                    | 4500 Kwh  | Kwh    | Rp1.352        | 0%  | Rp6.084.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |   |   |        |                |     | Rp12.084.000 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)  |   |   |        |                |     |              |
| Januari  |   |   |        |                |     | Rp1.007.000  |
| Februari   |   |   |        |                |     | Rp1.007.000  |
| Maret  |   |   |        |                |     | Rp1.007.000  |
| April  |   |   |        |                |     | Rp1.007.000  |
| Mei  |   |   |        |                |     | Rp1.007.000  |
| Juni   |   |   |        |                |     | Rp1.007.000  |
| Juli   |   |   |        |                |     | Rp1.007.000  |
| Agustus  |   |   |        |                |     | Rp1.007.000  |
| September  |   |   |        |                |     | Rp1.007.000  |
| Oktober  |   |   |        |                |     | Rp1.007.000  |
| November   |   |   |        |                |     | Rp1.007.000  |
| Desember   |   |   |        |                |     | Rp1.007.000  |
| Jumlah   |   |   |        |                |     | Rp12.084.000 |
| Pembahasan   |   |   |        |                |     |              |
| Tanggal  | :   |   |        |                |     |              |
| Catatan  | :   |   |        |                |     |              |
| 1.   |   |   |        |                |     |              |
| 2.   |   |   |        |                |     |              |
| dst.   |   |   |        |                |     |              |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  secara elektronik                |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  secara elektronik                |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  secara elektronik                |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |










|  |   |   |               |                |     |              |
|--|---|---|---------------|----------------|-----|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |               |                |     |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |   |   |               |                |     |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |   |   |               |                |     |              |
| Urusan Pemerintahan  |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |               |                |     |              |
| Bidang Urusan  |   | : 7.01 - KECAMATAN  |               |                |     |              |
| Program  |   | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |               |                |     |              |
| Kegiatan   |   | : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH   |               |                |     |              |
| Organisasi   |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |               |                |     |              |
| Unit   |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0001 - Kelurahan Kota Bangun                        |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun -1   |   | : Rp0   |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun  |   | : Rp36.000.000  |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun + 1  |   | : Rp39.600.000  |               |                |     |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |   |   |               |                |     |              |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja  |   |               | Target Kinerja |     |              |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah |   |               | 100 %          |     |              |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan  |   |               | Rp36.000.000   |     |              |
| Keluaran   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan        |   |               | 12 Laporan     |     |              |
| Hasil  | Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan               |   |               | 2 Kegiatan     |     |              |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                     |   |   |               |                |     |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |   |               |                |     |              |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Kota Bangun                             |   |   |               |                |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |   |   |               |                |     |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |   |   |               |                |     |              |
| Keterangan :   |   |   |               |                |     |              |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan   |               |                |     | Jumlah (Rp)  |
|  |   | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga          | PPN |              |
| 5  | BELANJA DAERAH  |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa  |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor   |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0030  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan  |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | [ # ] Jasa Tenaga Kebersihan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | [ - ] APBD  |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | Tenaga Cleaning Service<br>Spesifikasi: NaN                                 | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang         | Rp1.500.000    | 0%  | Rp18.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0031  | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | [ # ] Jasa Tenaga Keamanan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)     |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | [ - ] APBD  |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | Honorarium Petugas Jaga Malam Kantor<br>Spesifikasi: NaN                    | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | Rp1.500.000    | 0%  | Rp18.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |   |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)  |   |   |               |                |     |              |
| Januari  |   | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Februari   |   | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Maret  |   | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| April  |   | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Mei  |   | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Juni   |   | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Juli   |   | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Agustus  |   | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| September  |   | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Oktober  |   | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| November   |   | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Desember   |   | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Jumlah   |   | Rp36.000.000  |               |                |     |              |
| Pembahasan   |   |   |               |                |     |              |
| Tanggal  | :   |   |               |                |     |              |
| Catatan  | :   |   |               |                |     |              |
| 1.   |   |   |               |                |     |              |
| 2.   |   |   |               |                |     |              |
| dst.   |   |   |               |                |     |              |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |





|   |   |                                      |              |           |                |                |
|---|---|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                   |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |              |           |                |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |                                      |              |           |                |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024   |   |                                      |              |           |                |                |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |   |                                      |              |           |                |                |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN  |   |                                      |              |           |                |                |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |   |                                      |              |           |                |                |
| Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |   |                                      |              |           |                |                |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                                      |   |                                      |              |           |                |                |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0001 - Kelurahan Kota Bangun   |   |                                      |              |           |                |                |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0  |   |                                      |              |           |                |                |
| Alokasi Tahun : Rp7.430.000   |   |                                      |              |           |                |                |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp9.515.000   |   |                                      |              |           |                |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |   |                                      |              |           |                |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |                                      |              |           | Target Kinerja |                |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah                       |                                      |              |           | 100 %          |                |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |                                      |              |           | Rp7.430.000    |                |
| Keluaran  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                                      |              |           | 13 Unit        |                |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum        |                                      |              |           | 1 Kegiatan     |                |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     |   |                                      |              |           |                |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                                      |              |           |                |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Kota Bangun                                |   |                                      |              |           |                |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                      |   |                                      |              |           |                |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember   |   |                                      |              |           |                |                |
| Keterangan :  |   |                                      |              |           |                |                |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan                  |              |           |                | Jumlah<br>(Rp) |
|   |   | Koefisien / Volume                   | Satuan       | Harga     | PPN            |                |
| 5   | BELANJA DAERAH  |                                      |              |           |                | Rp7.430.000    |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |                                      |              |           |                | Rp7.430.000    |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |                                      |              |           |                | Rp7.430.000    |
| 5.1.02.03   | Belanja Pemeliharaan  |                                      |              |           |                | Rp7.430.000    |
| 5.1.02.03.02  | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  |                                      |              |           |                | Rp7.430.000    |
| 5.1.02.03.02.0121   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                |                                      |              |           |                | Rp2.440.000    |
|   | [ # ] Biaya Pemeliharaan Ac Split<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                                      |              |           |                | Rp2.440.000    |
|   | [ - ] APBD  |                                      |              |           |                | Rp2.440.000    |
|   | Biaya Pemeliharaan Ac Split<br>Spesifikasi: NaN   | 4 Unit x 1 Tahun                     | Unit / Tahun | Rp610.000 | 0%             | Rp2.440.000    |
| 5.1.02.03.02.0405   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                     |                                      |              |           |                | Rp2.920.000    |
|   | [ # ] Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      |              |           |                | Rp2.920.000    |
|   | [ - ] APBD  |                                      |              |           |                | Rp2.920.000    |
|   | Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook<br>Spesifikasi: NaN                                | 4 Unit x 1 Tahun                     | Unit / Tahun | Rp730.000 | 0%             | Rp2.920.000    |
| 5.1.02.03.02.0409   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                      |                                      |              |           |                | Rp2.070.000    |
|   | [ # ] Biaya Pemeliharaan Printer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     |                                      |              |           |                | Rp2.070.000    |
|   | [ - ] APBD  |                                      |              |           |                | Rp2.070.000    |
|   | Biaya Pemeliharaan Printer<br>Spesifikasi: NaN  | 3 Unit x 1 Tahun                     | Unit / Tahun | Rp690.000 | 0%             | Rp2.070.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |   |                                      |              |           |                | Rp7.430.000    |








|   |  |                    |                 |  |  |
|---|--|--------------------|-----------------|--|--|
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |                    |                 | Medan,tanggal 02 Januari 2024<br>Kepala SKPD   |  |
| Januari                                       |  | Rp0                |                 |  |  |
| Februari                                      |  | Rp7.430.000        |                 |  |  |
| Maret   |  | Rp0                |                 |  |  |
| April   |  | Rp0                |                 |  |  |
| Mei   |  | Rp0                |                 |  |  |
| Juni  |  | Rp0                |                 |  |  |
| Juli  |  | Rp0                |                 |  |  |
| Agustus                                       |  | Rp0                |                 |  |  |
| September                                     |  | Rp0                |                 |  |  |
| Oktober                                       |  | Rp0                |                 |  |  |
| November                                      |  | Rp0                |                 |  |  |
| Desember                                      |  | Rp0                |                 |  |  |
| Jumlah  |  | Rp7.430.000        |                 |  |  |
| Pembahasan                                    |  |                    |                 |  |  |
| Tanggal :                                     |  |                    |                 |  |  |
| Catatan :                                     |  |                    |                 |  |  |
| 1.  |  |                    |                 |  |  |
| 2.  |  |                    |                 |  |  |
| dst.  |  |                    |                 |  |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |                    |                 |  |  |
| No.   | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |  |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik   |  |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik   |  |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik   |  |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik  |  |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |  |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |  |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |  |

|   |   |  |                  |           |                |                |
|---|---|--|------------------|-----------|----------------|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                 |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                           |                  |           |                |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |  |                  |           |                |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                           |   |  |                  |           |                |                |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |                  |           |                |                |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN   |                  |           |                |                |
| Program   |   | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                  |           |                |                |
| Kegiatan  |   | : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN               |                  |           |                |                |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                |                  |           |                |                |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0001 - Kelurahan Kota Bangun               |                  |           |                |                |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0  |                  |           |                |                |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp475.366.000  |                  |           |                |                |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp475.366.000  |                  |           |                |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                     |   |  |                  |           |                |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |  |                  |           | Target Kinerja |                |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan   |  |                  |           | 100 %          |                |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |  |                  |           | Rp475.366.000  |                |
| Keluaran  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |  |                  |           | 3 Unit         |                |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  |  |                  |           | 2 Kegiatan     |                |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |   |  |                  |           |                |                |
| Sumber Pendanaan : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan             |   |  |                  |           |                |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Kota Bangun              |   |  |                  |           |                |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |   |  |                  |           |                |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                             |   |  |                  |           |                |                |
| Keterangan :  |   |  |                  |           |                |                |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan  |                  |           |                | Jumlah<br>(Rp) |
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga     | PPN            |                |
| 5   | BELANJA DAERAH  |  |                  |           |                | Rp475.366.000  |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |  |                  |           |                | Rp18.300.000   |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |  |                  |           |                | Rp18.300.000   |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |  |                  |           |                | Rp3.000.000    |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |  |                  |           |                | Rp3.000.000    |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |                  |           |                | Rp3.000.000    |
|   | [ # ] Pengadaan Cetak Laporan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan          |  |                  |           |                | Rp3.000.000    |
|   | [ - ] -   |  |                  |           |                | Rp3.000.000    |
|   | Cetak laporan<br>Spesifikasi: NaN   | 20 Eksemplar   | Eksemplar        | Rp150.000 | 0%             | Rp3.000.000    |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa  |  |                  |           |                | Rp3.600.000    |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor   |  |                  |           |                | Rp3.600.000    |
| 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                            |  |                  |           |                | Rp3.600.000    |
|   | [ # ] Honor Tenaga Ahli Penyusunan RAB<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |  |                  |           |                | Rp3.600.000    |
|   | [ - ] -   |  |                  |           |                | Rp3.600.000    |
|   | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN     | 1 Orang x 4 Jam  | Orang / Jam      | Rp900.000 | 0%             | Rp3.600.000    |
| 5.1.02.05   | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                  |  |                  |           |                | Rp11.700.000   |
| 5.1.02.05.02  | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                 |  |                  |           |                | Rp11.700.000   |
| 5.1.02.05.02.0002   | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat   |  |                  |           |                | Rp11.700.000   |
|   | [ # ] Honor Pokmas<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                     |  |                  |           |                | Rp11.700.000   |
|   | [ - ] -   |  |                  |           |                | Rp11.700.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN                      | 1 Orang x 4 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp1.100.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN                       | 1 Orang x 4 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp1.100.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN                      | 1 Orang x 4 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp1.100.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN                        | 1 Orang x 4 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp1.600.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN                         | 1 Orang x 4 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp1.600.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN                        | 1 Orang x 4 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp1.600.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN                   | 1 Orang x 4 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp300.000 | 0%             | Rp1.200.000    |






| Kode Rekening                | Uraian  | Rincian Perhitungan  |                  |             |     | Jumlah<br>(Rp) |
|------------------------------|---|----------------------|------------------|-------------|-----|----------------|
|                              |   | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga       | PPN |                |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 4 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000   | 0%  | Rp1.200.000    |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 4 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000   | 0%  | Rp1.200.000    |
| 5.2                          | BELANJA MODAL   |                      |                  |             |     | Rp457.066.000  |
| 5.2.04                       | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  |                      |                  |             |     | Rp457.066.000  |
| 5.2.04.01                    | Belanja Modal Jalan dan Jembatan  |                      |                  |             |     | Rp457.066.000  |
| 5.2.04.01.01                 | Belanja Modal Jalan   |                      |                  |             |     | Rp457.066.000  |
| 5.2.04.01.01.0010            | Belanja Modal Jalan Lainnya   |                      |                  |             |     | Rp457.066.000  |
|                              | [ # ] Rehabilitasi Jalan Lingkungan Jl. Boxit Gg. Damanik Lk I<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan         |                      |                  |             |     | Rp66.050.000   |
|                              | [ - ] -   |                      |                  |             |     | Rp66.050.000   |
|                              | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: -  | 50 Meter             | Meter            | Rp1.321.000 | 0%  | Rp66.050.000   |
|                              | [ # ] Rehabilitasi Jalan Lingkungan Jl. Kuningan I Lk VIII<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan             |                      |                  |             |     | Rp186.261.000  |
|                              | [ - ] -   |                      |                  |             |     | Rp186.261.000  |
|                              | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: -  | 141 Meter            | Meter            | Rp1.321.000 | 0%  | Rp186.261.000  |
|                              | [ # ] Rehabilitasi Jalan Lingkungan Jl. Perunggu Gg. Ahmad Gading Lk V<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |                      |                  |             |     | Rp72.655.000   |
|                              | [ - ] -   |                      |                  |             |     | Rp72.655.000   |
|                              | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: -  | 55 Meter             | Meter            | Rp1.321.000 | 0%  | Rp72.655.000   |
|                              | [ # ] Rehabilitasi Jalan Lingkungan Jl. Perunggu Gg. Duku II Lk V<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan      |                      |                  |             |     | Rp132.100.000  |
|                              | [ - ] -   |                      |                  |             |     | Rp132.100.000  |
|                              | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: -  | 100 Meter            | Meter            | Rp1.321.000 | 0%  | Rp132.100.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |   |                      |                  |             |     | Rp475.366.000  |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |               | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |
|---|---------------|--|
| Januari                                       | Rp0           |  |
| Februari                                      | Rp0           |  |
| Maret   | Rp0           |  |
| April   | Rp223.055.000 |  |
| Mei   | Rp0           |  |
| Juni  | Rp0           |  |
| Juli  | Rp252.311.000 |  |
| Agustus                                       | Rp0           |  |
| September                                     | Rp0           |  |
| Oktober                                       | Rp0           |  |
| November                                      | Rp0           |  |
| Desember                                      | Rp0           |  |
| Jumlah  | Rp475.366.000 |  |

|            |
|------------|
| Pembahasan |
| Tanggal :  |
| Catatan :  |
| 1.         |
| 2.         |
| dst.       |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |   |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|---|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  <b>secara elektronik</b>                |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  <b>secara elektronik</b>                |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  <b>secara elektronik</b>                |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  <b>secara elektronik</b>                |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |










| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |              |           |                  |                |
|---|---|--|--------------|-----------|------------------|----------------|
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |   |  |              |           |                  |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |   |  |              |           |                  |                |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |              |           |                  |                |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN   |              |           |                  |                |
| Program   |   | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                   |              |           |                  |                |
| Kegiatan  |   | : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN                                 |              |           |                  |                |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                                  |              |           |                  |                |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0001 - Kelurahan Kota Bangun                                 |              |           |                  |                |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0  |              |           |                  |                |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp63.045,000   |              |           |                  |                |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp63.045,000   |              |           |                  |                |
|   |   |  |              |           |                  |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |   |  |              |           |                  |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |  |              |           | Target Kinerja   |                |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan   |  |              |           | 100 %            |                |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |  |              |           | Rp63.045,000     |                |
| Keluaran  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |  |              |           | 1 Pokmas / Ormas |                |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  |  |              |           | 2 Kegiatan       |                |
|   |   |  |              |           |                  |                |
| Sub Kegiatan  |   | : 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                       |              |           |                  |                |
| Sumber Pendanaan  |   | : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                                 |              |           |                  |                |
| Lokasi  |   | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Kota Bangun                        |              |           |                  |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   |   | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |              |           |                  |                |
| Waktu Pelaksanaan   |   | : Mulai Januari Sampai Desember  |              |           |                  |                |
| Keterangan  |   | :  |              |           |                  |                |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan  |              |           |                  | Jumlah<br>(Rp) |
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan       | Harga     | PPN              |                |
| 5   | BELANJA DAERAH  |  |              |           |                  | Rp63.045,000   |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |  |              |           |                  | Rp63.045,000   |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |  |              |           |                  | Rp63.045,000   |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |  |              |           |                  | Rp56.520,000   |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |  |              |           |                  | Rp56.520,000   |
| 5.1.02.01.01.0005   | Belanja Bahan-Bahan Baku  |  |              |           |                  | Rp22.500,000   |
|   | [ # ] Pelatihan Pembuatan Frozen Food<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan          |  |              |           |                  | Rp22.500,000   |
|   | [ - ] -   |  |              |           |                  | Rp22.500,000   |
|   | Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan<br>Spesifikasi: NaN   | 30 Orang   | Orang        | Rp750,000 | 0%               | Rp22.500,000   |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |              |           |                  | Rp750,000      |
|   | [ # ] Pengadaan Cetak Laporan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                  |  |              |           |                  | Rp750,000      |
|   | [ - ] -   |  |              |           |                  | Rp750,000      |
|   | Cetak Laporan<br>Spesifikasi: NaN   | 5 Eksemplar  | Eksemplar    | Rp150,000 | 0%               | Rp750,000      |
| 5.1.02.01.01.0035   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata  |  |              |           |                  | Rp4.500,000    |
|   | [ # ] Suvenir/Cenderamata<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                      |  |              |           |                  | Rp4.500,000    |
|   | [ - ] -   |  |              |           |                  | Rp4.500,000    |
|   | Suvenir<br>Spesifikasi: NaN   | 30 Buah  | Buah         | Rp150,000 | 0%               | Rp4.500,000    |
| 5.1.02.01.01.0039   | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat  |  |              |           |                  | Rp25.650,000   |
|   | [ # ] Pemberian Makanan Tambahan Kepada Balita<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |  |              |           |                  | Rp25.650,000   |
|   | [ - ] -   |  |              |           |                  | Rp25.650,000   |
|   | PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN KEPADA BALITA<br>Spesifikasi: -  | 855 Balita   | Orang / Hari | Rp30,000  | 0%               | Rp25.650,000   |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |  |              |           |                  | Rp3.120,000    |
|   | [ # ] Nasi Kotak<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                               |  |              |           |                  | Rp2.100,000    |
|   | [ - ] -   |  |              |           |                  | Rp2.100,000    |
|   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam                                     | 60 Kotak   | Kotak        | Rp35,000  | 0%               | Rp2.100,000    |
|   | [ # ] Snack<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                                    |  |              |           |                  | Rp1.020,000    |
|   | [ - ] -   |  |              |           |                  | Rp1.020,000    |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN   | 60 Kotak   | Kotak        | Rp17,000  | 0%               | Rp1.020,000    |

| Kode Rekening                                 | Uraian  | Rincian Perhitungan  |                  |  |     | Jumlah<br>(Rp) |
|---|---|----------------------|------------------|--|-----|----------------|
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga  | PPN |                |
| 5.1.02.02                                     | Belanja Jasa  |                      |                  |  |     | Rp3.600.000    |
| 5.1.02.02.01                                  | Belanja Jasa Kantor   |                      |                  |  |     | Rp3.600.000    |
| 5.1.02.02.01.0003                             | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                        |                      |                  |  |     | Rp3.600.000    |
|   | [ # ] Honor Narasumber<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan             |                      |                  |  |     | Rp3.600.000    |
|   | [ - ] -   |                      |                  |  |     | Rp3.600.000    |
|   | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN | 2 Orang x 2 Jam      | Orang / Jam      | Rp900.000  | 0%  | Rp3.600.000    |
| 5.1.02.05                                     | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat              |                      |                  |  |     | Rp2.925.000    |
| 5.1.02.05.02                                  | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                             |                      |                  |  |     | Rp2.925.000    |
| 5.1.02.05.02.0002                             | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat   |                      |                  |  |     | Rp2.925.000    |
|   | [ # ] Honor Pokmas<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                 |                      |                  |  |     | Rp2.925.000    |
|   | [ - ] -   |                      |                  |  |     | Rp2.925.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN                  | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp275.000  | 0%  | Rp275.000      |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN                   | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp275.000  | 0%  | Rp275.000      |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN                  | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp275.000  | 0%  | Rp275.000      |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN                    | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000  | 0%  | Rp400.000      |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN                     | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000  | 0%  | Rp400.000      |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN                    | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000  | 0%  | Rp400.000      |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN               | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000  | 0%  | Rp300.000      |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN                | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000  | 0%  | Rp300.000      |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN               | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000  | 0%  | Rp300.000      |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                  |   |                      |                  |  |     | Rp63.045.000   |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |   |                      |                  |  |     |                |
| Januari                                       |   |                      |                  |  |     | Rp0            |
| Februari                                      |   |                      |                  |  |     | Rp0            |
| Maret   |   |                      |                  |  |     | Rp0            |
| April   |   |                      |                  |  |     | Rp37.395.000   |
| Mei   |   |                      |                  |  |     | Rp0            |
| Juni  |   |                      |                  |  |     | Rp0            |
| Juli  |   |                      |                  |  |     | Rp25.650.000   |
| Agustus                                       |   |                      |                  |  |     | Rp0            |
| September                                     |   |                      |                  |  |     | Rp0            |
| Oktober                                       |   |                      |                  |  |     | Rp0            |
| November                                      |   |                      |                  |  |     | Rp0            |
| Desember                                      |   |                      |                  |  |     | Rp0            |
| Jumlah  |   |                      |                  |  |     | Rp63.045.000   |
| Pembahasan                                    |   |                      |                  |  |     |                |
| Tanggal :                                     |   |                      |                  |  |     |                |
| Catatan :                                     |   |                      |                  |  |     |                |
| 1.  |   |                      |                  |  |     |                |
| 2.  |   |                      |                  |  |     |                |
| dst.  |   |                      |                  |  |     |                |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |   |                      |                  |  |     |                |
| No.   | Nama  | NIP                  | Jabatan          | Tanda Tangan   |     |                |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM   | 196607121990031004   | Ketua            |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng  | 197902192003121008   | Wakil Ketua I    |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono  | 196508301987121003   | Wakil Ketua II   |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT  | 197404292000031008   | Wakil Ketua III  |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si   | 196501271986031003   | Sekretaris       |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si   | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I    |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si  | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II   |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |












|   |   |                                      |             |          |     |                |
|---|---|--------------------------------------|-------------|----------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                   |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |             |          |     |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |                                      |             |          |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                             |   |                                      |             |          |     |                |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN                                     |   |                                      |             |          |     |                |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN  |   |                                      |             |          |     |                |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |   |                                      |             |          |     |                |
| Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                    |   |                                      |             |          |     |                |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                      |   |                                      |             |          |     |                |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0002 - Kelurahan Mabar                                 |   |                                      |             |          |     |                |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0  |   |                                      |             |          |     |                |
| Alokasi Tahun : Rp3.487.569   |   |                                      |             |          |     |                |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp3.933.619   |   |                                      |             |          |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                       |   |                                      |             |          |     |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |                                      |             |          |     | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah                 |                                      |             |          |     | 100 %          |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |                                      |             |          |     | Rp3.487.569    |
| Keluaran  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   |                                      |             |          |     | 1 Paket        |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum  |                                      |             |          |     | 3 Kegiatan     |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            |   |                                      |             |          |     |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |   |                                      |             |          |     |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar                      |   |                                      |             |          |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan     |   |                                      |             |          |     |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                               |   |                                      |             |          |     |                |
| Keterangan :  |   |                                      |             |          |     |                |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan                  |             |          |     | Jumlah<br>(Rp) |
|   |   | Koefisien / Volume                   | Satuan      | Harga    | PPN |                |
| 5   | BELANJA DAERAH  |                                      |             |          |     | Rp3.487.569    |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |                                      |             |          |     | Rp3.487.569    |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |                                      |             |          |     | Rp3.487.569    |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |                                      |             |          |     | Rp3.487.569    |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |                                      |             |          |     | Rp3.487.569    |
| 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                     |                                      |             |          |     | Rp3.487.569    |
|   | [ # ] Operasional Kelurahan - Perabotan Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      |             |          |     | Rp3.487.569    |
|   | [ - ] APBD  |                                      |             |          |     | Rp3.487.569    |
|   | Cairan Pembersih Lantai<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Liter                              | Liter       | Rp32.200 | 0%  | Rp193.200      |
|   | Cling Pembersih Kaca<br>Spesifikasi: Botol 425 MI   | 6 Botol                              | Botol       | Rp13.090 | 0%  | Rp78.540       |
|   | Kain Lap<br>Spesifikasi: Serbet   | 6 Buah                               | Buah        | Rp22.015 | 0%  | Rp132.090      |
|   | Kain Pel Benang<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Buah                               | Buah        | Rp40.250 | 0%  | Rp241.500      |
|   | Karbol Kamar Mandi<br>Spesifikasi: Jerigen Isi 5 Liter                                      | 12 Botol                             | Botol       | Rp64.260 | 0%  | Rp771.120      |
|   | Kemoceng<br>Spesifikasi: Biasa  | 6 Buah                               | Buah        | Rp18.343 | 0%  | Rp110.058      |
|   | Keset Kaki Kamar Mandi<br>Spesifikasi: Karet  | 3 Buah                               | Buah        | Rp77.395 | 0%  | Rp232.185      |
|   | Keset Kaki Sabut<br>Spesifikasi: Tebal (Besar) Pakai Warna                                  | 6 Buah                               | Buah        | Rp15.470 | 0%  | Rp92.820       |
|   | Pewangi Kamar Mandi<br>Spesifikasi: Stella  | 6 Per Bungkus                        | Per Bungkus | Rp14.756 | 0%  | Rp88.536       |
|   | sabun cuci piring<br>Spesifikasi: -   | 6 Botol                              | Botol       | Rp25.000 | 0%  | Rp150.000      |
|   | Sapu Ijuk<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Buah                               | Buah        | Rp16.900 | 0%  | Rp101.400      |
|   | Sapu Lidi<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Buah                               | ikat        | Rp30.900 | 0%  | Rp185.400      |
|   | Serokan<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Buah                               | Buah        | Rp38.500 | 0%  | Rp231.000      |
|   | Sikat Kamar Mandi<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Buah                               | Buah        | Rp44.620 | 0%  | Rp267.720      |
|   | Tissue Paseo Soft Pack 250 Pcs<br>Spesifikasi: NaN  | 24 Per Bungkus                       | Per Bungkus | Rp25.500 | 0%  | Rp612.000      |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |   |                                      |             |          |     | Rp3.487.569    |


| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |  |                 |   |
|---|--|--|-----------------|---|
| Januari                                       | Rp0                                    | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
| Februari                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Maret   | Rp0                                    |  |                 |   |
| April   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Mei   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juni  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juli  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Agustus                                       | Rp0                                    |  |                 |   |
| September                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Oktober                                       | Rp3.487.569                            |  |                 |   |
| November                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Desember                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Jumlah  | Rp3.487.569                            |  |                 |   |
| Pembahasan                                    |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                     |  |  |                 |   |
| Catatan :                                     |  |  |                 |   |
| 1.  |  |  |                 |   |
| 2.  |  |  |                 |   |
| dst.  |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |  |                 |   |
| No.   | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |

|   |  |                                      |         |          |     |                |
|---|--|--------------------------------------|---------|----------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                   |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |         |          |     |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |                                      |         |          |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                             |  |                                      |         |          |     |                |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN                                     |  |                                      |         |          |     |                |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN  |  |                                      |         |          |     |                |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |                                      |         |          |     |                |
| Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                    |  |                                      |         |          |     |                |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                      |  |                                      |         |          |     |                |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0002 - Kelurahan Mabar                                 |  |                                      |         |          |     |                |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0  |  |                                      |         |          |     |                |
| Alokasi Tahun : Rp28.869.646  |  |                                      |         |          |     |                |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp31.763.611  |  |                                      |         |          |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                       |  |                                      |         |          |     |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |                                      |         |          |     | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah  |                                      |         |          |     | 100 %          |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |                                      |         |          |     | Rp28.869.646   |
| Keluaran  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                      |         |          |     | 1 Paket        |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum   |                                      |         |          |     | 3 Kegiatan     |
|   |  |                                      |         |          |     |                |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor             |  |                                      |         |          |     |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |  |                                      |         |          |     |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar                      |  |                                      |         |          |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan      |  |                                      |         |          |     |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                               |  |                                      |         |          |     |                |
| Keterangan :  |  |                                      |         |          |     |                |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan                  |         |          |     | Jumlah (Rp)    |
|   |  | Koefisien / Volume                   | Satuan  | Harga    | PPN |                |
| 5   | BELANJA DAERAH   |                                      |         |          |     | Rp28.869.646   |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                                      |         |          |     | Rp28.869.646   |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                                      |         |          |     | Rp28.869.646   |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |                                      |         |          |     | Rp28.869.646   |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |                                      |         |          |     | Rp28.869.646   |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                                      |         |          |     | Rp12.185.118   |
|   | [ # ] Operasional Kelurahan - Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                                      |         |          |     | Rp12.185.118   |
|   | [ - ] APBD   |                                      |         |          |     | Rp12.185.118   |
|   | Anak Hekter Besar<br>Spesifikasi: Etona No 3, isi 20 kotak kecil   | 1 Kotak                              | Kotak   | Rp80.500 | 0%  | Rp80.500       |
|   | Anak Hekter Uk.10<br>Spesifikasi: NaN  | 20 Kotak                             | Kotak   | Rp4.600  | 0%  | Rp92.000       |
|   | Ballpoint My Gel 0,5<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Kotak                              | Kotak   | Rp90.500 | 0%  | Rp543.000      |
|   | Binder Clip 155<br>Spesifikasi: NaN  | 6 Kotak                              | Kotak   | Rp14.000 | 0%  | Rp84.000       |
|   | Binder Clip 260<br>Spesifikasi: NaN  | 6 Kotak                              | Kotak   | Rp26.500 | 0%  | Rp159.000      |
|   | Binder Clip No. 155<br>Spesifikasi: NaN  | 10 Lusin                             | Lusin   | Rp10.000 | 0%  | Rp100.000      |
|   | Box File<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Buah                               | Buah    | Rp43.000 | 0%  | Rp258.000      |
|   | Buku Ekspedisi<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Buah                               | Buah    | Rp29.000 | 0%  | Rp174.000      |
|   | Buku Folio Rb (200)<br>Spesifikasi: NaN  | 6 Buah                               | Buah    | Rp26.000 | 0%  | Rp156.000      |
|   | Hekter, Hd 50 Max<br>Spesifikasi: NaN  | 3 Buah                               | Buah    | Rp54.398 | 0%  | Rp163.194      |
|   | Hekter Max Hd 10<br>Spesifikasi: Kenko   | 6 Buah                               | Buah    | Rp14.375 | 0%  | Rp86.250       |
|   | kertas hvs 80 gr (folio paper one)<br>Spesifikasi: Jenis Produk : Kertas Budaya/paper<br>Merk dan Tipe : PaperOne; PrintOne; Premium Print Kertas Cetak Tanpa Salut / Uncoated Paper<br>Spesifikasi : Roll ; 60 gsm – 100 gsm<br>Standard : SNI 8126:2014<br>Nilai TKDN : 76.85% | 98 Per Rim                           | Per Rim | Rp68.783 | 0%  | Rp6.740.734    |
|   | Klip Kertas Segitiga<br>Spesifikasi: NaN   | 20 Kotak                             | Kotak   | Rp13.900 | 0%  | Rp278.000      |
|   | Lakban besar 2" Hitam<br>Spesifikasi: NaN  | 6 Roll                               | Roll    | Rp47.000 | 0%  | Rp282.000      |

| Kode Rekening                | Uraian  | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|------------------------------|---|---------------------|-------------|-----------|-----|----------------|
|                              |   | Koefisien / Volume  | Satuan      | Harga     | PPN |                |
|                              | Lakban Putih<br>Spesifikasi: Kenko  | 6 Buah              | Buah        | Rp12.650  | 0%  | Rp75.900       |
|                              | Map Batik<br>Spesifikasi: motif   | 100 Buah            | Buah        | Rp12.075  | 0%  | Rp1.207.500    |
|                              | Map Biasa<br>Spesifikasi: DAK   | 200 Buah            | Buah        | Rp3.000   | 0%  | Rp600.000      |
|                              | Map Letter File Besar (Uk 401)<br>Spesifikasi: NaN  | 12 Buah             | Buah        | Rp25.800  | 0%  | Rp309.600      |
|                              | Map Plastik (View File)<br>Spesifikasi: NaN   | 40 Buah             | Buah        | Rp7.000   | 0%  | Rp280.000      |
|                              | Pelubang kertas kecil<br>Spesifikasi: Deli ET 40020 2                                       | 2 Buah              | Buah        | Rp18.975  | 0%  | Rp37.950       |
|                              | Spidol<br>Spesifikasi:  | 2 Lusin             | Lusin       | Rp85.680  | 0%  | Rp171.360      |
|                              | Stabilo Boss<br>Spesifikasi: Merah, Biru, Kuning  | 2 Lusin             | Lusin       | Rp53.015  | 0%  | Rp106.030      |
|                              | Tinta Stempel Otomatis<br>Spesifikasi: NaN  | 12 Botol            | Botol       | Rp16.675  | 0%  | Rp200.100      |
| 5.1.02.01.01.0025            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                  |                     |             |           |     | Rp570.616      |
|                              | [ # ] Operasional Kelurahan - Kertas dan Cover<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |             |           |     | Rp570.616      |
|                              | [ - ] APBD  |                     |             |           |     | Rp570.616      |
|                              | Amplop Putih Besar<br>Spesifikasi: NaN  | 6 Kotak             | Kotak       | Rp39.500  | 0%  | Rp237.000      |
|                              | Amplop Putih Kecil<br>Spesifikasi: NaN  | 6 Kotak             | Kotak       | Rp32.500  | 0%  | Rp195.000      |
|                              | Kertas Jeruk Warna<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Bks               | Bks         | Rp38.608  | 0%  | Rp77.216       |
|                              | Plastik Transparan (Jilid)<br>Spesifikasi: uk folio   | 2 Per Bungkus       | Per Bungkus | Rp30.700  | 0%  | Rp61.400       |
| 5.1.02.01.01.0027            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  |                     |             |           |     | Rp672.000      |
|                              | [ # ] Operasional Kelurahan - Materai<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |                     |             |           |     | Rp672.000      |
|                              | [ - ] APBD  |                     |             |           |     | Rp672.000      |
|                              | materai<br>Spesifikasi: -   | 56 Lembar           | Lembar      | Rp12.000  | 0%  | Rp672.000      |
| 5.1.02.01.01.0029            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                     |                     |             |           |     | Rp2.701.912    |
|                              | [ # ] Operasional Kelurahan - Bahan Komputer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |             |           |     | Rp2.701.912    |
|                              | [ - ] APBD  |                     |             |           |     | Rp2.701.912    |
|                              | Tinta Printer Hitam<br>Spesifikasi: NaN   | 12 Botol            | Botol       | Rp145.300 | 0%  | Rp1.743.600    |
|                              | Tinta Printer Warna<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Buah              | Buah        | Rp150.000 | 0%  | Rp900.000      |
|                              | Tinta Stempel<br>Spesifikasi: INK   | 4 Buah              | Buah        | Rp14.578  | 0%  | Rp58.312       |
| 5.1.02.01.01.0052            | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |             |           |     | Rp12.740.000   |
|                              | [ # ] Operasional Kelurahan - Makanan/Minuman<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |             |           |     | Rp12.740.000   |
|                              | [ - ] APBD  |                     |             |           |     | Rp12.740.000   |
|                              | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam                   | 245 Kotak           | Kotak       | Rp35.000  | 0%  | Rp8.575.000    |
|                              | Snack<br>Spesifikasi: NaN   | 245 Kotak           | Kotak       | Rp17.000  | 0%  | Rp4.165.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |   |                     |             |           |     | Rp28.869.646   |


| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br>(Rp) |  |                    |                 |  |
|--|--|--------------------|-----------------|--|
| Januari                                      |  | Rp0                |                 |  |
| Februari                                     |  | Rp0                |                 |  |
| Maret  |  | Rp0                |                 |  |
| April  |  | Rp0                |                 |  |
| Mei  |  | Rp0                |                 |  |
| Juni   |  | Rp0                |                 |  |
| Juli   |  | Rp0                |                 |  |
| Agustus                                      |  | Rp0                |                 |  |
| September                                    |  | Rp0                |                 |  |
| Oktober                                      |  | Rp28.869.646       |                 |  |
| November                                     |  | Rp0                |                 |  |
| Desember                                     |  | Rp0                |                 |  |
| Jumlah                                       |  | Rp28.869.646       |                 |  |
| Pembahasan                                   |  |                    |                 |  |
| Tanggal :                                    |  |                    |                 |  |
| Catatan :                                    |  |                    |                 |  |
| 1.   |  |                    |                 |  |
| 2.   |  |                    |                 |  |
| dst.   |  |                    |                 |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah               |  |                    |                 |  |
| No.  | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik   |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik   |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik   |
| 4.   | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik  |
| 5.   | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.   | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.   | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |

Medan,tanggal 02 Januari 2024  
Kepala SKPD

 Ditandatangani secara elektronik

**INDRA UTAMA, S.STP, M.Si**  
NIP: 197710111997111001

Mengesahkan,  
PPKD

 Ditandatangani secara elektronik

**Drs. ZULKARNAIN, M.Si**  
NIP. 196501271986031003

|   |  |   |        |                |     |             |
|---|--|---|--------|----------------|-----|-------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                     |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |        |                |     |             |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |   |        |                |     |             |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                               |  |   |        |                |     |             |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |        |                |     |             |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN  |        |                |     |             |
| Program   |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |        |                |     |             |
| Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |        |                |     |             |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |        |                |     |             |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0002 - Kelurahan Mabar                              |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0   |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp2.832.640   |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp3.089.064   |        |                |     |             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |  |   |        |                |     |             |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |   |        | Target Kinerja |     |             |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah            |   |        | 100 %          |     |             |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |   |        | Rp2.832.640    |     |             |
| Keluaran  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |   |        | 1 Paket        |     |             |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                                       |   |        | 3 Kegiatan     |     |             |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan        |  |   |        |                |     |             |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                   |  |   |        |                |     |             |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar                        |  |   |        |                |     |             |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |  |   |        |                |     |             |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                                 |  |   |        |                |     |             |
| Keterangan :  |  |   |        |                |     |             |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan   |        |                |     | Jumlah (Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga          | PPN |             |
| 5   | BELANJA DAERAH   |   |        |                |     | Rp2.832.640 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |   |        |                |     | Rp2.832.640 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |   |        |                |     | Rp2.832.640 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |   |        |                |     | Rp2.832.640 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |   |        |                |     | Rp2.832.640 |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                             |   |        |                |     | Rp2.832.640 |
|   | [ # ] Operasional - Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        |                |     | Rp2.832.640 |
|   | [ - ] APBD   |   |        |                |     | Rp2.832.640 |
|   | Blanko Disposisi<br>Spesifikasi: NaN   | 12 Paket  | Paket  | Rp25.000       | 0%  | Rp300.000   |
|   | Cetak Amplop Berlogo Surat Kecamatan/Kelurahan<br>Spesifikasi: Envelope AA             | 12 Kotak  | Kotak  | Rp77.395       | 0%  | Rp928.740   |
|   | Cetak Map Berlogo<br>Spesifikasi: Kertas Lux, berlogo pemko medan                      | 100 Buah  | Buah   | Rp6.095        | 0%  | Rp609.500   |
|   | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi: NaN  | 5 Buah  | Buah   | Rp130.000      | 0%  | Rp650.000   |
|   | Fotocopy<br>Spesifikasi: NaN   | 1148 Lembar   | Lembar | Rp300          | 0%  | Rp344.400   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |  |   |        |                |     | Rp2.832.640 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)                                     |  |   |        |                |     |             |
| Januari   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Februari  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Maret   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| April   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Mei   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Juni  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Juli  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Agustus   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| September   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Oktober   |  |   |        |                |     | Rp2.832.640 |
| November  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Desember  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Jumlah  |  |   |        |                |     | Rp2.832.640 |
| Pembahasan  |  |   |        |                |     |             |
| Tanggal   | :  |   |        |                |     |             |
| Catatan   | :  |   |        |                |     |             |
| 1.  |  |   |        |                |     |             |

Medan,tanggal 02 Januari 2024  
Kepala SKPD



**Ditandatangani  
secara elektronik**








**INDRA UTAMA, S.STP, M.Si**  
NIP: 197710111997111001

Mengesahkan,  
PPKD



**Ditandatangani  
secara elektronik**

**Drs. ZULKARNAIN, M.Si**  
NIP. 196501271986031003








|                                |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| 2.                             |  |                    |                 |  |
| dst.                           |  |                    |                 |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |



|  |  |   |        |                |     |              |
|--|--|---|--------|----------------|-----|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |        |                |     |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |   |        |                |     |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |   |        |                |     |              |
| Urusan Pemerintahan  |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |        |                |     |              |
| Bidang Urusan  |  | : 7.01 - KECAMATAN  |        |                |     |              |
| Program  |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |        |                |     |              |
| Kegiatan   |  | : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH   |        |                |     |              |
| Organisasi   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |        |                |     |              |
| Unit   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0002 - Kelurahan Mabar                              |        |                |     |              |
| Alokasi Tahun -1   |  | : Rp0   |        |                |     |              |
| Alokasi Tahun  |  | : Rp20.601.600  |        |                |     |              |
| Alokasi Tahun + 1  |  | : Rp22.661.760  |        |                |     |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |   |        |                |     |              |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |   |        | Target Kinerja |     |              |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah                |   |        | 100 %          |     |              |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |   |        | Rp20.601.600   |     |              |
| Keluaran   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan     |   |        | 12 Laporan     |     |              |
| Hasil  | Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan                              |   |        | 2 Kegiatan     |     |              |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     |  |   |        |                |     |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |   |        |                |     |              |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar   |  |   |        |                |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  |   |        |                |     |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |   |        |                |     |              |
| Keterangan :   |  |   |        |                |     |              |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan   |        |                |     | Jumlah (Rp)  |
|  |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga          | PPN |              |
| 5  | BELANJA DAERAH   |   |        |                |     | Rp20.601.600 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |   |        |                |     | Rp20.601.600 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |   |        |                |     | Rp20.601.600 |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |   |        |                |     | Rp20.601.600 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |   |        |                |     | Rp20.601.600 |
| 5.1.02.02.01.0060  | Belanja Tagihan Air  |   |        |                |     | Rp6.000.000  |
|  | [ # ] Operasional Kelurahan - Tagihan Air<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)     |   |        |                |     | Rp6.000.000  |
|  | [ - ] APBD   |   |        |                |     | Rp6.000.000  |
|  | Biaya Air<br>Spesifikasi: -  | 12 Bulan  | Bulan  | Rp500.000      | 0%  | Rp6.000.000  |
| 5.1.02.02.01.0061  | Belanja Tagihan Listrik  |   |        |                |     | Rp14.601.600 |
|  | [ # ] Operasional Kelurahan - Tagihan Listrik<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        |                |     | Rp14.601.600 |
|  | [ - ] APBD   |   |        |                |     | Rp14.601.600 |
|  | Golongan R-1/ Tegangan Rendah (TR) daya 900 VA<br>Spesifikasi: Tagihan Listrik             | 900 Kwh x 12 Bulan  | Kwh    | Rp1.352        | 0%  | Rp14.601.600 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |  |   |        |                |     | Rp20.601.600 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)  |  |   |        |                |     |              |
| Januari  | Rp10.601.600   |   |        |                |     |              |
| Februari   | Rp0  |   |        |                |     |              |
| Maret  | Rp0  |   |        |                |     |              |
| April  | Rp0  |   |        |                |     |              |
| Mei  | Rp0  |   |        |                |     |              |
| Juni   | Rp0  |   |        |                |     |              |
| Juli   | Rp10.000.000   |   |        |                |     |              |
| Agustus  | Rp0  |   |        |                |     |              |
| September  | Rp0  |   |        |                |     |              |
| Oktober  | Rp0  |   |        |                |     |              |
| November   | Rp0  |   |        |                |     |              |
| Desember   | Rp0  |   |        |                |     |              |
| Jumlah   | Rp20.601.600   |   |        |                |     |              |
| Pembahasan   |  |   |        |                |     |              |
| Tanggal  | :  |   |        |                |     |              |
| Catatan  | :  |   |        |                |     |              |
| 1.   |  |   |        |                |     |              |
| 2.   |  |   |        |                |     |              |
| dst.   |  |   |        |                |     |              |












| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |



|  |  |   |               |                |     |              |
|--|--|---|---------------|----------------|-----|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |               |                |     |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |   |               |                |     |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |   |               |                |     |              |
| Urusan Pemerintahan  |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |               |                |     |              |
| Bidang Urusan  |  | : 7.01 - KECAMATAN  |               |                |     |              |
| Program  |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |               |                |     |              |
| Kegiatan   |  | : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH   |               |                |     |              |
| Organisasi   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |               |                |     |              |
| Unit   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0002 - Kelurahan Mabar                              |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun -1   |  | : Rp0   |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun  |  | : Rp36.000.000  |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun + 1  |  | : Rp39.600.000  |               |                |     |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |   |               |                |     |              |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |   |               | Target Kinerja |     |              |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah                |   |               | 100 %          |     |              |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |   |               | Rp36.000.000   |     |              |
| Keluaran   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                       |   |               | 12 Laporan     |     |              |
| Hasil  | Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan                              |   |               | 2 Kegiatan     |     |              |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                     |  |   |               |                |     |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |   |               |                |     |              |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar                                   |  |   |               |                |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |  |   |               |                |     |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |   |               |                |     |              |
| Keterangan :   |  |   |               |                |     |              |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan   |               |                |     | Jumlah (Rp)  |
|  |  | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga          | PPN |              |
| 5  | BELANJA DAERAH   |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0030  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan   |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | [ # ] Operasional Kelurahan - Jasa Kebersihan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | [ - ] APBD   |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | Tenaga Cleaning Service<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang         | Rp1.500.000    | 0%  | Rp18.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0031  | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | [ # ] Operasional Kelurahan - Jasa Keamanan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | [ - ] APBD   |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | Honorarium Petugas Jaga Malam Kantor<br>Spesifikasi: NaN                                   | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | Rp1.500.000    | 0%  | Rp18.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |  |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)  |  |   |               |                |     |              |
| Januari  | Rp9.000.000  |   |               |                |     |              |
| Februari   | Rp0  |   |               |                |     |              |
| Maret  | Rp0  |   |               |                |     |              |
| April  | Rp9.000.000  |   |               |                |     |              |
| Mei  | Rp0  |   |               |                |     |              |
| Juni   | Rp0  |   |               |                |     |              |
| Juli   | Rp9.000.000  |   |               |                |     |              |
| Agustus  | Rp0  |   |               |                |     |              |
| September  | Rp0  |   |               |                |     |              |
| Oktober  | Rp9.000.000  |   |               |                |     |              |
| November   | Rp0  |   |               |                |     |              |
| Desember   | Rp0  |   |               |                |     |              |
| Jumlah   | Rp36.000.000   |   |               |                |     |              |
| Pembahasan   |  |   |               |                |     |              |
| Tanggal  | :  |   |               |                |     |              |
| Catatan  | :  |   |               |                |     |              |
| 1.   |  |   |               |                |     |              |
| 2.   |  |   |               |                |     |              |
| dst.   |  |   |               |                |     |              |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  secara elektronik                |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  secara elektronik                |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  secara elektronik                |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  secara elektronik                |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |




|   |  |                                      |              |           |                |             |
|---|--|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                   |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |              |           |                |             |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |                                      |              |           |                |             |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024   |  |                                      |              |           |                |             |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |  |                                      |              |           |                |             |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN  |  |                                      |              |           |                |             |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |  |                                      |              |           |                |             |
| Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |  |                                      |              |           |                |             |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                                      |  |                                      |              |           |                |             |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0002 - Kelurahan Mabar   |  |                                      |              |           |                |             |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0  |  |                                      |              |           |                |             |
| Alokasi Tahun : Rp8.120.000   |  |                                      |              |           |                |             |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp8.932.000   |  |                                      |              |           |                |             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |  |                                      |              |           |                |             |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |                                      |              |           | Target Kinerja |             |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah                              |                                      |              |           | 100 %          |             |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |                                      |              |           | Rp8.120.000    |             |
| Keluaran  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                      |              |           | 12 Unit        |             |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum               |                                      |              |           | 1 Kegiatan     |             |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     |  |                                      |              |           |                |             |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |                                      |              |           |                |             |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar                                      |  |                                      |              |           |                |             |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                      |  |                                      |              |           |                |             |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember   |  |                                      |              |           |                |             |
| Keterangan :  |  |                                      |              |           |                |             |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan                  |              |           |                | Jumlah (Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume                   | Satuan       | Harga     | PPN            |             |
| 5   | BELANJA DAERAH   |                                      |              |           |                | Rp8.120.000 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                                      |              |           |                | Rp8.120.000 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                                      |              |           |                | Rp8.120.000 |
| 5.1.02.03   | Belanja Pemeliharaan   |                                      |              |           |                | Rp8.120.000 |
| 5.1.02.03.02  | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                                      |              |           |                | Rp8.120.000 |
| 5.1.02.03.02.0121   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                       |                                      |              |           |                | Rp2.440.000 |
|   | [ # ] Operasional Kelurahan - Pemeliharaan AC<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               |                                      |              |           |                | Rp2.440.000 |
|   | [ - ] APBD   |                                      |              |           |                | Rp2.440.000 |
|   | Biaya Pemeliharaan Ac Split<br>Spesifikasi: NaN  | 4 Unit / Tahun                       | Unit / Tahun | Rp610.000 | 0%             | Rp2.440.000 |
| 5.1.02.03.02.0405   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer  |                                      |              |           |                | Rp2.920.000 |
|   | [ # ] Operasional Kelurahan - Pemeliharaan Komputer/Printer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      |              |           |                | Rp2.920.000 |
|   | [ - ] APBD   |                                      |              |           |                | Rp2.920.000 |
|   | Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook<br>Spesifikasi: NaN                                       | 4 Unit / Tahun                       | Unit / Tahun | Rp730.000 | 0%             | Rp2.920.000 |
| 5.1.02.03.02.0409   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                             |                                      |              |           |                | Rp2.760.000 |
|   | [ # ] Operasional Kelurahan - Pemeliharaan Komputer/Printer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      |              |           |                | Rp2.760.000 |
|   | [ - ] APBD   |                                      |              |           |                | Rp2.760.000 |
|   | Biaya Pemeliharaan Printer<br>Spesifikasi: NaN   | 4 Unit / Tahun                       | Unit / Tahun | Rp690.000 | 0%             | Rp2.760.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |  |                                      |              |           |                | Rp8.120.000 |

Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*)  
(Rp)

|           |             |
|-----------|-------------|
| Januari   | Rp0         |
| Februari  | Rp0         |
| Maret     | Rp0         |
| April     | Rp0         |
| Mei       | Rp0         |
| Juni      | Rp0         |
| Juli      | Rp0         |
| Agustus   | Rp0         |
| September | Rp0         |
| Oktober   | Rp8.120.000 |
| November  | Rp0         |
| Desember  | Rp0         |
| Jumlah    | Rp8.120.000 |


Medan,tanggal 02 Januari 2024  
Kepala SKPD



Ditandatangani  
secara elektronik

INDRA UTAMA, S.STP, M.Si  
NIP: 197710111997111001

Mengesahkan,  
PPKD










Ditandatangani  
secara elektronik

Drs. ZULKARNAIN, M.Si  
NIP. 196501271986031003

Pembahasan



Tanggal :  
Catatan :  
1.  
2.  
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah






| No. | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
|-----|--|--------------------|-----------------|---|
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  <div>Ditandatangani<br/>secara elektronik</div>   |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  <div>secara elektronik</div>                      |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  <div>secara elektronik</div>                      |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  <div>secara elektronik</div>                     |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  <div>secara elektronik</div>                    |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  <div>Ditandatangani<br/>secara elektronik</div> |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  <div>Ditandatangani<br/>secara elektronik</div> |

|   |  |  |                  |           |                |                |
|---|--|--|------------------|-----------|----------------|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                 |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                           |                  |           |                |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |  |                  |           |                |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                           |  |  |                  |           |                |                |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |                  |           |                |                |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN   |                  |           |                |                |
| Program   |  | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                  |           |                |                |
| Kegiatan  |  | : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN               |                  |           |                |                |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                |                  |           |                |                |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0002 - Kelurahan Mabar                     |                  |           |                |                |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0  |                  |           |                |                |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp650.171.000  |                  |           |                |                |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp825.623.700  |                  |           |                |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                     |  |  |                  |           |                |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |  |                  |           | Target Kinerja |                |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan  |  |                  |           | 100 %          |                |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |  |                  |           | Rp650.171.000  |                |
| Keluaran  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   |  |                  |           | 5 Unit         |                |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan   |  |                  |           | 2 kegiatan     |                |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  |                  |           |                |                |
| Sumber Pendanaan : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan             |  |  |                  |           |                |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar                    |  |  |                  |           |                |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |  |  |                  |           |                |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                             |  |  |                  |           |                |                |
| Keterangan :  |  |  |                  |           |                |                |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan  |                  |           |                | Jumlah<br>(Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga     | PPN            |                |
| 5   | BELANJA DAERAH   |  |                  |           |                | Rp650.171.000  |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |  |                  |           |                | Rp21.375.000   |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |  |                  |           |                | Rp21.375.000   |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |  |                  |           |                | Rp2.250.000    |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |  |                  |           |                | Rp2.250.000    |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |                  |           |                | Rp2.250.000    |
|   | [ # ] Cetak Laporan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |  |                  |           |                | Rp2.250.000    |
|   | [ - ] APBD   |  |                  |           |                | Rp2.250.000    |
|   | cetak laporan<br>Spesifikasi: NaN  | 15 Eksemplar   | Eksemplar        | Rp150.000 | 0%             | Rp2.250.000    |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |  |                  |           |                | Rp4.500.000    |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor  |  |                  |           |                | Rp4.500.000    |
| 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   |  |                  |           |                | Rp4.500.000    |
|   | [ # ] Honor Tim Ahli Penyusunan RAB<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                                     |  |                  |           |                | Rp4.500.000    |
|   | [ - ] APBD   |  |                  |           |                | Rp4.500.000    |
|   | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN                                      | 1 Orang x 5 Jam  | Orang / Jam      | Rp900.000 | 0%             | Rp4.500.000    |
| 5.1.02.05   | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat   |  |                  |           |                | Rp14.625.000   |
| 5.1.02.05.02  | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  |  |                  |           |                | Rp14.625.000   |
| 5.1.02.05.02.0002   | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat  |  |                  |           |                | Rp14.625.000   |
|   | [ # ] JASA TIM POKMAS/SWAKELOLA<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan   |  |                  |           |                | Rp14.625.000   |
|   | [ - ] APBD   |  |                  |           |                | Rp14.625.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 5 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp1.375.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 5 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp1.375.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 5 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp1.375.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 5 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp2.000.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 5 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp2.000.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 5 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp2.000.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 5 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp300.000 | 0%             | Rp1.500.000    |

| Kode Rekening                | Uraian   | Rincian Perhitungan  |                  |             |     | Jumlah<br>(Rp) |
|------------------------------|--|----------------------|------------------|-------------|-----|----------------|
|                              |  | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga       | PPN |                |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 5 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000   | 0%  | Rp1.500.000    |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 5 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000   | 0%  | Rp1.500.000    |
| 5.2                          | BELANJA MODAL  |                      |                  |             |     | Rp628.796.000  |
| 5.2.04                       | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi   |                      |                  |             |     | Rp628.796.000  |
| 5.2.04.01                    | Belanja Modal Jalan dan Jembatan   |                      |                  |             |     | Rp628.796.000  |
| 5.2.04.01.01                 | Belanja Modal Jalan  |                      |                  |             |     | Rp628.796.000  |
| 5.2.04.01.01.0010            | Belanja Modal Jalan Lainnya  |                      |                  |             |     | Rp628.796.000  |
|                              | [ # ] REHABILITASI JL. MANGAAN 1 GG. BUDAYA LK 8<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                |                      |                  |             |     | Rp198.150.000  |
|                              | [ - ] APBD   |                      |                  |             |     | Rp198.150.000  |
|                              | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: -   | 150 Meter            | Meter            | Rp1.321.000 | 0%  | Rp198.150.000  |
|                              | [ # ] REHABILITASI JL. MANGAAN IV LOR. RAHAYU 9 LK 14<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan           |                      |                  |             |     | Rp147.952.000  |
|                              | [ - ] APBD   |                      |                  |             |     | Rp147.952.000  |
|                              | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: -   | 112 Meter            | Meter            | Rp1.321.000 | 0%  | Rp147.952.000  |
|                              | [ # ] REHABILITASI JL. RUMAH POTONG HEWAN GG. BENTENG LK 5<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan      |                      |                  |             |     | Rp105.680.000  |
|                              | [ - ] APBD   |                      |                  |             |     | Rp105.680.000  |
|                              | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: -   | 80 Meter             | Meter            | Rp1.321.000 | 0%  | Rp105.680.000  |
|                              | [ # ] REHABILITASI JL. RUMAH POTONG HEWAN GG. KANTOR CAMAT LK 7<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |                      |                  |             |     | Rp88.507.000   |
|                              | [ - ] APBD   |                      |                  |             |     | Rp88.507.000   |
|                              | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: -   | 67 Meter             | Meter            | Rp1.321.000 | 0%  | Rp88.507.000   |
|                              | [ # ] REHABILITASI JL. RUMAH POTONG HEWAN GG. MANTRI LK 10<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan      |                      |                  |             |     | Rp88.507.000   |
|                              | [ - ] APBD   |                      |                  |             |     | Rp88.507.000   |
|                              | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: -   | 67 Meter             | Meter            | Rp1.321.000 | 0%  | Rp88.507.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |  |                      |                  |             |     | Rp650.171.000  |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |               | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA,S.STP,M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN,M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |
|---|---------------|---|
| Januari                                       | Rp0           |   |
| Februari                                      | Rp0           |   |
| Maret   | Rp0           |   |
| April   | Rp301.282.000 |   |
| Mei   | Rp0           |   |
| Juni  | Rp0           |   |
| Juli  | Rp348.889.000 |   |
| Agustus                                       | Rp0           |   |
| September                                     | Rp0           |   |
| Oktober                                       | Rp0           |   |
| November                                      | Rp0           |   |
| Desember                                      | Rp0           |   |
| Jumlah  | Rp650.171.000 |   |

|            |   |
|------------|---|
| Pembahasan |   |
| Tanggal    | : |
| Catatan    | : |
| 1.         |   |
| 2.         |   |
| dst.       |   |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |   |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|---|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |










Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."












| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                           |              |           |                  |                |
|--|--|--|--------------|-----------|------------------|----------------|
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |  |              |           |                  |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |  |              |           |                  |                |
| Urusan Pemerintahan  |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |              |           |                  |                |
| Bidang Urusan  |  | : 7.01 - KECAMATAN   |              |           |                  |                |
| Program  |  | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |              |           |                  |                |
| Kegiatan   |  | : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN               |              |           |                  |                |
| Organisasi   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                |              |           |                  |                |
| Unit   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0002 - Kelurahan Mabar                     |              |           |                  |                |
| Alokasi Tahun -1   |  | : Rp0  |              |           |                  |                |
| Alokasi Tahun  |  | : Rp95.750.000   |              |           |                  |                |
| Alokasi Tahun + 1  |  | : Rp96.874.360   |              |           |                  |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |  |              |           |                  |                |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |  |              |           | Target Kinerja   |                |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan  |  |              |           | 100 %            |                |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |  |              |           | Rp95.750.000     |                |
| Keluaran   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |  |              |           | 1 Pokmas / Ormas |                |
| Hasil  | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan   |  |              |           | 2 kegiatan       |                |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |  |  |              |           |                  |                |
| Sumber Pendanaan : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                                      |  |  |              |           |                  |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar   |  |  |              |           |                  |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  |  |              |           |                  |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |  |              |           |                  |                |
| Keterangan :   |  |  |              |           |                  |                |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan  |              |           |                  | Jumlah<br>(Rp) |
|  |  | Koefisien / Volume   | Satuan       | Harga     | PPN              |                |
| 5  | BELANJA DAERAH   |  |              |           |                  | Rp95.750.000   |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |  |              |           |                  | Rp95.750.000   |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |  |              |           |                  | Rp95.750.000   |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |  |              |           |                  | Rp88.100.000   |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |  |              |           |                  | Rp88.100.000   |
| 5.1.02.01.01.0005  | Belanja Bahan-Bahan Baku   |  |              |           |                  | Rp14.000.000   |
|  | [ # ] PELATIHAN BUDIDAYA JAMUR TIRAM<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                                      |  |              |           |                  | Rp14.000.000   |
|  | [ - ] APBD   |  |              |           |                  | Rp14.000.000   |
|  | Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan<br>Spesifikasi: NaN  | 40 Orang   | Orang        | Rp350.000 | 0%               | Rp14.000.000   |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |              |           |                  | Rp1.760.000    |
|  | [ # ] Cetak Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan         |  |              |           |                  | Rp1.500.000    |
|  | [ - ] APBD   |  |              |           |                  | Rp1.500.000    |
|  | cetak laporan<br>Spesifikasi: NaN  | 10 Eksemplar   | Eksemplar    | Rp150.000 | 0%               | Rp1.500.000    |
|  | [ # ] Cetak SPanduk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan         |  |              |           |                  | Rp260.000      |
|  | [ - ] APBD   |  |              |           |                  | Rp260.000      |
|  | Cetak SPanduk<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Buah   | Buah         | Rp130.000 | 0%               | Rp260.000      |
| 5.1.02.01.01.0035  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata   |  |              |           |                  | Rp7.500.000    |
|  | [ # ] Souvenir Kegiatan Pelatihan di Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |  |              |           |                  | Rp7.500.000    |
|  | [ - ] APBD   |  |              |           |                  | Rp7.500.000    |
|  | Suvenir<br>Spesifikasi: NaN  | 50 Buah  | Buah         | Rp150.000 | 0%               | Rp7.500.000    |
| 5.1.02.01.01.0039  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat   |  |              |           |                  | Rp61.200.000   |
|  | [ # ] PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN KEPADA BALITA<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                            |  |              |           |                  | Rp61.200.000   |
|  | [ - ] APBD   |  |              |           |                  | Rp61.200.000   |
|  | PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN KEPADA BALITA<br>Spesifikasi: -   | 2040 Orang   | Orang / Hari | Rp30.000  | 0%               | Rp61.200.000   |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |  |              |           |                  | Rp3.640.000    |
|  | [ # ] Makan Minum Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan           |  |              |           |                  | Rp3.640.000    |
|  | [ - ] APBD   |  |              |           |                  | Rp3.640.000    |
|  | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam  | 70 Kotak   | Kotak        | Rp35.000  | 0%               | Rp2.450.000    |

| Kode Rekening                                 | Uraian   | Rincian Perhitungan  |                  |  |     | Jumlah (Rp)  |
|---|--|--|------------------|--|-----|--------------|
|   |  | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga  | PPN |              |
|   | Snack<br>Spesifikasi: NaN  | 70 Kotak   | Kotak            | Rp17.000   | 0%  | Rp1.190.000  |
| 5.1.02.02                                     | Belanja Jasa   |  |                  |  |     | Rp1.800.000  |
| 5.1.02.02.01                                  | Belanja Jasa Kantor  |  |                  |  |     | Rp1.800.000  |
| 5.1.02.02.01.0003                             | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   |  |                  |  |     | Rp1.800.000  |
|   | [ # ] Tenaga Ahli/Narasumber Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |  |                  |  |     | Rp1.800.000  |
|   | [ - ] APBD   |  |                  |  |     | Rp1.800.000  |
|   | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Orang x 1 Jam  | Orang / Jam      | Rp900.000  | 0%  | Rp1.800.000  |
| 5.1.02.05                                     | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat   |  |                  |  |     | Rp5.850.000  |
| 5.1.02.05.02                                  | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  |  |                  |  |     | Rp5.850.000  |
| 5.1.02.05.02.0002                             | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat  |  |                  |  |     | Rp5.850.000  |
|   | [ # ] JASA TIM POKMAS/SWAKELOLA<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan   |  |                  |  |     | Rp5.850.000  |
|   | [ - ] APBD   |  |                  |  |     | Rp5.850.000  |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 2 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000  | 0%  | Rp550.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 2 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000  | 0%  | Rp550.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 2 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000  | 0%  | Rp550.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 2 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000  | 0%  | Rp800.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 2 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000  | 0%  | Rp800.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 2 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000  | 0%  | Rp800.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 2 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp300.000  | 0%  | Rp600.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 2 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp300.000  | 0%  | Rp600.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 2 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp300.000  | 0%  | Rp600.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                  |  |  |                  |  |     | Rp95.750.000 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> Ditandatangani secara elektronik</div> <div><u>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</u><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> Ditandatangani secara elektronik</div> <div><u>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</u><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                  |  |     |              |
| Januari                                       | Rp95.750.000   |  |                  |  |     |              |
| Februari                                      | Rp0  |  |                  |  |     |              |
| Maret   | Rp0  |  |                  |  |     |              |
| April   | Rp0  |  |                  |  |     |              |
| Mei   | Rp0  |  |                  |  |     |              |
| Juni  | Rp0  |  |                  |  |     |              |
| Juli  | Rp0  |  |                  |  |     |              |
| Agustus                                       | Rp0  |  |                  |  |     |              |
| September                                     | Rp0  |  |                  |  |     |              |
| Oktober                                       | Rp0  |  |                  |  |     |              |
| November                                      | Rp0  |  |                  |  |     |              |
| Desember                                      | Rp0  |  |                  |  |     |              |
| Jumlah  | Rp95.750.000   |  |                  |  |     |              |
| Pembahasan                                    |  |  |                  |  |     |              |
| Tanggal :                                     |  |  |                  |  |     |              |
| Catatan :                                     |  |  |                  |  |     |              |
| 1.  |  |  |                  |  |     |              |
| 2.  |  |  |                  |  |     |              |
| dst.  |  |  |                  |  |     |              |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |  |                  |  |     |              |
| No.   | Nama   | NIP  | Jabatan          | Tanda Tangan   |     |              |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM  | 196607121990031004   | Ketua            |  Ditandatangani secara elektronik |     |              |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng   | 197902192003121008   | Wakil Ketua I    |  secara elektronik                |     |              |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono   | 196508301987121003   | Wakil Ketua II   |  secara elektronik                |     |              |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT   | 197404292000031008   | Wakil Ketua III  |  secara elektronik                |     |              |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si  | 196501271986031003   | Sekretaris       |  secara elektronik                |     |              |
| 6.  | Ir. Ender Sutan Lubis, M.Si  | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I    |  Ditandatangani secara elektronik |     |              |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si   | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II   |  Ditandatangani secara elektronik |     |              |










|  |  |   |                |  |             |
|--|--|---|----------------|--|-------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |                |  |             |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |   |                |  |             |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |   |                |  |             |
| Urusan Pemerintahan  |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |                |  |             |
| Bidang Urusan  |  | : 7.01 - KECAMATAN  |                |  |             |
| Program  |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                |  |             |
| Kegiatan   |  | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |                |  |             |
| Organisasi   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |                |  |             |
| Unit   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0003 - Kelurahan Mabar Hilir                        |                |  |             |
| Alokasi Tahun -1   |  | : Rp0   |                |  |             |
| Alokasi Tahun  |  | : Rp780.000   |                |  |             |
| Alokasi Tahun + 1  |  | : Rp858.000   |                |  |             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |   |                |  |             |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |   |                | Target Kinerja   |             |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah        |   |                | 100 %  |             |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |   |                | Rp780.000  |             |
| Keluaran   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |   |                | 1 Paket  |             |
| Hasil  | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                                   |   |                | 4 Kegiatan   |             |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |  |   |                |  |             |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |   |                |  |             |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar Hilir   |  |   |                |  |             |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  |   |                |  |             |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |   |                |  |             |
| Keterangan :   |  |   |                |  |             |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan   |                |  | Jumlah (Rp) |
|  |  | Koefisien / Volume  | Satuan         | Harga  | PPN         |
| 5  | BELANJA DAERAH   |   |                |  | Rp780.000   |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |   |                |  | Rp780.000   |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |   |                |  | Rp780.000   |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |   |                |  | Rp780.000   |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |   |                |  | Rp780.000   |
| 5.1.02.01.01.0031  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                              |   |                |  | Rp780.000   |
|  | [ # ] Alat Listrik-Operasional Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |                |  | Rp780.000   |
|  | [ - ] APBD   |   |                |  | Rp780.000   |
|  | Bola Lampu Hannoch 26 Watt<br>Spesifikasi: NaN                                     | 12 Buah   | Buah           | Rp65.000   | 0%          |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |  |   |                |  | Rp780.000   |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)  |  |   |                |  |             |
| Januari  | Rp0  |   |                |  |             |
| Februari   | Rp780.000  |   |                |  |             |
| Maret  | Rp0  |   |                |  |             |
| April  | Rp0  |   |                |  |             |
| Mei  | Rp0  |   |                |  |             |
| Juni   | Rp0  |   |                |  |             |
| Juli   | Rp0  |   |                |  |             |
| Agustus  | Rp0  |   |                |  |             |
| September  | Rp0  |   |                |  |             |
| Oktober  | Rp0  |   |                |  |             |
| November   | Rp0  |   |                |  |             |
| Desember   | Rp0  |   |                |  |             |
| Jumlah   | Rp780.000  |   |                |  |             |
| Pembahasan   |  |   |                |  |             |
| Tanggal  | :  |   |                |  |             |
| Catatan  | :  |   |                |  |             |
| 1.   |  |   |                |  |             |
| 2.   |  |   |                |  |             |
| dst.   |  |   |                |  |             |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |  |   |                |  |             |
| No.  | Nama   | NIP   | Jabatan        | Tanda Tangan   |             |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM  | 196607121990031004  | Ketua          |  Ditandatangani secara elektronik |             |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng   | 197902192003121008  | Wakil Ketua I  |  Ditandatangani secara elektronik |             |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono   | 196508301987121003  | Wakil Ketua II |  Ditandatangani secara elektronik |             |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |



|   |   |   |             |           |     |                |
|---|---|---|-------------|-----------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH               |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |             |           |     |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |   |             |           |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                         |   |   |             |           |     |                |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |             |           |     |                |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN  |             |           |     |                |
| Program   |   | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |             |           |     |                |
| Kegiatan  |   | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |             |           |     |                |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |             |           |     |                |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0003 - Kelurahan Mabar Hilir                        |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0   |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp4.872.296   |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp5.359.523   |             |           |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                   |   |   |             |           |     |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |   |             |           |     | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah |   |             |           |     | 100 %          |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |   |             |           |     | Rp4.872.296    |
| Keluaran  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                         |   |             |           |     | 1 Paket        |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                            |   |             |           |     | 4 Kegiatan     |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga        |   |   |             |           |     |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             |   |   |             |           |     |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar Hilir            |   |   |             |           |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |   |   |             |           |     |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                           |   |   |             |           |     |                |
| Keterangan :  |   |   |             |           |     |                |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan   |             |           |     | Jumlah (Rp)    |
|   |   | Koefisien / Volume  | Satuan      | Harga     | PPN |                |
| 5   | BELANJA DAERAH  |   |             |           |     | Rp4.872.296    |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |   |             |           |     | Rp4.872.296    |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |   |             |           |     | Rp4.872.296    |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |   |             |           |     | Rp4.872.296    |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |   |             |           |     | Rp4.872.296    |
| 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                     |   |             |           |     | Rp3.372.296    |
|   | [ # ] Operasional<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |   |             |           |     | Rp3.372.296    |
|   | [ - ] APBD  |   |             |           |     | Rp3.372.296    |
|   | Cling Pembersih Kaca botol 425 ml<br>Spesifikasi: NaN                       | 6 Botol   | Botol       | Rp27.025  | 0%  | Rp162.150      |
|   | Kain Lap/Serbet<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Buah  | Buah        | Rp22.310  | 0%  | Rp133.860      |
|   | Kain Pel Benang<br>Spesifikasi: NaN   | 2 Buah  | Buah        | Rp40.250  | 0%  | Rp80.500       |
|   | Kemoceng<br>Spesifikasi: Biasa  | 2 Buah  | Buah        | Rp18.343  | 0%  | Rp36.686       |
|   | Keset Kaki Kamar Mandi<br>Spesifikasi: Karet                                | 2 Buah  | Buah        | Rp77.395  | 0%  | Rp154.790      |
|   | Keset Kaki Panjang<br>Spesifikasi: NaN                                      | 2 Buah  | Buah        | Rp144.785 | 0%  | Rp289.570      |
|   | Pembersih Lantai Karbol Lysol<br>Spesifikasi: NaN                           | 6 Botol   | Botol       | Rp66.000  | 0%  | Rp396.000      |
|   | Pewangi Ruangan 400 MI<br>Spesifikasi: NaN                                  | 10 Kaleng   | Kaleng      | Rp43.000  | 0%  | Rp430.000      |
|   | Sabun Cair Cuci Piring 800 MI<br>Spesifikasi: NaN                           | 6 Buah  | Buah        | Rp26.000  | 0%  | Rp156.000      |
|   | Sabun Cuci Tangan (250 MI)<br>Spesifikasi: NaN                              | 10 Botol  | Botol       | Rp23.000  | 0%  | Rp230.000      |
|   | Sapu Lidi Gagang<br>Spesifikasi: NaN  | 3 Buah  | Buah        | Rp28.000  | 0%  | Rp84.000       |
|   | Sapu Plastik<br>Spesifikasi: NaN  | 4 Buah  | Buah        | Rp69.500  | 0%  | Rp278.000      |
|   | Serokan/ Sekop Sampah<br>Spesifikasi: NaN                                   | 2 Buah  | Buah        | Rp33.000  | 0%  | Rp66.000       |
|   | Sikat Kamar Mandi<br>Spesifikasi: NaN                                       | 2 Buah  | Buah        | Rp44.620  | 0%  | Rp89.240       |
|   | Tissue Biasa<br>Spesifikasi: NaN  | 24 Per Bungkus  | Per Bungkus | Rp25.000  | 0%  | Rp600.000      |
|   | Wipol Karbol<br>Spesifikasi: NaN  | 5 Botol   | Botol       | Rp37.100  | 0%  | Rp185.500      |








| Kode Rekening                                 | Uraian   | Rincian Perhitungan |                 |   |     | Jumlah<br>(Rp)   |
|---|--|---------------------|-----------------|---|-----|--|
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan          | Harga   | PPN |  |
| 5.1.02.01.01.0052                             | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                              |                     |                 |   |     | Rp1.500.000  |
|   | [ # ] Operasional<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |                 |   |     | Rp1.500.000  |
|   | [ - ] APBD   |                     |                 |   |     | Rp1.500.000  |
|   | Isi Ulang Galon Air Minum<br>Spesifikasi: -                    | 60 Galon            | Galon           | Rp25.000  | 0%  | Rp1.500.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                  |  |                     |                 |   |     | Rp4.872.296  |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |                     |                 |   |     | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |
| Januari                                       | Rp0  |                     |                 |   |     |  |
| Februari                                      | Rp4.872.296  |                     |                 |   |     |  |
| Maret   | Rp0  |                     |                 |   |     |  |
| April   | Rp0  |                     |                 |   |     |  |
| Mei   | Rp0  |                     |                 |   |     |  |
| Juni  | Rp0  |                     |                 |   |     |  |
| Juli  | Rp0  |                     |                 |   |     |  |
| Agustus                                       | Rp0  |                     |                 |   |     |  |
| September                                     | Rp0  |                     |                 |   |     |  |
| Oktober                                       | Rp0  |                     |                 |   |     |  |
| November                                      | Rp0  |                     |                 |   |     |  |
| Desember                                      | Rp0  |                     |                 |   |     |  |
| Jumlah  | Rp4.872.296  |                     |                 |   |     |  |
| Pembahasan                                    |  |                     |                 |   |     |  |
| Tanggal :                                     |  |                     |                 |   |     |  |
| Catatan :                                     |  |                     |                 |   |     |  |
| 1.  |  |                     |                 |   |     |  |
| 2.  |  |                     |                 |   |     |  |
| dst.  |  |                     |                 |   |     |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |                     |                 |   |     |  |
| No.   | Nama   | NIP                 | Jabatan         | Tanda Tangan  |     |  |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM  | 196607121990031004  | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng                                   | 197902192003121008  | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono   | 196508301987121003  | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT   | 197404292000031008  | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si  | 196501271986031003  | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si                                    | 196406291985031005  | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si                         | 197412061994121001  | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |



|   |  |                                      |        |          |     |                |
|---|--|--------------------------------------|--------|----------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                   |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |        |          |     |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |                                      |        |          |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                             |  |                                      |        |          |     |                |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN                                     |  |                                      |        |          |     |                |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN  |  |                                      |        |          |     |                |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |                                      |        |          |     |                |
| Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                    |  |                                      |        |          |     |                |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                      |  |                                      |        |          |     |                |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0003 - Kelurahan Mabar Hilir                           |  |                                      |        |          |     |                |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0  |  |                                      |        |          |     |                |
| Alokasi Tahun : Rp37.367.573  |  |                                      |        |          |     |                |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp41.633.929  |  |                                      |        |          |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                       |  |                                      |        |          |     |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |                                      |        |          |     | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah      |                                      |        |          |     | 100 %          |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |                                      |        |          |     | Rp37.367.573   |
| Keluaran  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                               |                                      |        |          |     | 1 Paket        |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                                 |                                      |        |          |     | 4 Kegiatan     |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor             |  |                                      |        |          |     |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |  |                                      |        |          |     |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar Hilir                |  |                                      |        |          |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan      |  |                                      |        |          |     |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                               |  |                                      |        |          |     |                |
| Keterangan :  |  |                                      |        |          |     |                |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan                  |        |          |     | Jumlah<br>(Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume                   | Satuan | Harga    | PPN |                |
| 5   | BELANJA DAERAH   |                                      |        |          |     | Rp37.367.573   |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                                      |        |          |     | Rp37.367.573   |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                                      |        |          |     | Rp37.367.573   |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |                                      |        |          |     | Rp37.367.573   |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |                                      |        |          |     | Rp37.367.573   |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                       |                                      |        |          |     | Rp4.154.033    |
|   | [ # ] Alat Tulis Kantor-Operasional<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      |        |          |     | Rp4.154.033    |
|   | [ - ] APBD   |                                      |        |          |     | Rp4.154.033    |
|   | Anak Hekter Hd-50<br>Spesifikasi: Joyko  | 5 Kotak                              | Kotak  | Rp8.050  | 0%  | Rp40.250       |
|   | Anak Hekter Uk.10<br>Spesifikasi: NaN  | 36 Kotak                             | Kotak  | Rp4.600  | 0%  | Rp165.600      |
|   | Anak Pisau Cutter<br>Spesifikasi: NaN  | 4 Kotak                              | Kotak  | Rp13.500 | 0%  | Rp54.000       |
|   | Ballpoint My Gel 0,5<br>Spesifikasi: NaN   | 4 Kotak                              | Kotak  | Rp90.500 | 0%  | Rp362.000      |
|   | Bantal Stempel No 123<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Buah                               | Buah   | Rp23.920 | 0%  | Rp47.840       |
|   | Binder Clip 111<br>Spesifikasi: NaN  | 12 Kotak                             | Kotak  | Rp10.000 | 0%  | Rp120.000      |
|   | Binder Clip 260<br>Spesifikasi: NaN  | 6 Kotak                              | Kotak  | Rp26.500 | 0%  | Rp159.000      |
|   | Blanko Disposisi<br>Spesifikasi: NaN   | 2 Paket                              | Paket  | Rp25.000 | 0%  | Rp50.000       |
|   | Box File<br>Spesifikasi: NaN   | 8 Buah                               | Buah   | Rp43.000 | 0%  | Rp344.000      |
|   | Buku Ekspedisi<br>Spesifikasi: NaN   | 2 Buah                               | Buah   | Rp29.000 | 0%  | Rp58.000       |
|   | Buku Folio Rb (200)<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Buah                               | Buah   | Rp26.000 | 0%  | Rp52.000       |
|   | Gunting Kertas<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Buah                               | Buah   | Rp20.000 | 0%  | Rp120.000      |
|   | Hekter, Hd 50 Max<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Buah                               | Buah   | Rp54.398 | 0%  | Rp108.796      |
|   | Hekter Max Hd 10<br>Spesifikasi: Kenko   | 6 Buah                               | Buah   | Rp14.375 | 0%  | Rp86.250       |
|   | Klip Kertas Segi Tiga<br>Spesifikasi: NaN  | 10 Kotak                             | Kotak  | Rp13.900 | 0%  | Rp139.000      |
|   | Lem Kertas Model Spidol<br>Spesifikasi: D Negeri/Kenko                           | 6 Buah                               | Buah   | Rp6.900  | 0%  | Rp41.400       |










| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|----------------|
|                   |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga     | PPN |                |
|                   | Map Biasa<br>Spesifikasi: DAK   | 100 Buah            | Buah   | Rp3.000   | 0%  | Rp300.000      |
|                   | Map Letter File Besar (Uk 401)<br>Spesifikasi: NaN                                | 10 Buah             | Buah   | Rp25.800  | 0%  | Rp258.000      |
|                   | Pelubang kertas kecil<br>Spesifikasi: Deli ET 40020 2                             | 2 Buah              | Buah   | Rp18.975  | 0%  | Rp37.950       |
|                   | Pembuka Hekter<br>Spesifikasi: Kangoro  | 2 Buah              | Buah   | Rp9.200   | 0%  | Rp18.400       |
|                   | Penggaris Besi Aluminium Ukuran 30 Cm<br>Spesifikasi: NaN                         | 2 Buah              | Buah   | Rp11.500  | 0%  | Rp23.000       |
|                   | Penghapus Pensil Hitam<br>Spesifikasi: Joyko                                      | 2 Kotak             | Kotak  | Rp43.125  | 0%  | Rp86.250       |
|                   | Pensil Faber Castell<br>Spesifikasi: 2B 9000                                      | 1 Lusin             | Lusin  | Rp43.700  | 0%  | Rp43.700       |
|                   | Pisau Cutter Kecil<br>Spesifikasi: NaN  | 4 Buah              | Buah   | Rp25.000  | 0%  | Rp100.000      |
|                   | Pulpen Faster<br>Spesifikasi: Faster  | 4 Lusin             | Lusin  | Rp36.225  | 0%  | Rp144.900      |
|                   | Pulpen Signo Biru<br>Spesifikasi: Cair  | 3 Lusin             | Lusin  | Rp228.275 | 0%  | Rp684.825      |
|                   | Rautan Pensil<br>Spesifikasi: Faber Castel LV - 100                               | 2 Buah              | Buah   | Rp3.630   | 0%  | Rp7.260        |
|                   | Spidol<br>Spesifikasi:  | 2 Lusin             | Lusin  | Rp85.680  | 0%  | Rp171.360      |
|                   | Stabilo<br>Spesifikasi: Faber Castel  | 6 Buah              | Buah   | Rp11.692  | 0%  | Rp70.152       |
|                   | Tinta Stempel Otomatis<br>Spesifikasi: NaN  | 12 Botol            | Botol  | Rp16.675  | 0%  | Rp200.100      |
|                   | Tipe-Ex<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Buah              | Buah   | Rp10.000  | 0%  | Rp60.000       |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                        |                     |        |           |     | Rp4.477.440    |
|                   | [ # ] Alat Tulis Kantor-Operasional<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |        |           |     | Rp4.477.440    |
|                   | [ - ] APBD  |                     |        |           |     | Rp4.477.440    |
|                   | Kertas HVS 70gr<br>Spesifikasi: F4 Putih  | 60 Rim              | Rim    | Rp74.624  | 0%  | Rp4.477.440    |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                           |                     |        |           |     | Rp7.047.000    |
|                   | [ # ] Operasional<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                     |        |           |     | Rp7.047.000    |
|                   | [ - ] APBD  |                     |        |           |     | Rp7.047.000    |
|                   | Catridge Printer<br>Spesifikasi: NaN  | 4 Buah              | Buah   | Rp485.000 | 0%  | Rp1.940.000    |
|                   | Flashdisk (Sandisk) 32Gb<br>Spesifikasi: Scandis                                  | 4 Unit / Tahun      | Unit   | Rp280.000 | 0%  | Rp1.120.000    |
|                   | Keyboard + Mouse<br>Spesifikasi: NaN  | 4 Buah              | Buah   | Rp200.000 | 0%  | Rp800.000      |
|                   | Tinta Printer Brother<br>Spesifikasi: NaN   | 9 Botol             | Botol  | Rp93.000  | 0%  | Rp837.000      |
|                   | Tinta Printer Epson Hitam<br>Spesifikasi: NaN                                     | 10 Botol            | Botol  | Rp80.000  | 0%  | Rp800.000      |
|                   | Tinta Printer Epson Warna<br>Spesifikasi: NaN                                     | 10 Botol            | Botol  | Rp155.000 | 0%  | Rp1.550.000    |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |                     |        |           |     | Rp39.100       |
|                   | [ # ] Operasional<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                     |        |           |     | Rp39.100       |
|                   | [ - ] APBD  |                     |        |           |     | Rp39.100       |
|                   | Sticky Notes<br>Spesifikasi: Warna warni  | 2 Pak               | Pak    | Rp19.550  | 0%  | Rp39.100       |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |        |           |     | Rp14.000.000   |
|                   | [ # ] Operasional<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                     |        |           |     | Rp14.000.000   |
|                   | [ - ] APBD  |                     |        |           |     | Rp14.000.000   |
|                   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam         | 400 Kotak           | Kotak  | Rp35.000  | 0%  | Rp14.000.000   |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                    |                     |        |           |     | Rp7.650.000    |
|                   | [ # ] Operasional<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                     |        |           |     | Rp7.650.000    |
|                   | [ - ] APBD  |                     |        |           |     | Rp7.650.000    |

| Kode Rekening                                | Uraian                                 | Rincian Perhitungan |                 |  |     | Jumlah<br>(Rp) |
|--|--|---------------------|-----------------|--|-----|----------------|
|  |  | Koefisien / Volume  | Satuan          | Harga  | PPN |                |
|  | Kue Kotak<br>Spesifikasi: NaN          | 450 Kotak           | Kotak           | Rp17.000   | 0%  | Rp7.650.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                 |  |                     |                 |  |     | Rp37.367.573   |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br>(Rp) |  |                     |                 |  |     |                |
| Januari                                      |  | Rp3.500.000         |                 |  |     |                |
| Februari                                     |  | Rp23.367.573        |                 |  |     |                |
| Maret  |  | Rp0                 |                 |  |     |                |
| April  |  | Rp3.500.000         |                 |  |     |                |
| Mei  |  | Rp0                 |                 |  |     |                |
| Juni   |  | Rp0                 |                 |  |     |                |
| Juli   |  | Rp3.500.000         |                 |  |     |                |
| Agustus                                      |  | Rp0                 |                 |  |     |                |
| September                                    |  | Rp0                 |                 |  |     |                |
| Oktober                                      |  | Rp3.500.000         |                 |  |     |                |
| November                                     |  | Rp0                 |                 |  |     |                |
| Desember                                     |  | Rp0                 |                 |  |     |                |
| Jumlah                                       |  | Rp37.367.573        |                 |  |     |                |
| Pembahasan                                   |  |                     |                 |  |     |                |
| Tanggal :                                    |  |                     |                 |  |     |                |
| Catatan :                                    |  |                     |                 |  |     |                |
| 1.   |  |                     |                 |  |     |                |
| 2.   |  |                     |                 |  |     |                |
| dst.   |  |                     |                 |  |     |                |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah               |  |                     |                 |  |     |                |
| No.  | Nama                                   | NIP                 | Jabatan         | Tanda Tangan   |     |                |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004  | Ketua           | <div>Ditandatangani secara elektronik</div>  |     |                |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008  | Wakil Ketua I   | <div>Ditandatangani secara elektronik</div> |     |                |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003  | Wakil Ketua II  | <div>Ditandatangani secara elektronik</div> |     |                |
| 4.   | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008  | Wakil Ketua III | <div>Ditandatangani secara elektronik</div> |     |                |
| 5.   | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003  | Sekretaris      | <div>Ditandatangani secara elektronik</div> |     |                |
| 6.   | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005  | Wakil Sekr. I   | <div>Ditandatangani secara elektronik</div> |     |                |
| 7.   | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001  | Wakil Sekr. II  | <div>Ditandatangani secara elektronik</div> |     |                |





|   |   |   |        |                |     |             |
|---|---|---|--------|----------------|-----|-------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |        |                |     |             |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |   |   |        |                |     |             |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |   |   |        |                |     |             |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |        |                |     |             |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN  |        |                |     |             |
| Program   |   | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |        |                |     |             |
| Kegiatan  |   | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |        |                |     |             |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |        |                |     |             |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0003 - Kelurahan Mabar Hilir                        |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0   |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp6.032.210   |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp6.664.537   |        |                |     |             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |   |   |        |                |     |             |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |   |        | Target Kinerja |     |             |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah |   |        | 100 %          |     |             |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |   |        | Rp6.032.210    |     |             |
| Keluaran  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                   |   |        | 1 Paket        |     |             |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                            |   |        | 4 Kegiatan     |     |             |
| Sub Kegiatan  |   |   |        |                |     |             |
| : 7.01.01.2.06.0005   |   | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |        |                |     |             |
| Sumber Pendanaan  |   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |        |                |     |             |
| Lokasi  |   | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar Hilir               |        |                |     |             |
| Keluaran Sub Kegiatan   |   | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan             |        |                |     |             |
| Waktu Pelaksanaan   |   | : Mulai Januari Sampai Desember   |        |                |     |             |
| Keterangan  |   | :   |        |                |     |             |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan   |        |                |     | Jumlah (Rp) |
|   |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga          | PPN |             |
| 5   | BELANJA DAERAH  |   |        |                |     | Rp6.032.210 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |   |        |                |     | Rp6.032.210 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |   |        |                |     | Rp6.032.210 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |   |        |                |     | Rp6.032.210 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |   |        |                |     | Rp6.032.210 |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                  |   |        |                |     | Rp6.032.210 |
|   | [ # ] Operasional<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |   |        |                |     | Rp6.032.210 |
|   | [ - ] APBD  |   |        |                |     | Rp6.032.210 |
|   | Cetak Map Berlogo<br>Spesifikasi: Kertas Lux, berlogo pemko medan           | 100 Buah  | Buah   | Rp6.095        | 0%  | Rp609.500   |
|   | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi: NaN   | 30 Buah   | Buah   | Rp130.000      | 0%  | Rp3.900.000 |
|   | Fotocopy<br>Spesifikasi: NaN  | 5075.7 Lembar   | Lembar | Rp300          | 0%  | Rp1.522.710 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                                  |   |   |        |                |     | Rp6.032.210 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)                 |   |   |        |                |     |             |
| Januari   |   |   |        |                |     | Rp0         |
| Februari  |   |   |        |                |     | Rp6.032.210 |
| Maret   |   |   |        |                |     | Rp0         |
| April   |   |   |        |                |     | Rp0         |
| Mei   |   |   |        |                |     | Rp0         |
| Juni  |   |   |        |                |     | Rp0         |
| Juli  |   |   |        |                |     | Rp0         |
| Agustus   |   |   |        |                |     | Rp0         |
| September   |   |   |        |                |     | Rp0         |
| Oktober   |   |   |        |                |     | Rp0         |
| November  |   |   |        |                |     | Rp0         |
| Desember  |   |   |        |                |     | Rp0         |
| Jumlah  |   |   |        |                |     | Rp6.032.210 |
| Pembahasan  |   |   |        |                |     |             |
| Tanggal   | :   |   |        |                |     |             |
| Catatan   | :   |   |        |                |     |             |
| 1.  |   |   |        |                |     |             |
| 2.  |   |   |        |                |     |             |
| dst.  |   |   |        |                |     |             |



| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  secara elektronik                |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  secara elektronik                |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  secara elektronik                |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |










|  |  |                                      |                |              |                |                                  |
|--|--|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |                |              |                |                                  |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN   |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Kegiatan : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                 |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli   |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0003 - Kelurahan Mabar Hilir  |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0   |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Alokasi Tahun : Rp8.857.850  |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp9.185.000  |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |                                      |                |              | Target Kinerja |                                  |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah            |                                      |                |              | 100 %          |                                  |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |                                      |                |              | Rp8.857.850    |                                  |
| Keluaran   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                      |                |              | 12 Laporan     |                                  |
| Hasil  | Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan                          |                                      |                |              | 2 Kegiatan     |                                  |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar Hilir   |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Keterangan :   |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan                  |                |              |                | Jumlah (Rp)                      |
|  |  | Koefisien / Volume                   | Satuan         | Harga        | PPN            |                                  |
| 5  | BELANJA DAERAH   |                                      |                |              |                | Rp8.857.850                      |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                                      |                |              |                | Rp8.857.850                      |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                                      |                |              |                | Rp8.857.850                      |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                                      |                |              |                | Rp8.857.850                      |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |                                      |                |              |                | Rp8.857.850                      |
| 5.1.02.02.01.0061  | Belanja Tagihan Listrik  |                                      |                |              |                | Rp8.857.850                      |
|  | [ # ] Operasional<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |                                      |                |              |                | Rp8.857.850                      |
|  | [ - ] APBD   |                                      |                |              |                | Rp8.857.850                      |
|  | Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA<br>Spesifikasi: Tagihan Listrik                   | 6130 Kwh                             | Kwh            | Rp1.445      | 0%             | Rp8.857.850                      |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |  |                                      |                |              |                | Rp8.857.850                      |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)  |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Januari  | Rp2.214.462  |                                      |                |              |                |                                  |
| Februari   | Rp0  |                                      |                |              |                |                                  |
| Maret  | Rp0  |                                      |                |              |                |                                  |
| April  | Rp2.214.462  |                                      |                |              |                |                                  |
| Mei  | Rp0  |                                      |                |              |                |                                  |
| Juni   | Rp0  |                                      |                |              |                |                                  |
| Juli   | Rp2.214.462  |                                      |                |              |                |                                  |
| Agustus  | Rp0  |                                      |                |              |                |                                  |
| September  | Rp0  |                                      |                |              |                |                                  |
| Oktober  | Rp2.214.464  |                                      |                |              |                |                                  |
| November   | Rp0  |                                      |                |              |                |                                  |
| Desember   | Rp0  |                                      |                |              |                |                                  |
| Jumlah   | Rp8.857.850  |                                      |                |              |                |                                  |
| Pembahasan   |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Tanggal :  |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Catatan :  |  |                                      |                |              |                |                                  |
| 1.   |  |                                      |                |              |                |                                  |
| 2.   |  |                                      |                |              |                |                                  |
| dst.   |  |                                      |                |              |                |                                  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |  |                                      |                |              |                |                                  |
| No.  | Nama   | NIP                                  | Jabatan        | Tanda Tangan |                |                                  |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM  | 196607121990031004                   | Ketua          |              |                | Ditandatangani secara elektronik |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng   | 197902192003121008                   | Wakil Ketua I  |              |                | secara elektronik                |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono   | 196508301987121003                   | Wakil Ketua II |              |                | Ditandatangani secara elektronik |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |



|  |  |   |               |                |     |              |
|--|--|---|---------------|----------------|-----|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |               |                |     |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |   |               |                |     |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |   |               |                |     |              |
| Urusan Pemerintahan  |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |               |                |     |              |
| Bidang Urusan  |  | : 7.01 - KECAMATAN  |               |                |     |              |
| Program  |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |               |                |     |              |
| Kegiatan   |  | : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH   |               |                |     |              |
| Organisasi   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |               |                |     |              |
| Unit   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0003 - Kelurahan Mabar Hilir                        |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun -1   |  | : Rp0   |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun  |  | : Rp36.000.000  |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun + 1  |  | : Rp39.600.000  |               |                |     |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |   |               |                |     |              |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |   |               | Target Kinerja |     |              |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah      |   |               | 100 %          |     |              |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |   |               | Rp36.000.000   |     |              |
| Keluaran   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan             |   |               | 12 Laporan     |     |              |
| Hasil  | Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan                    |   |               | 2 Kegiatan     |     |              |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                     |  |   |               |                |     |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |   |               |                |     |              |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar Hilir                             |  |   |               |                |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |  |   |               |                |     |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |   |               |                |     |              |
| Keterangan :   |  |   |               |                |     |              |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan   |               |                |     | Jumlah (Rp)  |
|  |  | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga          | PPN |              |
| 5  | BELANJA DAERAH   |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0030  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan   |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | [ # ] Jasa Tenaga Kebersihan Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | [ - ] APBD   |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | Tenaga Cleaning Service<br>Spesifikasi: NaN                                      | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang         | Rp1.500.000    | 0%  | Rp18.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0031  | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | [ # ] Jasa Tenaga Keamanan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | [ - ] APBD   |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|  | Honorarium Petugas Jaga Malam Kantor<br>Spesifikasi: NaN                         | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | Rp1.500.000    | 0%  | Rp18.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |  |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)  |  |   |               |                |     |              |
| Januari  |  | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Februari   |  | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Maret  |  | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| April  |  | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Mei  |  | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Juni   |  | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Juli   |  | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Agustus  |  | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| September  |  | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Oktober  |  | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| November   |  | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Desember   |  | Rp3.000.000   |               |                |     |              |
| Jumlah   |  | Rp36.000.000  |               |                |     |              |
| Pembahasan   |  |   |               |                |     |              |
| Tanggal  | :  |   |               |                |     |              |
| Catatan  | :  |   |               |                |     |              |
| 1.   |  |   |               |                |     |              |
| 2.   |  |   |               |                |     |              |
| dst.   |  |   |               |                |     |              |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |






|   |  |                                      |              |           |                |                |
|---|--|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                   |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |              |           |                |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |                                      |              |           |                |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024   |  |                                      |              |           |                |                |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |  |                                      |              |           |                |                |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN  |  |                                      |              |           |                |                |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |  |                                      |              |           |                |                |
| Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |  |                                      |              |           |                |                |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                                      |  |                                      |              |           |                |                |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0003 - Kelurahan Mabar Hilir   |  |                                      |              |           |                |                |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0  |  |                                      |              |           |                |                |
| Alokasi Tahun : Rp6.090.000   |  |                                      |              |           |                |                |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp6.699.000   |  |                                      |              |           |                |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |  |                                      |              |           |                |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |                                      |              |           | Target Kinerja |                |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah                |                                      |              |           | 100 %          |                |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |                                      |              |           | Rp6.090.000    |                |
| Keluaran  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                      |              |           | 9 Unit         |                |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |                                      |              |           | 1 Kegiatan     |                |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     |  |                                      |              |           |                |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |                                      |              |           |                |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar Hilir                                |  |                                      |              |           |                |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                      |  |                                      |              |           |                |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember   |  |                                      |              |           |                |                |
| Keterangan :  |  |                                      |              |           |                |                |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan                  |              |           |                | Jumlah<br>(Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume                   | Satuan       | Harga     | PPN            |                |
| 5   | BELANJA DAERAH   |                                      |              |           |                | Rp6.090.000    |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                                      |              |           |                | Rp6.090.000    |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                                      |              |           |                | Rp6.090.000    |
| 5.1.02.03   | Belanja Pemeliharaan   |                                      |              |           |                | Rp6.090.000    |
| 5.1.02.03.02  | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                                      |              |           |                | Rp6.090.000    |
| 5.1.02.03.02.0121   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin         |                                      |              |           |                | Rp1.830.000    |
|   | [ # ] Pemeliharaan AC Kantor-Operasional<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |                                      |              |           |                | Rp1.830.000    |
|   | [ - ] APBD   |                                      |              |           |                | Rp1.830.000    |
|   | Biaya Pemeliharaan Ac Split<br>Spesifikasi: NaN  | 3 Unit                               | Unit / Tahun | Rp610.000 | 0%             | Rp1.830.000    |
| 5.1.02.03.02.0405   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                              |                                      |              |           |                | Rp2.190.000    |
|   | [ # ] Pemeliharaan Printer-Operasional<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |                                      |              |           |                | Rp2.190.000    |
|   | [ - ] APBD   |                                      |              |           |                | Rp2.190.000    |
|   | Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook<br>Spesifikasi: NaN                         | 3 Unit                               | Unit / Tahun | Rp730.000 | 0%             | Rp2.190.000    |
| 5.1.02.03.02.0409   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer               |                                      |              |           |                | Rp2.070.000    |
|   | [ # ] Pemeliharaan Printer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                                      |              |           |                | Rp2.070.000    |
|   | [ - ] APBD   |                                      |              |           |                | Rp2.070.000    |
|   | Biaya Pemeliharaan Printer<br>Spesifikasi: NaN   | 3 Unit                               | Unit / Tahun | Rp690.000 | 0%             | Rp2.070.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |  |                                      |              |           | Rp6.090.000    |                |

|   |  |                    |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |                    |                 |
| Januari                                       |  | Rp0                |                 |
| Februari                                      |  | Rp0                |                 |
| Maret   |  | Rp6.090.000        |                 |
| April   |  | Rp0                |                 |
| Mei   |  | Rp0                |                 |
| Juni  |  | Rp0                |                 |
| Juli  |  | Rp0                |                 |
| Agustus                                       |  | Rp0                |                 |
| September                                     |  | Rp0                |                 |
| Oktober                                       |  | Rp0                |                 |
| November                                      |  | Rp0                |                 |
| Desember                                      |  | Rp0                |                 |
| Jumlah  |  | Rp6.090.000        |                 |
| Pembahasan                                    |  |                    |                 |
| Tanggal :                                     |  |                    |                 |
| Catatan :                                     |  |                    |                 |
| 1.  |  |                    |                 |
| 2.  |  |                    |                 |
| dst.  |  |                    |                 |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |                    |                 |
| No.   | Nama                                   | NIP                | Jabatan         |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |


Medan,tanggal 02 Januari 2024  
Kepala SKPD



Ditandatangani  
secara elektronik







**INDRA UTAMA, S.STP, M.Si**  
NIP: 197710111997111001

Mengesahkan,  
PPKD










Ditandatangani  
secara elektronik

**Drs. ZULKARNAIN, M.Si**  
NIP. 196501271986031003

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Tanda Tangan  |                                     |
|    | Ditandatangani<br>secara elektronik |
|    | secara elektronik                   |
|    | secara elektronik                   |
|    | secara elektronik                   |
|   | Ditandatangani<br>secara elektronik |
|  | Ditandatangani<br>secara elektronik |

|   |  |  |                  |           |                |                |
|---|--|--|------------------|-----------|----------------|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                 |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                           |                  |           |                |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |  |                  |           |                |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                           |  |  |                  |           |                |                |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |                  |           |                |                |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN   |                  |           |                |                |
| Program   |  | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                  |           |                |                |
| Kegiatan  |  | : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN               |                  |           |                |                |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                |                  |           |                |                |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0003 - Kelurahan Mabar Hilir               |                  |           |                |                |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0  |                  |           |                |                |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp460.840.000  |                  |           |                |                |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp615.080.400  |                  |           |                |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                     |  |  |                  |           |                |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |  |                  |           | Target Kinerja |                |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan  |  |                  |           | 100 %          |                |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |  |                  |           | Rp460.840.000  |                |
| Keluaran  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   |  |                  |           | 6 Unit         |                |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan   |  |                  |           | 2 Kegiatan     |                |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  |                  |           |                |                |
| Sumber Pendanaan : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan             |  |  |                  |           |                |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar Hilir              |  |  |                  |           |                |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |  |  |                  |           |                |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                             |  |  |                  |           |                |                |
| Keterangan :  |  |  |                  |           |                |                |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan  |                  |           |                | Jumlah<br>(Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga     | PPN            |                |
| 5   | BELANJA DAERAH   |  |                  |           |                | Rp460.840.000  |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |  |                  |           |                | Rp22.875.000   |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |  |                  |           |                | Rp22.875.000   |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |  |                  |           |                | Rp3.750.000    |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |  |                  |           |                | Rp3.750.000    |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |                  |           |                | Rp3.750.000    |
|   | [ # ] Cetak Laporan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |  |                  |           |                | Rp3.750.000    |
|   | [ - ] -  |  |                  |           |                | Rp3.750.000    |
|   | cetak laporan<br>Spesifikasi: NaN  | 25 Eksemplar   | Eksemplar        | Rp150.000 | 0%             | Rp3.750.000    |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |  |                  |           |                | Rp4.500.000    |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor  |  |                  |           |                | Rp4.500.000    |
| 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   |  |                  |           |                | Rp4.500.000    |
|   | [ # ] Honor Tim Ahli Penyusunan RAB<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                                     |  |                  |           |                | Rp4.500.000    |
|   | [ - ] -  |  |                  |           |                | Rp4.500.000    |
|   | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN                                      | 1 Orang x 5 Jam  | Orang / Jam      | Rp900.000 | 0%             | Rp4.500.000    |
| 5.1.02.05   | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat   |  |                  |           |                | Rp14.625.000   |
| 5.1.02.05.02  | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  |  |                  |           |                | Rp14.625.000   |
| 5.1.02.05.02.0002   | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat  |  |                  |           |                | Rp14.625.000   |
|   | [ # ] Honor Pokmas<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan  |  |                  |           |                | Rp14.625.000   |
|   | [ - ] -  |  |                  |           |                | Rp14.625.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 5 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp1.375.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 5 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp1.375.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 5 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp1.375.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 5 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp2.000.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 5 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp2.000.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 5 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp2.000.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 5 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp300.000 | 0%             | Rp1.500.000    |










| Kode Rekening                | Uraian  | Rincian Perhitungan  |                  |             |     | Jumlah (Rp)   |
|------------------------------|---|----------------------|------------------|-------------|-----|---------------|
|                              |   | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga       | PPN |               |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 5 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000   | 0%  | Rp1.500.000   |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 5 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000   | 0%  | Rp1.500.000   |
| 5.2                          | BELANJA MODAL   |                      |                  |             |     | Rp437.965.000 |
| 5.2.04                       | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  |                      |                  |             |     | Rp437.965.000 |
| 5.2.04.01                    | Belanja Modal Jalan dan Jembatan  |                      |                  |             |     | Rp437.965.000 |
| 5.2.04.01.01                 | Belanja Modal Jalan   |                      |                  |             |     | Rp437.965.000 |
| 5.2.04.01.01.0010            | Belanja Modal Jalan Lainnya   |                      |                  |             |     | Rp437.965.000 |
|                              | [ # ] Pembetonan Jalan Lingkungan Jl. Mangaan I Gg Amal 4 Lk IV<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan            |                      |                  |             |     | Rp96.990.000  |
|                              | [ - ] -   |                      |                  |             |     | Rp96.990.000  |
|                              | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: NaN  | 106 Meter            | Meter            | Rp915.000   | 0%  | Rp96.990.000  |
|                              | [ # ] Pembetonan Jalan Lingkungan Jl. Pancing Gg Hikmah Lk VII<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan             |                      |                  |             |     | Rp54.900.000  |
|                              | [ - ] -   |                      |                  |             |     | Rp54.900.000  |
|                              | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: NaN  | 60 Meter             | Meter            | Rp915.000   | 0%  | Rp54.900.000  |
|                              | [ # ] Pembetonan Jalan Lingkungan Jl. Pancing Gg Jamu Lk VI<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                |                      |                  |             |     | Rp54.900.000  |
|                              | [ - ] -   |                      |                  |             |     | Rp54.900.000  |
|                              | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: NaN  | 60 Meter             | Meter            | Rp915.000   | 0%  | Rp54.900.000  |
|                              | [ # ] Pembetonan Jalan Lingkungan Jl. Pancing I Gg Darussalam Lk IX<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan        |                      |                  |             |     | Rp99.075.000  |
|                              | [ - ] -   |                      |                  |             |     | Rp99.075.000  |
|                              | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: -  | 75 Meter             | Meter            | Rp1.321.000 | 0%  | Rp99.075.000  |
|                              | [ # ] Pembetonan Jalan Lingkungan Jl. Rumah Potong Hewan Gg Bersama Lk III<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |                      |                  |             |     | Rp132.100.000 |
|                              | [ - ] -   |                      |                  |             |     | Rp132.100.000 |
|                              | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: -  | 100 Meter            | Meter            | Rp1.321.000 | 0%  | Rp132.100.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |   |                      |                  |             |     | Rp460.840.000 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
|---|--|--|-----------------|---|
| Januari                                       | Rp0                                    |  |                 |   |
| Februari                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Maret   | Rp0                                    |  |                 |   |
| April   | Rp209.875.000                          |  |                 |   |
| Mei   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juni  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juli  | Rp250.965.000                          |  |                 |   |
| Agustus                                       | Rp0                                    |  |                 |   |
| September                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Oktober                                       | Rp0                                    |  |                 |   |
| November                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Desember                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Jumlah  | Rp460.840.000                          |  |                 |   |
| Pembahasan                                    |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                     |  |  |                 |   |
| Catatan :                                     |  |  |                 |   |
| 1.  |  |  |                 |   |
| 2.  |  |  |                 |   |
| dst.  |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |  |                 |   |
| No.   | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>secara elektronik</b>                |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>secara elektronik</b>                |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>secara elektronik</b>                |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>secara elektronik</b>                |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |







|  |   |                                      |                  |           |                  |                |
|--|---|--------------------------------------|------------------|-----------|------------------|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |                  |           |                  |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN   |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN  |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli   |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0003 - Kelurahan Mabar Hilir  |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0   |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Alokasi Tahun : Rp78.705.000   |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp84.561.136   |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja  |                                      |                  |           | Target Kinerja   |                |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan   |                                      |                  |           | 100 %            |                |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan  |                                      |                  |           | Rp78.705.000     |                |
| Keluaran   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |                                      |                  |           | 1 Pokmas / Ormas |                |
| Hasil  | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  |                                      |                  |           | 2 Kegiatan       |                |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Sumber Pendanaan : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                                      |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar Hilir                                       |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Keterangan :   |   |                                      |                  |           |                  |                |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan                  |                  |           |                  | Jumlah<br>(Rp) |
|  |   | Koefisien / Volume                   | Satuan           | Harga     | PPN              |                |
| 5  | BELANJA DAERAH  |                                      |                  |           |                  | Rp78.705.000   |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |                                      |                  |           |                  | Rp78.705.000   |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |                                      |                  |           |                  | Rp78.705.000   |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |                                      |                  |           |                  | Rp72.180.000   |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis  |                                      |                  |           |                  | Rp72.180.000   |
| 5.1.02.01.01.0005  | Belanja Bahan-Bahan Baku  |                                      |                  |           |                  | Rp37.500.000   |
|  | [ # ] Pelatihan Budidaya Magot<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan               |                                      |                  |           |                  | Rp22.500.000   |
|  | [ - ] -   |                                      |                  |           |                  | Rp22.500.000   |
|  | Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan<br>Spesifikasi: NaN   | 30 Orang                             | Orang            | Rp750.000 | 0%               | Rp22.500.000   |
|  | [ # ] Pelatihan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                              |                                      |                  |           |                  | Rp15.000.000   |
|  | [ - ] -   |                                      |                  |           |                  | Rp15.000.000   |
|  | bahan baku/ material keperluan kegiatan<br>Spesifikasi: NaN   | 30 Orang                             | Orang / Kegiatan | Rp500.000 | 0%               | Rp15.000.000   |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                                      |                  |           |                  | Rp1.500.000    |
|  | [ # ] Cetak Laporan Pelatihan Budidaya Magot<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |                                      |                  |           |                  | Rp750.000      |
|  | [ - ] -   |                                      |                  |           |                  | Rp750.000      |
|  | Cetak laporan<br>Spesifikasi: NaN   | 5 Eksemplar                          | Eksemplar        | Rp150.000 | 0%               | Rp750.000      |
|  | [ # ] Cetak Laporan Pelatihan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                |                                      |                  |           |                  | Rp750.000      |
|  | [ - ] -   |                                      |                  |           |                  | Rp750.000      |
|  | Cetak laporan<br>Spesifikasi: NaN   | 5 Eksemplar                          | Eksemplar        | Rp150.000 | 0%               | Rp750.000      |
| 5.1.02.01.01.0035  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata  |                                      |                  |           |                  | Rp9.000.000    |
|  | [ # ] Suvenir Pelatihan Budidaya Magot<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan       |                                      |                  |           |                  | Rp4.500.000    |
|  | [ - ] -   |                                      |                  |           |                  | Rp4.500.000    |
|  | Suvenir<br>Spesifikasi: NaN   | 30 Buah                              | Buah             | Rp150.000 | 0%               | Rp4.500.000    |
|  | [ # ] Suvenir Pelatihan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                      |                                      |                  |           |                  | Rp4.500.000    |
|  | [ - ] -   |                                      |                  |           |                  | Rp4.500.000    |
|  | Suvenir<br>Spesifikasi: NaN   | 30 Buah                              | Buah             | Rp150.000 | 0%               | Rp4.500.000    |
| 5.1.02.01.01.0039  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat  |                                      |                  |           |                  | Rp19.500.000   |

| Kode Rekening                | Uraian   | Rincian Perhitungan |                  |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|------------------------------|--|---------------------|------------------|-----------|-----|----------------|
|                              |  | Koefisien / Volume  | Satuan           | Harga     | PPN |                |
|                              | [ # ] Pemberian Makanan Tambahan Balita di Posyandu<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |                     |                  |           |     | Rp19.500.000   |
|                              | [ - ] -  |                     |                  |           |     | Rp19.500.000   |
|                              | PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN KEPADA BALITA<br>Spesifikasi: -   | 260 Balita x 3 Kali | Orang / Hari     | Rp25.000  | 0%  | Rp19.500.000   |
| 5.1.02.01.01.0052            | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |                  |           |     | Rp4.680.000    |
|                              | [ # ] Makanan dan Minuman Pelatihan Budidaya Magot<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan  |                     |                  |           |     | Rp2.340.000    |
|                              | [ - ] -  |                     |                  |           |     | Rp2.340.000    |
|                              | Kue Kotak<br>Spesifikasi: NaN  | 45 Kotak            | Kotak            | Rp17.000  | 0%  | Rp765.000      |
|                              | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/lkan+Ayam  | 45 Kotak            | Kotak            | Rp35.000  | 0%  | Rp1.575.000    |
|                              | [ # ] Makanan dan Minuman Pelatihan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                 |                     |                  |           |     | Rp2.340.000    |
|                              | [ - ] -  |                     |                  |           |     | Rp2.340.000    |
|                              | Kue Kotak<br>Spesifikasi: NaN  | 45 Kotak            | Kotak            | Rp17.000  | 0%  | Rp765.000      |
|                              | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/lkan+Ayam  | 45 Kotak            | Kotak            | Rp35.000  | 0%  | Rp1.575.000    |
| 5.1.02.02                    | Belanja Jasa   |                     |                  |           |     | Rp3.600.000    |
| 5.1.02.02.01                 | Belanja Jasa Kantor  |                     |                  |           |     | Rp3.600.000    |
| 5.1.02.02.01.0003            | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   |                     |                  |           |     | Rp3.600.000    |
|                              | [ # ] Tenaga ahli Pelatihan Budidaya Magot<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan          |                     |                  |           |     | Rp1.800.000    |
|                              | [ - ] -  |                     |                  |           |     | Rp1.800.000    |
|                              | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN                  | 1 Orang x 2 Jam     | Orang / Jam      | Rp900.000 | 0%  | Rp1.800.000    |
|                              | [ # ] Tenaga Ahli Pelatihan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                         |                     |                  |           |     | Rp1.800.000    |
|                              | [ - ] -  |                     |                  |           |     | Rp1.800.000    |
|                              | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN                  | 1 Orang x 2 Jam     | Orang / Jam      | Rp900.000 | 0%  | Rp1.800.000    |
| 5.1.02.05                    | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                               |                     |                  |           |     | Rp2.925.000    |
| 5.1.02.05.02                 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  |                     |                  |           |     | Rp2.925.000    |
| 5.1.02.05.02.0002            | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat  |                     |                  |           |     | Rp2.925.000    |
|                              | [ # ] Honor Pokmas<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                                  |                     |                  |           |     | Rp2.925.000    |
|                              | [ - ] -  |                     |                  |           |     | Rp2.925.000    |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN                                   | 1 Orang             | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%  | Rp275.000      |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN                                    | 1 Orang             | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%  | Rp275.000      |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN                                   | 1 Orang             | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%  | Rp275.000      |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN                                     | 1 Orang             | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%  | Rp400.000      |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN                                      | 1 Orang             | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%  | Rp400.000      |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN                                     | 1 Orang             | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%  | Rp400.000      |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN                                | 1 Orang             | Orang / Kegiatan | Rp300.000 | 0%  | Rp300.000      |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN                                 | 1 Orang             | Orang / Kegiatan | Rp300.000 | 0%  | Rp300.000      |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN                                | 1 Orang             | Orang / Kegiatan | Rp300.000 | 0%  | Rp300.000      |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |  |                     |                  |           |     | Rp78.705.000   |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |  |                 |   |
|---|--|--|-----------------|---|
| Januari                                       | Rp0                                    | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
| Februari                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Maret   | Rp0                                    |  |                 |   |
| April   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Mei   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juni  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juli  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Agustus                                       | Rp0                                    |  |                 |   |
| September                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Oktober                                       | Rp78.705.000                           |  |                 |   |
| November                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Desember                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| Jumlah  | Rp78.705.000                           |  |                 |   |
| Pembahasan                                    |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                     |  |  |                 |   |
| Catatan :                                     |  |  |                 |   |
| 1.  |  |  |                 |   |
| 2.  |  |  |                 |   |
| dst.  |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |  |                 |   |
| No.   | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |












|   |  |  |                |   |             |
|---|--|--|----------------|---|-------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |                |   |             |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |  |  |                |   |             |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |  |  |                |   |             |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |                |   |             |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN   |                |   |             |
| Program   |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                |                |   |             |
| Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                    |                |   |             |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |                |   |             |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0004 - Kelurahan Tanjung Mulia                                     |                |   |             |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0  |                |   |             |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp780.000  |                |   |             |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp858.000  |                |   |             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |  |  |                |   |             |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |  |                | Target Kinerja  |             |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah        |  |                | 100 %   |             |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |  |                | Rp780.000   |             |
| Keluaran  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  |                | 1 Paket   |             |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                                   |  |                | 4 Kegiatan  |             |
| Sub Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |   |             |
| Sumber Pendanaan  |  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                |   |             |
| Lokasi  |  | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulya                            |                |   |             |
| Keluaran Sub Kegiatan   |  | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                |   |             |
| Waktu Pelaksanaan   |  | : Mulai Januari Sampai Desember  |                |   |             |
| Keterangan  |  | :  |                |   |             |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan  |                |   | Jumlah (Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume   | Satuan         | Harga   | PPN         |
| 5   | BELANJA DAERAH   |  |                |   | Rp780.000   |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |  |                |   | Rp780.000   |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |  |                |   | Rp780.000   |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |  |                |   | Rp780.000   |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |  |                |   | Rp780.000   |
| 5.1.02.01.01.0031   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                              |  |                |   | Rp780.000   |
|   | [ # ] Pengadaan Alat Listrik<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |  |                |   | Rp780.000   |
|   | [ - ] APBD   |  |                |   | Rp780.000   |
|   | Bola Lampu Hannoch 26 Watt<br>Spesifikasi: NaN                                     | 12 Buah  | Buah           | Rp65.000  | 0%          |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                                  |  |  |                |   | Rp780.000   |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)                 |  |  |                |   |             |
| Januari   |  |  |                |   | Rp0         |
| Februari  |  |  |                |   | Rp0         |
| Maret   |  |  |                |   | Rp780.000   |
| April   |  |  |                |   | Rp0         |
| Mei   |  |  |                |   | Rp0         |
| Juni  |  |  |                |   | Rp0         |
| Juli  |  |  |                |   | Rp0         |
| Agustus   |  |  |                |   | Rp0         |
| September   |  |  |                |   | Rp0         |
| Oktober   |  |  |                |   | Rp0         |
| November  |  |  |                |   | Rp0         |
| Desember  |  |  |                |   | Rp0         |
| Jumlah  |  |  |                |   | Rp780.000   |
| Pembahasan  |  |  |                |   |             |
| Tanggal   |  | :  |                |   |             |
| Catatan   |  | :  |                |   |             |
| 1.  |  |  |                |   |             |
| 2.  |  |  |                |   |             |
| dst.  |  |  |                |   |             |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                |  |  |                |   |             |
| No.   | Nama   | NIP  | Jabatan        | Tanda Tangan  |             |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM  | 196607121990031004   | Ketua          | <div></div> <div>Ditandatangani secara elektronik</div> |             |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng   | 197902192003121008   | Wakil Ketua I  | <div></div> <div>Ditandatangani secara elektronik</div> |             |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono   | 196508301987121003   | Wakil Ketua II | <div></div> <div>Ditandatangani secara elektronik</div> |             |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |










|   |   |   |             |           |     |                |
|---|---|---|-------------|-----------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |             |           |     |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |   |   |             |           |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |   |   |             |           |     |                |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |             |           |     |                |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN  |             |           |     |                |
| Program   |   | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |             |           |     |                |
| Kegiatan  |   | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |             |           |     |                |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |             |           |     |                |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0004 - Kelurahan Tanjung Mulia                      |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0   |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp3.504.778   |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp5.545.533   |             |           |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |   |   |             |           |     |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |   |             |           |     | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah |   |             |           |     | 100 %          |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |   |             |           |     | Rp3.504.778    |
| Keluaran  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                         |   |             |           |     | 1 Paket        |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                            |   |             |           |     | 4 Kegiatan     |
| Sub Kegiatan  |   |   |             |           |     |                |
| : 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga       |   |   |             |           |     |                |
| Sumber Pendanaan  |   |   |             |           |     |                |
| : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |   |   |             |           |     |                |
| Lokasi  |   |   |             |           |     |                |
| : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulya   |   |   |             |           |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   |   |   |             |           |     |                |
| : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan         |   |   |             |           |     |                |
| Waktu Pelaksanaan   |   |   |             |           |     |                |
| : Mulai Januari Sampai Desember                               |   |   |             |           |     |                |
| Keterangan  |   |   |             |           |     |                |
| :   |   |   |             |           |     |                |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan   |             |           |     | Jumlah (Rp)    |
|   |   | Koefisien / Volume  | Satuan      | Harga     | PPN |                |
| 5   | BELANJA DAERAH  |   |             |           |     | Rp3.504.778    |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |   |             |           |     | Rp3.504.778    |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |   |             |           |     | Rp3.504.778    |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |   |             |           |     | Rp3.504.778    |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |   |             |           |     | Rp3.504.778    |
| 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                     |   |             |           |     | Rp3.504.778    |
|   | [ # ] Pengadaan Perabot Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |             |           |     | Rp3.504.778    |
|   | [ - ] APBD  |   |             |           |     | Rp3.504.778    |
|   | Cling Pembersih Kaca botol 425 ml<br>Spesifikasi: NaN                       | 12 Botol  | Botol       | Rp27.025  | 0%  | Rp324.300      |
|   | Kain Lap/Serbet<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Buah  | Buah        | Rp14.280  | 0%  | Rp85.680       |
|   | Kain Pel Benang<br>Spesifikasi: Pel Benang                                  | 2 Buah  | Buah        | Rp49.326  | 0%  | Rp98.652       |
|   | Kemoceng Sedang<br>Spesifikasi: NaN   | 2 Buah  | Buah        | Rp18.000  | 0%  | Rp36.000       |
|   | Keset Kaki Kamar Mandi<br>Spesifikasi: NaN                                  | 2 Buah  | Buah        | Rp77.868  | 0%  | Rp155.736      |
|   | Keset Kaki Panjang<br>Spesifikasi: NaN                                      | 2 Buah  | Buah        | Rp144.785 | 0%  | Rp289.570      |
|   | Pembersih Lantai Karbol Lysol<br>Spesifikasi: NaN                           | 6 Botol   | Botol       | Rp66.000  | 0%  | Rp396.000      |
|   | Pewangi Ruangan 400 MI<br>Spesifikasi: NaN                                  | 12 Kaleng   | Kaleng      | Rp43.000  | 0%  | Rp516.000      |
|   | Sabun Cair Cuci Piring 800 MI<br>Spesifikasi: NaN                           | 6 Buah  | Buah        | Rp26.000  | 0%  | Rp156.000      |
|   | Sabun Cuci Tangan (250 MI)<br>Spesifikasi: NaN                              | 12 Botol  | Botol       | Rp23.000  | 0%  | Rp276.000      |
|   | Sapu Lidi Biasa<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Buah  | Buah        | Rp7.000   | 0%  | Rp42.000       |
|   | Sapu Plastik<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Buah  | Buah        | Rp69.500  | 0%  | Rp139.000      |
|   | Serokan/ Sekop Sampah<br>Spesifikasi: NaN                                   | 2 Buah  | Buah        | Rp33.000  | 0%  | Rp66.000       |
|   | Sikat Kamar Mandi<br>Spesifikasi: NaN                                       | 2 Buah  | Buah        | Rp44.620  | 0%  | Rp89.240       |
|   | Tisue Paseo Soft Pack 250 Pcs<br>Spesifikasi: NaN                           | 24 Per Bungkus  | Per Bungkus | Rp25.500  | 0%  | Rp612.000      |
|   | Wipol Karbol<br>Spesifikasi: NaN  | 6 Botol   | Botol       | Rp37.100  | 0%  | Rp222.600      |

| Kode Rekening                             | Uraian                                 | Rincian Perhitungan  |                 |   |     | Jumlah (Rp) |
|---|--|--|-----------------|---|-----|-------------|
|   |  | Koefisien / Volume   | Satuan          | Harga   | PPN |             |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan              |  |  |                 |   |     | Rp3.504.778 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp) |  | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP. 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |     |             |
| Januari                                   | Rp0                                    |  |                 |   |     |             |
| Februari                                  | Rp0                                    |  |                 |   |     |             |
| Maret                                     | Rp3.504.778                            |  |                 |   |     |             |
| April                                     | Rp0                                    |  |                 |   |     |             |
| Mei                                       | Rp0                                    |  |                 |   |     |             |
| Juni                                      | Rp0                                    |  |                 |   |     |             |
| Juli                                      | Rp0                                    |  |                 |   |     |             |
| Agustus                                   | Rp0                                    |  |                 |   |     |             |
| September                                 | Rp0                                    |  |                 |   |     |             |
| Oktober                                   | Rp0                                    |  |                 |   |     |             |
| November                                  | Rp0                                    |  |                 |   |     |             |
| Desember                                  | Rp0                                    |  |                 |   |     |             |
| Jumlah                                    | Rp3.504.778                            |  |                 |   |     |             |
| Pembahasan                                |  |  |                 |   |     |             |
| Tanggal :                                 |  |  |                 |   |     |             |
| Catatan :                                 |  |  |                 |   |     |             |
| 1.  |  |  |                 |   |     |             |
| 2.  |  |  |                 |   |     |             |
| dst.                                      |  |  |                 |   |     |             |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah            |  |  |                 |   |     |             |
| No.                                       | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |     |             |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |     |             |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |     |             |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |     |             |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |             |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |             |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |             |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |             |

|   |  |   |        |                                      |     |                |  |
|---|--|---|--------|--------------------------------------|-----|----------------|--|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                   |  |   |        | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |     |                |  |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                             |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN                                     |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN  |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                    |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                      |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0004 - Kelurahan Tanjung Mulia                         |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0  |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Alokasi Tahun : Rp37.575.855  |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp41.337.050  |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                       |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Indikator   |  | Tolak Ukur Kerja  |        |                                      |     | Target Kinerja |  |
| Capaian Kegiatan  |  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah |        |                                      |     | 100 %          |  |
| Masukan   |  | Dana Yang Dibutuhkan  |        |                                      |     | Rp37.575.855   |  |
| Keluaran  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                          |        |                                      |     | 1 Paket        |  |
| Hasil   |  | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                            |        |                                      |     | 4 Kegiatan     |  |
|   |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor             |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulya              |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan      |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                               |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Keterangan :  |  |   |        |                                      |     |                |  |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan   |        |                                      |     | Jumlah (Rp)    |  |
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga                                | PPN |                |  |
| 5   | BELANJA DAERAH   |   |        |                                      |     | Rp37.575.855   |  |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |   |        |                                      |     | Rp37.575.855   |  |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |   |        |                                      |     | Rp37.575.855   |  |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |   |        |                                      |     | Rp37.575.855   |  |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |   |        |                                      |     | Rp37.575.855   |  |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                     |   |        |                                      |     | Rp4.679.974    |  |
|   | [ # ] Pengadaan Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        |                                      |     | Rp4.679.974    |  |
|   | [ - ] APBD   |   |        |                                      |     | Rp4.679.974    |  |
|   | Anak Hekter Hd-50<br>Spesifikasi: Joyko  | 12 Kotak  | Kotak  | Rp8.050                              | 0%  | Rp96.600       |  |
|   | Anak Hekter Uk.10<br>Spesifikasi: NaN  | 36 Kotak  | Kotak  | Rp4.600                              | 0%  | Rp165.600      |  |
|   | Anak Pisau Cutter<br>Spesifikasi: NaN  | 4 Kotak   | Kotak  | Rp13.500                             | 0%  | Rp54.000       |  |
|   | Ballpoint My Gel 0,5<br>Spesifikasi: NaN                                       | 4 Kotak   | Kotak  | Rp90.500                             | 0%  | Rp362.000      |  |
|   | Bantal Stempel No 123<br>Spesifikasi: NaN                                      | 2 Buah  | Buah   | Rp23.920                             | 0%  | Rp47.840       |  |
|   | Binder Clip 111<br>Spesifikasi: NaN  | 12 Kotak  | Kotak  | Rp10.000                             | 0%  | Rp120.000      |  |
|   | Binder Clip 260<br>Spesifikasi: NaN  | 6 Kotak   | Kotak  | Rp26.500                             | 0%  | Rp159.000      |  |
|   | Blanko Disposisi<br>Spesifikasi: NaN   | 2 Paket   | Paket  | Rp25.000                             | 0%  | Rp50.000       |  |
|   | Box File<br>Spesifikasi: NaN   | 8 Buah  | Buah   | Rp43.000                             | 0%  | Rp344.000      |  |
|   | Buku Ekspedisi<br>Spesifikasi: NaN   | 2 Buah  | Buah   | Rp29.000                             | 0%  | Rp58.000       |  |
|   | Buku Folio Rb (200)<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Buah  | Buah   | Rp26.000                             | 0%  | Rp52.000       |  |
|   | Gunting Kertas<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Buah  | Buah   | Rp20.000                             | 0%  | Rp120.000      |  |
|   | Hekter, Hd 50 Max<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Buah  | Buah   | Rp54.398                             | 0%  | Rp108.796      |  |
|   | Hekter Max Hd 10<br>Spesifikasi: Kenko   | 6 Buah  | Buah   | Rp14.375                             | 0%  | Rp86.250       |  |
|   | Klip Kertas Segi Tiga<br>Spesifikasi: NaN                                      | 10 Kotak  | Kotak  | Rp13.900                             | 0%  | Rp139.000      |  |
|   | Lakban hitam besar<br>Spesifikasi: NaN   | 4 Roll  | Roll   | Rp18.400                             | 0%  | Rp73.600       |  |








| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |             |             |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-----|----------------|
|                   |   | Koefisien / Volume  | Satuan      | Harga       | PPN |                |
|                   | Lem Kertas Model Spidol<br>Spesifikasi: D Negeri/Kenko                            | 6 Buah              | Buah        | Rp6.900     | 0%  | Rp41.400       |
|                   | Map Biasa<br>Spesifikasi: DAK   | 100 Buah            | Buah        | Rp3.000     | 0%  | Rp300.000      |
|                   | Map Letter File Besar (Uk 401)<br>Spesifikasi: NaN                                | 10 Buah             | Buah        | Rp25.800    | 0%  | Rp258.000      |
|                   | Pelubang kertas kecil<br>Spesifikasi: Deli ET 40020 2                             | 2 Buah              | Buah        | Rp18.975    | 0%  | Rp37.950       |
|                   | Pembuka Hekter<br>Spesifikasi: Kangoro  | 2 Buah              | Buah        | Rp9.200     | 0%  | Rp18.400       |
|                   | Penggaris Besi Aluminium Ukuran 30 Cm<br>Spesifikasi: NaN                         | 2 Buah              | Buah        | Rp11.500    | 0%  | Rp23.000       |
|                   | Penghapus Pensil Hitam<br>Spesifikasi: Joyko                                      | 2 Kotak             | Kotak       | Rp43.125    | 0%  | Rp86.250       |
|                   | Pensil Faber Castell<br>Spesifikasi: 2B 9000                                      | 2 Lusin             | Lusin       | Rp43.700    | 0%  | Rp87.400       |
|                   | Pisau Cutter Kecil<br>Spesifikasi: NaN  | 4 Buah              | Buah        | Rp25.000    | 0%  | Rp100.000      |
|                   | Pulpen Faster<br>Spesifikasi: Faster  | 4 Lusin             | Lusin       | Rp36.225    | 0%  | Rp144.900      |
|                   | Pulpen Signo Biru<br>Spesifikasi: Cair  | 4 Lusin             | Lusin       | Rp228.275   | 0%  | Rp913.100      |
|                   | Rautan Pensil<br>Spesifikasi: Faber Castel LV - 100                               | 6 Buah              | Buah        | Rp3.630     | 0%  | Rp21.780       |
|                   | Spidol Hitam Permanet<br>Spesifikasi: -   | 2 Kotak             | Kotak       | Rp115.504   | 0%  | Rp231.008      |
|                   | Stabilo Boss<br>Spesifikasi: NaN  | 6 Buah              | Buah        | Rp20.000    | 0%  | Rp120.000      |
|                   | Tinta Stempel Otomatis<br>Spesifikasi: NaN  | 12 Botol            | Botol       | Rp16.675    | 0%  | Rp200.100      |
|                   | Tipe-Ex<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Buah              | Buah        | Rp10.000    | 0%  | Rp60.000       |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                        |                     |             |             |     | Rp3.874.460    |
|                   | [ # ] Pengadaan Kertas dan Cover<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)     |                     |             |             |     | Rp3.874.460    |
|                   | [ - ] APBD  |                     |             |             |     | Rp3.874.460    |
|                   | Amplop Putih Besar<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Kotak             | Kotak       | Rp39.500    | 0%  | Rp79.000       |
|                   | Kertas HVS 70gr<br>Spesifikasi: F4 Putih  | 50 Rim              | Rim         | Rp74.624    | 0%  | Rp3.731.200    |
|                   | Kertas Jeruk<br>Spesifikasi: F4 70 Buffalo  | 2 Per Bungkus       | Per Bungkus | Rp32.130    | 0%  | Rp64.260       |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                           |                     |             |             |     | Rp10.807.500   |
|                   | [ # ] Pengadaan Bahan Komputer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |                     |             |             |     | Rp10.807.500   |
|                   | [ - ] APBD  |                     |             |             |     | Rp10.807.500   |
|                   | Catridge Printer<br>Spesifikasi: NaN  | 4 Buah              | Buah        | Rp485.000   | 0%  | Rp1.940.000    |
|                   | Flashdisk (Sandisk) 32Gb<br>Spesifikasi: Scandis                                  | 4 Unit              | Unit        | Rp280.000   | 0%  | Rp1.120.000    |
|                   | Hard Disk Internal Transcend 2 Tb<br>Spesifikasi: NaN                             | 1 Unit              | Unit        | Rp1.300.000 | 0%  | Rp1.300.000    |
|                   | Keyboard + Mouse<br>Spesifikasi: NaN  | 4 Buah              | Buah        | Rp200.000   | 0%  | Rp800.000      |
|                   | Otg 32 Gb<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Buah              | Buah        | Rp172.500   | 0%  | Rp172.500      |
|                   | Tinta Printer Epson Hitam<br>Spesifikasi: NaN                                     | 20 Botol            | Botol       | Rp80.000    | 0%  | Rp1.600.000    |
|                   | Tinta Printer Epson Warna<br>Spesifikasi: NaN                                     | 25 Botol            | Botol       | Rp155.000   | 0%  | Rp3.875.000    |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                           |                     |             |             |     | Rp218.821      |
|                   | [ # ] Pengadaan Perabot Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |                     |             |             |     | Rp218.821      |
|                   | [ - ] APBD  |                     |             |             |     | Rp218.821      |
|                   | Calculator<br>Spesifikasi: alat hitung  | 1 Buah              | Buah        | Rp218.821   | 0%  | Rp218.821      |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |                     |             |             |     | Rp185.100      |
|                   | [ # ] Pengadaan Alat Kantor Lainnya<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |             |             |     | Rp185.100      |

| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan |                 |  |     | Jumlah<br>(Rp) |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
|---|---|---------------------|-----------------|--|-----|----------------|-------------|----------|-----|-------|--------------|-------|-------------|-----|-----|------|-----|------|-------------|---------|-----|-----------|-----|---------|-------------|----------|-----|----------|-----|--------|--------------|
|   |   | Koefisien / Volume  | Satuan          | Harga  | PPN |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
|   | [ - ] APBD  |                     |                 |  |     | Rp185.100      |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
|   | Plastik Jilid<br>Spesifikasi: NaN   | 2 Per Bungkus       | Per Bungkus     | Rp73.000   | 0%  | Rp146.000      |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
|   | Sticky Notes<br>Spesifikasi: Warna warni  | 2 Pak               | Pak             | Rp19.550   | 0%  | Rp39.100       |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |                 |  |     | Rp10.500.000   |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
|   | [ # ] Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |                     |                 |  |     | Rp10.500.000   |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
|   | [ - ] APBD  |                     |                 |  |     | Rp10.500.000   |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
|   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam                           | 300 Kotak           | Kotak           | Rp35.000   | 0%  | Rp10.500.000   |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| 5.1.02.01.01.0058   | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan  |                     |                 |  |     | Rp7.310.000    |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
|   | [ # ] Pengadaan Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |                 |  |     | Rp7.310.000    |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
|   | [ - ] APBD  |                     |                 |  |     | Rp7.310.000    |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
|   | Kue Kotak<br>Spesifikasi: NaN   | 430 Kotak           | Kotak           | Rp17.000   | 0%  | Rp7.310.000    |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |   |                     |                 |  |     | Rp37.575.855   |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| <div><div><div>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br/>(Rp)</div><table><tr><td>Januari</td><td>Rp4.461.000</td></tr><tr><td>Februari</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Maret</td><td>Rp19.765.855</td></tr><tr><td>April</td><td>Rp4.461.000</td></tr><tr><td>Mei</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Juni</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Juli</td><td>Rp4.444.000</td></tr><tr><td>Agustus</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>September</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Oktober</td><td>Rp4.444.000</td></tr><tr><td>November</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Desember</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>Rp37.575.855</td></tr></table></div><div><div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div><div> Ditandatangani secara elektronik</div><div>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si<br/>NIP: 197710111997111001</div><div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div><div> Ditandatangani secara elektronik</div><div>Drs. ZULKARNAIN, M.Si<br/>NIP. 196501271986031003</div></div></div> |   |                     |                 |  |     | Januari        | Rp4.461.000 | Februari | Rp0 | Maret | Rp19.765.855 | April | Rp4.461.000 | Mei | Rp0 | Juni | Rp0 | Juli | Rp4.444.000 | Agustus | Rp0 | September | Rp0 | Oktober | Rp4.444.000 | November | Rp0 | Desember | Rp0 | Jumlah | Rp37.575.855 |
| Januari   | Rp4.461.000   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| Februari  | Rp0   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| Maret   | Rp19.765.855  |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| April   | Rp4.461.000   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| Mei   | Rp0   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| Juni  | Rp0   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| Juli  | Rp4.444.000   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| Agustus   | Rp0   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| September   | Rp0   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| Oktober   | Rp4.444.000   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| November  | Rp0   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| Desember  | Rp0   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| Jumlah  | Rp37.575.855  |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| Pembahasan  |   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| Tanggal :   |   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| Catatan :   |   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| 1.  |   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| 2.  |   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| dst.  |   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah  |   |                     |                 |  |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| No.   | Nama  | NIP                 | Jabatan         | Tanda Tangan   |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM   | 196607121990031004  | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng  | 197902192003121008  | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono  | 196508301987121003  | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT  | 197404292000031008  | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si   | 196501271986031003  | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si   | 196406291985031005  | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si  | 197412061994121001  | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |     |                |             |          |     |       |              |       |             |     |     |      |     |      |             |         |     |           |     |         |             |          |     |          |     |        |              |



|   |  |   |        |                |     |             |
|---|--|---|--------|----------------|-----|-------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                     |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |        |                |     |             |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |   |        |                |     |             |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                               |  |   |        |                |     |             |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |        |                |     |             |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN  |        |                |     |             |
| Program   |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |        |                |     |             |
| Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |        |                |     |             |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |        |                |     |             |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0004 - Kelurahan Tanjung Mulia                      |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0   |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp5.907.558   |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp6.498.314   |        |                |     |             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |  |   |        |                |     |             |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |   |        | Target Kinerja |     |             |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah    |   |        | 100 %          |     |             |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |   |        | Rp5.907.558    |     |             |
| Keluaran  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                      |   |        | 1 Paket        |     |             |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                               |   |        | 4 Kegiatan     |     |             |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan        |  |   |        |                |     |             |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                   |  |   |        |                |     |             |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulya                |  |   |        |                |     |             |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |  |   |        |                |     |             |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                                 |  |   |        |                |     |             |
| Keterangan :  |  |   |        |                |     |             |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan   |        |                |     | Jumlah (Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga          | PPN |             |
| 5   | BELANJA DAERAH   |   |        |                |     | Rp5.907.558 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |   |        |                |     | Rp5.907.558 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |   |        |                |     | Rp5.907.558 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |   |        |                |     | Rp5.907.558 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |   |        |                |     | Rp5.907.558 |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                     |   |        |                |     | Rp5.907.558 |
|   | [ # ] Pengadaan Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        |                |     | Rp5.907.558 |
|   | [ - ] APBD   |   |        |                |     | Rp5.907.558 |
|   | Cetak Amplop Berlogo Surat Kecamatan/Kelurahan<br>Spesifikasi: Envelope AA     | 4 Kotak   | Kotak  | Rp77.395       | 0%  | Rp309.580   |
|   | Cetak Map Berlogo<br>Spesifikasi: Kertas Lux, berlogo pemko medan              | 100 Buah  | Buah   | Rp6.095        | 0%  | Rp609.500   |
|   | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi: NaN  | 25 Buah   | Buah   | Rp130.000      | 0%  | Rp3.250.000 |
|   | Fotocopy<br>Spesifikasi: NaN   | 5794.9267 Lembar  | Lembar | Rp300          | 0%  | Rp1.738.478 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |  |   |        |                |     | Rp5.907.558 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)                                     |  |   |        |                |     |             |
| Januari   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Februari  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Maret   |  |   |        |                |     | Rp5.907.558 |
| April   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Mei   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Juni  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Juli  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Agustus   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| September   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Oktober   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| November  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Desember  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Jumlah  |  |   |        |                |     | Rp5.907.558 |
| Pembahasan  |  |   |        |                |     |             |
| Tanggal   |  |   |        |                |     | :           |
| Catatan   |  |   |        |                |     | :           |
| 1.  |  |   |        |                |     |             |
| 2.  |  |   |        |                |     |             |
| dst.  |  |   |        |                |     |             |



| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |



|  |  |   |           |                |     |             |
|--|--|---|-----------|----------------|-----|-------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |           |                |     |             |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |   |           |                |     |             |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |   |           |                |     |             |
| Urusan Pemerintahan  |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |           |                |     |             |
| Bidang Urusan  |  | : 7.01 - KECAMATAN  |           |                |     |             |
| Program  |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |           |                |     |             |
| Kegiatan   |  | : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH   |           |                |     |             |
| Organisasi   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |           |                |     |             |
| Unit   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0004 - Kelurahan Tanjung Mulia                      |           |                |     |             |
| Alokasi Tahun -1   |  | : Rp0   |           |                |     |             |
| Alokasi Tahun  |  | : Rp8.375.956   |           |                |     |             |
| Alokasi Tahun + 1  |  | : Rp9.213.552   |           |                |     |             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |   |           |                |     |             |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |   |           | Target Kinerja |     |             |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah            |   |           | 100 %          |     |             |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |   |           | Rp8.375.956    |     |             |
| Keluaran   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |   |           | 12 Laporan     |     |             |
| Hasil  | Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan                          |   |           | 2 Kegiatan     |     |             |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     |  |   |           |                |     |             |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |   |           |                |     |             |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulya   |  |   |           |                |     |             |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  |   |           |                |     |             |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |   |           |                |     |             |
| Keterangan :   |  |   |           |                |     |             |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan   |           |                |     | Jumlah (Rp) |
|  |  | Koefisien / Volume  | Satuan    | Harga          | PPN |             |
| 5  | BELANJA DAERAH   |   |           |                |     | Rp8.375.956 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |   |           |                |     | Rp8.375.956 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |   |           |                |     | Rp8.375.956 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |   |           |                |     | Rp25.956    |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |   |           |                |     | Rp25.956    |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                             |   |           |                |     | Rp25.956    |
|  | [ # ] Pengadaan Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |   |           |                |     | Rp25.956    |
|  | [ - ] APBD   |   |           |                |     | Rp25.956    |
|  | Biaya Cetak<br>Spesifikasi: isi < 100 lembar   | 1 Eksemplar   | Eksemplar | Rp25.956       | 0%  | Rp25.956    |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |   |           |                |     | Rp8.350.000 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |   |           |                |     | Rp8.350.000 |
| 5.1.02.02.01.0061  | Belanja Tagihan Listrik  |   |           |                |     | Rp8.350.000 |
|  | [ # ] Penyediaan Jasa Listrik<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |   |           |                |     | Rp8.350.000 |
|  | [ - ] APBD   |   |           |                |     | Rp8.350.000 |
|  | Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA<br>Spesifikasi: Tagihan Listrik                   | 5778.5467 Kwh   | Kwh       | Rp1.445        | 0%  | Rp8.350.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |  |   |           |                |     | Rp8.375.956 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)  |  |   |           |                |     |             |
| Januari  | Rp4.175.000  |   |           |                |     |             |
| Februari   | Rp0  |   |           |                |     |             |
| Maret  | Rp0  |   |           |                |     |             |
| April  | Rp4.200.956  |   |           |                |     |             |
| Mei  | Rp0  |   |           |                |     |             |
| Juni   | Rp0  |   |           |                |     |             |
| Juli   | Rp0  |   |           |                |     |             |
| Agustus  | Rp0  |   |           |                |     |             |
| September  | Rp0  |   |           |                |     |             |
| Oktober  | Rp0  |   |           |                |     |             |
| November   | Rp0  |   |           |                |     |             |
| Desember   | Rp0  |   |           |                |     |             |
| Jumlah   | Rp8.375.956  |   |           |                |     |             |
| Pembahasan   |  |   |           |                |     |             |
| Tanggal  | :  |   |           |                |     |             |
| Catatan  | :  |   |           |                |     |             |



Medan,tanggal 02 Januari 2024  
Kepala SKPD



Ditandatangani  
secara elektronik








INDRA UTAMA, S.STP, M.Si  
NIP: 197710111997111001

Mengesahkan,  
PPKD












Ditandatangani  
secara elektronik

Drs. ZULKARNAIN, M.Si  
NIP. 196501271986031003










|                                |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| 1.                             |  |                    |                 |  |
| 2.                             |  |                    |                 |  |
| dst.                           |  |                    |                 |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  secara elektronik                |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  secara elektronik                |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  secara elektronik                |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |



|   |  |   |               |                |     |              |
|---|--|---|---------------|----------------|-----|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |               |                |     |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |  |   |               |                |     |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |  |   |               |                |     |              |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |               |                |     |              |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN  |               |                |     |              |
| Program   |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |               |                |     |              |
| Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH   |               |                |     |              |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |               |                |     |              |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0004 - Kelurahan Tanjung Mulia                      |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0   |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp36.025.956  |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp39.628.552  |               |                |     |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |  |   |               |                |     |              |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |   |               | Target Kinerja |     |              |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah          |   |               | 100 %          |     |              |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |   |               | Rp36.025.956   |     |              |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                 |   |               | 12 Laporan     |     |              |
| Hasil   | Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan                        |   |               | 2 Kegiatan     |     |              |
| Sub Kegiatan  |  |   |               |                |     |              |
| : 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |   |               |                |     |              |
| Sumber Pendanaan  |  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |               |                |     |              |
| Lokasi  |  | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulya             |               |                |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan   |  | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |               |                |     |              |
| Waktu Pelaksanaan   |  | : Mulai Januari Sampai Desember   |               |                |     |              |
| Keterangan  |  | :   |               |                |     |              |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan   |               |                |     | Jumlah (Rp)  |
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga          | PPN |              |
| 5   | BELANJA DAERAH   |   |               |                |     | Rp36.025.956 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |   |               |                |     | Rp36.025.956 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |   |               |                |     | Rp36.025.956 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |   |               |                |     | Rp25.956     |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |   |               |                |     | Rp25.956     |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                           |   |               |                |     | Rp25.956     |
|   | [ # ] Pengadaan Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |   |               |                |     | Rp25.956     |
|   | [ - ] Cetak Laporan  |   |               |                |     | Rp25.956     |
|   | Biaya Cetak<br>Spesifikasi: isi < 100 lembar   | 1 Eksemplar   | Eksemplar     | Rp25.956       | 0%  | Rp25.956     |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor  |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0030   | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan   |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|   | [ # ] Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|   | [ - ] APBD   |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|   | Tenaga Cleaning Service<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang         | Rp1.500.000    | 0%  | Rp18.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|   | [ # ] Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|   | [ - ] APBD   |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|   | Honorarium Petugas Jaga Malam Kantor<br>Spesifikasi: NaN                             | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | Rp1.500.000    | 0%  | Rp18.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                                  |  |   |               |                |     | Rp36.025.956 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br>(Rp) |  |  |                 |   |
|--|--|--|-----------------|---|
| Januari                                      | Rp3.000.000                            | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
| Februari                                     | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| Maret  | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| April  | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| Mei  | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| Juni   | Rp3.025.956                            |  |                 |   |
| Juli   | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| Agustus                                      | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| September                                    | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| Oktober                                      | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| November                                     | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| Desember                                     | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| Jumlah                                       | Rp36.025.956                           |  |                 |   |
| Pembahasan                                   |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                    |  |  |                 |   |
| Catatan :                                    |  |  |                 |   |
| 1.   |  |  |                 |   |
| 2.   |  |  |                 |   |
| dst.   |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah               |  |  |                 |   |
| No.  | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 4.   | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |
| 5.   | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.   | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.   | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |



|   |  |                                      |              |           |                |             |
|---|--|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                   |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |              |           |                |             |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |                                      |              |           |                |             |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024   |  |                                      |              |           |                |             |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |  |                                      |              |           |                |             |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN  |  |                                      |              |           |                |             |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |  |                                      |              |           |                |             |
| Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |  |                                      |              |           |                |             |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                                      |  |                                      |              |           |                |             |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0004 - Kelurahan Tanjung Mulia   |  |                                      |              |           |                |             |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0  |  |                                      |              |           |                |             |
| Alokasi Tahun : Rp6.290.000   |  |                                      |              |           |                |             |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp6.919.000   |  |                                      |              |           |                |             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |  |                                      |              |           |                |             |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |                                      |              |           | Target Kinerja |             |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah                |                                      |              |           | 100 %          |             |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |                                      |              |           | Rp6.290.000    |             |
| Keluaran  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                      |              |           | 9 Unit         |             |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |                                      |              |           | 1 Kegiatan     |             |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     |  |                                      |              |           |                |             |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |                                      |              |           |                |             |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulya                              |  |                                      |              |           |                |             |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                      |  |                                      |              |           |                |             |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember   |  |                                      |              |           |                |             |
| Keterangan :  |  |                                      |              |           |                |             |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan                  |              |           |                | Jumlah (Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume                   | Satuan       | Harga     | PPN            |             |
| 5   | BELANJA DAERAH   |                                      |              |           |                | Rp6.290.000 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                                      |              |           |                | Rp6.290.000 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                                      |              |           |                | Rp6.290.000 |
| 5.1.02.03   | Belanja Pemeliharaan   |                                      |              |           |                | Rp6.290.000 |
| 5.1.02.03.02  | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                                      |              |           |                | Rp6.290.000 |
| 5.1.02.03.02.0121   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin         |                                      |              |           |                | Rp610.000   |
|   | [ # ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      |              |           |                | Rp610.000   |
|   | [ - ] APBD   |                                      |              |           |                | Rp610.000   |
|   | Biaya Pemeliharaan Ac Split<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Unit / Tahun                       | Unit / Tahun | Rp610.000 | 0%             | Rp610.000   |
| 5.1.02.03.02.0405   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                              |                                      |              |           |                | Rp2.920.000 |
|   | [ # ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      |              |           |                | Rp2.920.000 |
|   | [ - ] APBD   |                                      |              |           |                | Rp2.920.000 |
|   | Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook<br>Spesifikasi: NaN                         | 4 Unit / Tahun                       | Unit / Tahun | Rp730.000 | 0%             | Rp2.920.000 |
| 5.1.02.03.02.0409   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer               |                                      |              |           |                | Rp2.760.000 |
|   | [ # ] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      |              |           |                | Rp2.760.000 |
|   | [ - ] APBD   |                                      |              |           |                | Rp2.760.000 |
|   | Biaya Pemeliharaan Printer<br>Spesifikasi: NaN   | 4 Unit / Tahun                       | Unit / Tahun | Rp690.000 | 0%             | Rp2.760.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |  |                                      |              |           |                | Rp6.290.000 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br>(Rp) |  |  |                 |   |
|--|--|--|-----------------|---|
| Januari                                      | Rp3.450.000                            | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
| Februari                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Maret  | Rp0                                    |  |                 |   |
| April  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Mei  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juni   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juli   | Rp2.840.000                            |  |                 |   |
| Agustus                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| September                                    | Rp0                                    |  |                 |   |
| Oktober                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| November                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Desember                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Jumlah                                       | Rp6.290.000                            |  |                 |   |
| Pembahasan                                   |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                    |  |  |                 |   |
| Catatan :                                    |  |  |                 |   |
| 1.   |  |  |                 |   |
| 2.   |  |  |                 |   |
| dst.   |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah               |  |  |                 |   |
| No.  | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 4.   | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |
| 5.   | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.   | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.   | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |

|   |   |  |                  |           |                |                |
|---|---|--|------------------|-----------|----------------|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                 |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                           |                  |           |                |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |  |                  |           |                |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                           |   |  |                  |           |                |                |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |                  |           |                |                |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN   |                  |           |                |                |
| Program   |   | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                  |           |                |                |
| Kegiatan  |   | : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN               |                  |           |                |                |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                |                  |           |                |                |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0004 - Kelurahan Tanjung Mulia             |                  |           |                |                |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0  |                  |           |                |                |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp505.560.000  |                  |           |                |                |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp556.116.000  |                  |           |                |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                     |   |  |                  |           |                |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |  |                  |           | Target Kinerja |                |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan   |  |                  |           | 100 %          |                |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |  |                  |           | Rp505.560.000  |                |
| Keluaran  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |  |                  |           | 2 Unit         |                |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  |  |                  |           | 2 Kegiatan     |                |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |   |  |                  |           |                |                |
| Sumber Pendanaan : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan             |   |  |                  |           |                |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulya            |   |  |                  |           |                |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |   |  |                  |           |                |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                             |   |  |                  |           |                |                |
| Keterangan :  |   |  |                  |           |                |                |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan  |                  |           |                | Jumlah<br>(Rp) |
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga     | PPN            |                |
| 5   | BELANJA DAERAH  |  |                  |           |                | Rp505.560.000  |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |  |                  |           |                | Rp18.300.000   |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |  |                  |           |                | Rp18.300.000   |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |  |                  |           |                | Rp3.000.000    |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |  |                  |           |                | Rp3.000.000    |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |                  |           |                | Rp3.000.000    |
|   | [ # ] Pengadaan Cetak Laporan Kegiatan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |  |                  |           |                | Rp3.000.000    |
|   | [ - ] -   |  |                  |           |                | Rp3.000.000    |
|   | Cetak laporan<br>Spesifikasi: NaN   | 20 Eksemplar   | Eksemplar        | Rp150.000 | 0%             | Rp3.000.000    |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa  |  |                  |           |                | Rp3.600.000    |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor   |  |                  |           |                | Rp3.600.000    |
| 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                            |  |                  |           |                | Rp3.600.000    |
|   | [ # ] Honor Tenaga Ahli Penyusunan RAB<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |  |                  |           |                | Rp3.600.000    |
|   | [ - ] -   |  |                  |           |                | Rp3.600.000    |
|   | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon III ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN     | 1 Orang x 4 Jam  | Orang / Jam      | Rp900.000 | 0%             | Rp3.600.000    |
| 5.1.02.05   | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                  |  |                  |           |                | Rp11.700.000   |
| 5.1.02.05.02  | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                 |  |                  |           |                | Rp11.700.000   |
| 5.1.02.05.02.0002   | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat   |  |                  |           |                | Rp11.700.000   |
|   | [ # ] Honor Swakelola (POKMAS)<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan         |  |                  |           |                | Rp11.700.000   |
|   | [ - ] -   |  |                  |           |                | Rp11.700.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN                      | 1 Orang x 4 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp1.100.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN                       | 1 Orang x 4 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp1.100.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN                      | 1 Orang x 4 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp1.100.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN                        | 1 Orang x 4 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp1.600.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN                         | 1 Orang x 4 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp1.600.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN                        | 1 Orang x 4 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp1.600.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN                   | 1 Orang x 4 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp300.000 | 0%             | Rp1.200.000    |










| Kode Rekening                | Uraian  | Rincian Perhitungan  |                  |             |     | Jumlah<br>(Rp) |
|------------------------------|---|----------------------|------------------|-------------|-----|----------------|
|                              |   | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga       | PPN |                |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 4 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000   | 0%  | Rp1.200.000    |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 4 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000   | 0%  | Rp1.200.000    |
| 5.2                          | BELANJA MODAL   |                      |                  |             |     | Rp487.260.000  |
| 5.2.04                       | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  |                      |                  |             |     | Rp487.260.000  |
| 5.2.04.01                    | Belanja Modal Jalan dan Jembatan  |                      |                  |             |     | Rp389.695.000  |
| 5.2.04.01.01                 | Belanja Modal Jalan   |                      |                  |             |     | Rp389.695.000  |
| 5.2.04.01.01.0010            | Belanja Modal Jalan Lainnya   |                      |                  |             |     | Rp389.695.000  |
|                              | [ # ] Pembetonan Jalan Lingkungan Jl Aluminium IV Gg Waringin Kembar Lk XX<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |                      |                  |             |     | Rp79.260.000   |
|                              | [ - ] -   |                      |                  |             |     | Rp79.260.000   |
|                              | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: -  | 60 Meter             | Meter            | Rp1.321.000 | 0%  | Rp79.260.000   |
|                              | [ # ] Pembetonan Jalan Lingkungan Jl. Aluminium Raya Gg Cipto 2 Lk IX<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan      |                      |                  |             |     | Rp125.495.000  |
|                              | [ - ] -   |                      |                  |             |     | Rp125.495.000  |
|                              | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: -  | 95 Meter             | Meter            | Rp1.321.000 | 0%  | Rp125.495.000  |
|                              | [ # ] Pembetonan Jalan Lingkungan Jl KL Yos Sudarso Gg Untoro Lk VI<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan        |                      |                  |             |     | Rp184.940.000  |
|                              | [ - ] -   |                      |                  |             |     | Rp184.940.000  |
|                              | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: -  | 140 Meter            | Meter            | Rp1.321.000 | 0%  | Rp184.940.000  |
| 5.2.04.02                    | Belanja Modal Bangunan Air  |                      |                  |             |     | Rp97.565.000   |
| 5.2.04.02.01                 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi  |                      |                  |             |     | Rp97.565.000   |
| 5.2.04.02.01.0004            | Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi   |                      |                  |             |     | Rp97.565.000   |
|                              | [ # ] Pembetonan Drainase Jl KL Yos Sudarso Gg Tengah Lk I<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                 |                      |                  |             |     | Rp97.565.000   |
|                              | [ - ] -   |                      |                  |             |     | Rp97.565.000   |
|                              | Rehabilitasi Saluran Drainase<br>Spesifikasi: -   | 65 Meter             | Meter            | Rp1.501.000 | 0%  | Rp97.565.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |   |                      |                  |             |     | Rp505.560.000  |








| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |               | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |
|---|---------------|--|
| Januari                                       | Rp0           |  |
| Februari                                      | Rp0           |  |
| Maret   | Rp130.070.000 |  |
| April   | Rp102.140.000 |  |
| Mei   | Rp0           |  |
| Juni  | Rp0           |  |
| Juli  | Rp273.350.000 |  |
| Agustus                                       | Rp0           |  |
| September                                     | Rp0           |  |
| Oktober                                       | Rp0           |  |
| November                                      | Rp0           |  |
| Desember                                      | Rp0           |  |
| Jumlah  | Rp505.560.000 |  |

|            |   |
|------------|---|
| Pembahasan |   |
| Tanggal    | : |
| Catatan    | : |

|      |  |
|------|--|
| 1.   |  |
| 2.   |  |
| dst. |  |


| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |   |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|---|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |             |           |     |                |
|--|--|--------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------|
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |                                      |             |           |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |                                      |             |           |     |                |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |  |                                      |             |           |     |                |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN   |  |                                      |             |           |     |                |
| Program : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 |  |                                      |             |           |     |                |
| Kegiatan : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN  |  |                                      |             |           |     |                |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli   |  |                                      |             |           |     |                |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0004 - Kelurahan Tanjung Mulia  |  |                                      |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0   |  |                                      |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun : Rp32.963.000   |  |                                      |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp36.259.300   |  |                                      |             |           |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |                                      |             |           |     |                |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja                       |             |           |     |                |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan  | 100 %                                |             |           |     |                |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp32.963.000                         |             |           |     |                |
| Keluaran   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 1 Pokmas / Ormas                     |             |           |     |                |
| Hasil  | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan   | 2 Kegiatan                           |             |           |     |                |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |  |                                      |             |           |     |                |
| Sumber Pendanaan : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                                      |  |                                      |             |           |     |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulya                                     |  |                                      |             |           |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  |                                      |             |           |     |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |                                      |             |           |     |                |
| Keterangan :   |  |                                      |             |           |     |                |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan                  |             |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|  |  | Koefisien / Volume                   | Satuan      | Harga     | PPN |                |
| 5  | BELANJA DAERAH   |                                      |             |           |     | Rp32.963.000   |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                                      |             |           |     | Rp32.963.000   |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                                      |             |           |     | Rp32.963.000   |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                                      |             |           |     | Rp26.438.000   |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                                      |             |           |     | Rp26.438.000   |
| 5.1.02.01.01.0005  | Belanja Bahan-Bahan Baku   |                                      |             |           |     | Rp19.500.000   |
|  | [ # ] Pengadaan Bahan Baku Pelatihan Pembuatan Kue Kering<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                         |                                      |             |           |     | Rp19.500.000   |
|  | [ - ] -  |                                      |             |           |     | Rp19.500.000   |
|  | Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan<br>Spesifikasi: NaN  | 26 Orang                             | Orang       | Rp750.000 | 0%  | Rp19.500.000   |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                                      |             |           |     | Rp750.000      |
|  | [ # ] Pengadaan Cetak Laporan Kegiatan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan  |                                      |             |           |     | Rp750.000      |
|  | [ - ] -  |                                      |             |           |     | Rp750.000      |
|  | Cetak laporan<br>Spesifikasi: NaN  | 5 Eksemplar                          | Eksemplar   | Rp150.000 | 0%  | Rp750.000      |
| 5.1.02.01.01.0035  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata   |                                      |             |           |     | Rp3.900.000    |
|  | [ # ] Pengadaan Souvenir Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kue Kering<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                  |                                      |             |           |     | Rp3.900.000    |
|  | [ - ] -  |                                      |             |           |     | Rp3.900.000    |
|  | Suvenir<br>Spesifikasi: NaN  | 26 Buah                              | Buah        | Rp150.000 | 0%  | Rp3.900.000    |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                                      |             |           |     | Rp2.288.000    |
|  | [ # ] Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kue Kering<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |                                      |             |           |     | Rp2.288.000    |
|  | [ - ] -  |                                      |             |           |     | Rp2.288.000    |
|  | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam  | 44 Kotak                             | Kotak       | Rp35.000  | 0%  | Rp1.540.000    |
|  | Snack<br>Spesifikasi: NaN  | 44 Kotak                             | Kotak       | Rp17.000  | 0%  | Rp748.000      |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                                      |             |           |     | Rp3.600.000    |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |                                      |             |           |     | Rp3.600.000    |
| 5.1.02.02.01.0003  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   |                                      |             |           |     | Rp3.600.000    |
|  | [ # ] Honor Narasumber<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan  |                                      |             |           |     | Rp3.600.000    |
|  | [ - ] -  |                                      |             |           |     | Rp3.600.000    |
|  | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Orang x 2 Jam                      | Orang / Jam | Rp900.000 | 0%  | Rp3.600.000    |

| Kode Rekening                                 | Uraian  | Rincian Perhitungan  |                  |   |   | Jumlah (Rp)   |
|---|---|----------------------|------------------|---|---|---|
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga   | PPN                                     |   |
| 5.1.02.05                                     | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat          |                      |                  |   |   | Rp2.925.000   |
| 5.1.02.05.02                                  | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                         |                      |                  |   |   | Rp2.925.000   |
| 5.1.02.05.02.0002                             | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat   |                      |                  |   |   | Rp2.925.000   |
|   | [ # ] Honor Swakelola (POKMAS)<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |                      |                  |   |   | Rp2.925.000   |
|   | [ - ] -   |                      |                  |   |   | Rp2.925.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN              | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp275.000   | 0%                                      | Rp275.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN               | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp275.000   | 0%                                      | Rp275.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN              | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp275.000   | 0%                                      | Rp275.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN                | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000   | 0%                                      | Rp400.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN                 | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000   | 0%                                      | Rp400.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN                | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000   | 0%                                      | Rp400.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN           | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000   | 0%                                      | Rp300.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN            | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000   | 0%                                      | Rp300.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN           | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000   | 0%                                      | Rp300.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                  |   |                      |                  |   |   | Rp32.963.000  |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |   |                      |                  |   |   | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><u>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</u><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><u>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</u><br/>NIP. 196501271986031003</div> |
| Januari                                       |   | Rp0                  |                  |   |   |   |
| Februari                                      |   | Rp0                  |                  |   |   |   |
| Maret   |   | Rp0                  |                  |   |   |   |
| April   |   | Rp32.963.000         |                  |   |   |   |
| Mei   |   | Rp0                  |                  |   |   |   |
| Juni  |   | Rp0                  |                  |   |   |   |
| Juli  |   | Rp0                  |                  |   |   |   |
| Agustus                                       |   | Rp0                  |                  |   |   |   |
| September                                     |   | Rp0                  |                  |   |   |   |
| Oktober                                       |   | Rp0                  |                  |   |   |   |
| November                                      |   | Rp0                  |                  |   |   |   |
| Desember                                      |   | Rp0                  |                  |   |   |   |
| Jumlah  |   | Rp32.963.000         |                  |   |   |   |
| Pembahasan                                    |   |                      |                  |   |   |   |
| Tanggal :                                     |   |                      |                  |   |   |   |
| Catatan :                                     |   |                      |                  |   |   |   |
| 1.  |   |                      |                  |   |   |   |
| 2.  |   |                      |                  |   |   |   |
| dst.  |   |                      |                  |   |   |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |   |                      |                  |   |   |   |
| No.   | Nama  | NIP                  | Jabatan          | Tanda Tangan  |   |   |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM   | 196607121990031004   | Ketua            |  | <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |   |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng  | 197902192003121008   | Wakil Ketua I    |  | <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |   |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono  | 196508301987121003   | Wakil Ketua II   |  | <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |   |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT  | 197404292000031008   | Wakil Ketua III  |  | <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |   |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si   | 196501271986031003   | Sekretaris       |  | <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |   |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si   | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I    |  | <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |   |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si  | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II   |  | <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |   |












|  |  |   |                |                |             |
|--|--|---|----------------|----------------|-------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |                |                |             |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |   |                |                |             |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |   |                |                |             |
| Urusan Pemerintahan  |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |                |                |             |
| Bidang Urusan  |  | : 7.01 - KECAMATAN  |                |                |             |
| Program  |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                |                |             |
| Kegiatan   |  | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |                |                |             |
| Organisasi   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |                |                |             |
| Unit   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0005 - Kelurahan Tanjung Mulia Hilir                |                |                |             |
| Alokasi Tahun -1   |  | : Rp0   |                |                |             |
| Alokasi Tahun  |  | : Rp780.000   |                |                |             |
| Alokasi Tahun + 1  |  | : Rp858.000   |                |                |             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |   |                |                |             |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |   |                | Target Kinerja |             |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah        |   |                | 100 %          |             |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |   |                | Rp780.000      |             |
| Keluaran   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |   |                | 1 Paket        |             |
| Hasil  | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                                   |   |                | 4 Kgiatan      |             |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |  |   |                |                |             |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |   |                |                |             |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir                                   |  |   |                |                |             |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  |   |                |                |             |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |   |                |                |             |
| Keterangan :   |  |   |                |                |             |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan   |                |                | Jumlah (Rp) |
|  |  | Koefisien / Volume  | Satuan         | Harga          | PPN         |
| 5  | BELANJA DAERAH   |   |                |                | Rp780.000   |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |   |                |                | Rp780.000   |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |   |                |                | Rp780.000   |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |   |                |                | Rp780.000   |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |   |                |                | Rp780.000   |
| 5.1.02.01.01.0031  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                              |   |                |                | Rp780.000   |
|  | [ # ] Pengadaan Alat Listrik<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |   |                |                | Rp780.000   |
|  | [ - ] APBD   |   |                |                | Rp780.000   |
|  | Bola Lampu Hannoch 26 Watt<br>Spesifikasi: NaN                                     | 12 Buah   | Buah           | Rp65.000       | 0%          |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |  |   |                |                | Rp780.000   |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)  |  |   |                |                |             |
| Januari  | Rp0  |   |                |                |             |
| Februari   | Rp780.000  |   |                |                |             |
| Maret  | Rp0  |   |                |                |             |
| April  | Rp0  |   |                |                |             |
| Mei  | Rp0  |   |                |                |             |
| Juni   | Rp0  |   |                |                |             |
| Juli   | Rp0  |   |                |                |             |
| Agustus  | Rp0  |   |                |                |             |
| September  | Rp0  |   |                |                |             |
| Oktober  | Rp0  |   |                |                |             |
| November   | Rp0  |   |                |                |             |
| Desember   | Rp0  |   |                |                |             |
| Jumlah   | Rp780.000  |   |                |                |             |
| Pembahasan   |  |   |                |                |             |
| Tanggal  | :  |   |                |                |             |
| Catatan  | :  |   |                |                |             |
| 1.   |  |   |                |                |             |
| 2.   |  |   |                |                |             |
| dst.   |  |   |                |                |             |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |  |   |                |                |             |
| No.  | Nama   | NIP   | Jabatan        | Tanda Tangan   |             |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM  | 196607121990031004  | Ketua          |                |             |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng   | 197902192003121008  | Wakil Ketua I  |                |             |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono   | 196508301987121003  | Wakil Ketua II |                |             |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |   |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|---|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |   |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |   |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |   |










|   |  |                                      |             |           |     |                |
|---|--|--------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                   |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |             |           |     |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |                                      |             |           |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                             |  |                                      |             |           |     |                |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN                                     |  |                                      |             |           |     |                |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN  |  |                                      |             |           |     |                |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |  |                                      |             |           |     |                |
| Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                    |  |                                      |             |           |     |                |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                      |  |                                      |             |           |     |                |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0005 - Kelurahan Tanjung Mulia Hilir                   |  |                                      |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0  |  |                                      |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun : Rp3.488.218   |  |                                      |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp5.545.533   |  |                                      |             |           |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                       |  |                                      |             |           |     |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |                                      |             |           |     | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah            |                                      |             |           |     | 100 %          |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |                                      |             |           |     | Rp3.488.218    |
| Keluaran  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    |                                      |             |           |     | 1 Paket        |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                                       |                                      |             |           |     | 4 Kagiatan     |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            |  |                                      |             |           |     |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |  |                                      |             |           |     |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir        |  |                                      |             |           |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan     |  |                                      |             |           |     |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                               |  |                                      |             |           |     |                |
| Keterangan :  |  |                                      |             |           |     |                |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan                  |             |           |     | Jumlah (Rp)    |
|   |  | Koefisien / Volume                   | Satuan      | Harga     | PPN |                |
| 5   | BELANJA DAERAH   |                                      |             |           |     | Rp3.488.218    |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                                      |             |           |     | Rp3.488.218    |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                                      |             |           |     | Rp3.488.218    |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |                                      |             |           |     | Rp3.488.218    |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |                                      |             |           |     | Rp3.488.218    |
| 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                |                                      |             |           |     | Rp3.488.218    |
|   | [ # ] Pengadaan Alat/Bahan Perabot Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      |             |           |     | Rp3.488.218    |
|   | [ - ] APBD   |                                      |             |           |     | Rp3.488.218    |
|   | Cling Pembersih Kaca botol 425 ml<br>Spesifikasi: NaN                                  | 6 Botol                              | Botol       | Rp27.025  | 0%  | Rp162.150      |
|   | Kain Lap/Serbet<br>Spesifikasi: NaN  | 6 Buah                               | Buah        | Rp14.280  | 0%  | Rp85.680       |
|   | Kain Pel Lantai Plus Gagang<br>Spesifikasi: Nagata                                     | 2 Buah                               | Buah        | Rp38.675  | 0%  | Rp77.350       |
|   | Kemoceng<br>Spesifikasi: Biasa   | 2 Buah                               | Buah        | Rp18.343  | 0%  | Rp36.686       |
|   | Keset Kaki Kamar Mandi<br>Spesifikasi: NaN   | 2 Buah                               | Buah        | Rp70.471  | 0%  | Rp140.942      |
|   | Keset Kaki Panjang<br>Spesifikasi: NaN   | 2 Buah                               | Buah        | Rp144.785 | 0%  | Rp289.570      |
|   | Pembersih Lantai Karbol Lysol<br>Spesifikasi: NaN                                      | 6 Buah                               | Botol       | Rp66.000  | 0%  | Rp396.000      |
|   | Pewangi Ruangan 400 MI<br>Spesifikasi: NaN   | 12 Kaleng                            | Kaleng      | Rp43.000  | 0%  | Rp516.000      |
|   | Sabun Cair Cuci Piring 800 MI<br>Spesifikasi: NaN                                      | 6 Buah                               | Buah        | Rp26.000  | 0%  | Rp156.000      |
|   | Sabun Cuci Tangan (250 MI)<br>Spesifikasi: NaN   | 12 Botol                             | Botol       | Rp23.000  | 0%  | Rp276.000      |
|   | Sapu Lidi Gagang<br>Spesifikasi: NaN   | 3 Buah                               | Buah        | Rp28.000  | 0%  | Rp84.000       |
|   | Sapu Plastik<br>Spesifikasi: NaN   | 4 Buah                               | Buah        | Rp69.500  | 0%  | Rp278.000      |
|   | Serokan/ Sekop Sampah<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Buah                               | Buah        | Rp33.000  | 0%  | Rp66.000       |
|   | Sikat Kamar Mandi<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Buah                               | Buah        | Rp44.620  | 0%  | Rp89.240       |
|   | Tisue Paseo Soft Pack 250 Pcs<br>Spesifikasi: NaN                                      | 24 Per Bungkus                       | Per Bungkus | Rp25.500  | 0%  | Rp612.000      |
|   | Wipol Karbol<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Botol                              | Botol       | Rp37.100  | 0%  | Rp222.600      |

| Kode Rekening                                 | Uraian                                 | Rincian Perhitungan  |                 |   |     | Jumlah<br>(Rp) |
|---|--|--|-----------------|---|-----|----------------|
|   |  | Koefisien / Volume   | Satuan          | Harga   | PPN |                |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                  |  |  |                 |   |     | Rp3.488.218    |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP. 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |     |                |
| Januari                                       | Rp0                                    |  |                 |   |     |                |
| Februari                                      | Rp3.488.218                            |  |                 |   |     |                |
| Maret   | Rp0                                    |  |                 |   |     |                |
| April   | Rp0                                    |  |                 |   |     |                |
| Mei   | Rp0                                    |  |                 |   |     |                |
| Juni  | Rp0                                    |  |                 |   |     |                |
| Juli  | Rp0                                    |  |                 |   |     |                |
| Agustus                                       | Rp0                                    |  |                 |   |     |                |
| September                                     | Rp0                                    |  |                 |   |     |                |
| Oktober                                       | Rp0                                    |  |                 |   |     |                |
| November                                      | Rp0                                    |  |                 |   |     |                |
| Desember                                      | Rp0                                    |  |                 |   |     |                |
| Jumlah  | Rp3.488.218                            |  |                 |   |     |                |
| Pembahasan                                    |  |  |                 |   |     |                |
| Tanggal :                                     |  |  |                 |   |     |                |
| Catatan :                                     |  |  |                 |   |     |                |
| 1.  |  |  |                 |   |     |                |
| 2.  |  |  |                 |   |     |                |
| dst.  |  |  |                 |   |     |                |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |  |                 |   |     |                |
| No.   | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |     |                |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |     |                |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |     |                |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |                |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |                |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |                |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |                |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |                |

|  |  |   |        |          |     |                |
|--|--|---|--------|----------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH              |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |        |          |     |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |   |        |          |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                        |  |   |        |          |     |                |
| Urusan Pemerintahan  |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |        |          |     |                |
| Bidang Urusan  |  | : 7.01 - KECAMATAN  |        |          |     |                |
| Program  |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |        |          |     |                |
| Kegiatan   |  | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |        |          |     |                |
| Organisasi   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |        |          |     |                |
| Unit   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0005 - Kelurahan Tanjung Mulia Hilir                |        |          |     |                |
| Alokasi Tahun -1   |  | : Rp0   |        |          |     |                |
| Alokasi Tahun  |  | : Rp35.645.591  |        |          |     |                |
| Alokasi Tahun + 1  |  | : Rp38.156.124  |        |          |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                  |  |   |        |          |     |                |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |   |        |          |     | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah    |   |        |          |     | 100 %          |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |   |        |          |     | Rp35.645.591   |
| Keluaran   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                             |   |        |          |     | 1 Paket        |
| Hasil  | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                               |   |        |          |     | 4 Kagiatan     |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor        |  |   |        |          |     |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |  |   |        |          |     |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir   |  |   |        |          |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |  |   |        |          |     |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                          |  |   |        |          |     |                |
| Keterangan :   |  |   |        |          |     |                |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan   |        |          |     | Jumlah (Rp)    |
|  |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga    | PPN |                |
| 5  | BELANJA DAERAH   |   |        |          |     | Rp35.645.591   |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |   |        |          |     | Rp35.645.591   |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |   |        |          |     | Rp35.645.591   |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |   |        |          |     | Rp35.645.591   |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |   |        |          |     | Rp35.645.591   |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                     |   |        |          |     | Rp4.412.011    |
|  | [ # ] Pengadaan Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        |          |     | Rp4.412.011    |
|  | [ - ] APBD   |   |        |          |     | Rp4.412.011    |
|  | Anak Hekter Hd-50<br>Spesifikasi: Joyko  | 12 Kotak  | Kotak  | Rp8.050  | 0%  | Rp96.600       |
|  | Anak Hekter Uk.10<br>Spesifikasi: NaN  | 19 Kotak  | Kotak  | Rp4.600  | 0%  | Rp87.400       |
|  | Anak Pisau Cutter<br>Spesifikasi: NaN  | 4 Kotak   | Kotak  | Rp13.500 | 0%  | Rp54.000       |
|  | Ballpoint My Gel 0,5<br>Spesifikasi: NaN                                       | 4 Kotak   | Kotak  | Rp90.500 | 0%  | Rp362.000      |
|  | Bantal Stempel No 123<br>Spesifikasi: Hero                                     | 2 Buah  | Buah   | Rp23.920 | 0%  | Rp47.840       |
|  | Binder Clip 111<br>Spesifikasi: NaN  | 12 Kotak  | Kotak  | Rp10.000 | 0%  | Rp120.000      |
|  | Binder Clip 260<br>Spesifikasi: NaN  | 6 Kotak   | Kotak  | Rp26.500 | 0%  | Rp159.000      |
|  | Blanko Disposisi<br>Spesifikasi: NaN   | 2 Paket   | Paket  | Rp25.000 | 0%  | Rp50.000       |
|  | Box File<br>Spesifikasi: NaN   | 8 Buah  | Buah   | Rp43.000 | 0%  | Rp344.000      |
|  | Buku Ekspedisi<br>Spesifikasi: NaN   | 2 Buah  | Buah   | Rp29.000 | 0%  | Rp58.000       |
|  | Buku Folio Rb (200)<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Buah  | Buah   | Rp26.000 | 0%  | Rp52.000       |
|  | Gunting Kertas<br>Spesifikasi: NaN   | 6 Buah  | Buah   | Rp20.000 | 0%  | Rp120.000      |
|  | Hekter, Hd 50 Max<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Buah  | Buah   | Rp54.398 | 0%  | Rp108.796      |
|  | Hekter Max Hd 10<br>Spesifikasi: Kenko   | 6 Buah  | Buah   | Rp14.375 | 0%  | Rp86.250       |
|  | Klip Kertas Segi Tiga<br>Spesifikasi: NaN                                      | 10 Kotak  | Kotak  | Rp13.900 | 0%  | Rp139.000      |
|  | Lakban hitam besar<br>Spesifikasi: NaN   | 4 Buah  | Roll   | Rp18.400 | 0%  | Rp73.600       |










| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|--|---------------------|-------------|-----------|-----|----------------|
|                   |  | Koefisien / Volume  | Satuan      | Harga     | PPN |                |
|                   | Lem Kertas Model Spidol<br>Spesifikasi: D Negeri/Kenko                               | 6 Buah              | Buah        | Rp6.900   | 0%  | Rp41.400       |
|                   | Map Biasa<br>Spesifikasi: DAK  | 100 Buah            | Buah        | Rp3.000   | 0%  | Rp300.000      |
|                   | Map Letter File Besar (Uk 401)<br>Spesifikasi: NaN                                   | 10 Buah             | Buah        | Rp25.800  | 0%  | Rp258.000      |
|                   | Pelubang kertas kecil<br>Spesifikasi: Deli ET 40020 2                                | 2 Buah              | Buah        | Rp18.975  | 0%  | Rp37.950       |
|                   | Pembuka Hekter<br>Spesifikasi: Kangoro   | 2 Buah              | Buah        | Rp9.200   | 0%  | Rp18.400       |
|                   | Penggaris Besi Aluminium Ukuran 30 Cm<br>Spesifikasi: NaN                            | 2 Buah              | Buah        | Rp11.500  | 0%  | Rp23.000       |
|                   | Penghapus Pensil Hitam<br>Spesifikasi: Joyko   | 2 Kotak             | Kotak       | Rp43.125  | 0%  | Rp86.250       |
|                   | Pensil Faber Castell<br>Spesifikasi: 2B 9000   | 2 Lusin             | Lusin       | Rp43.700  | 0%  | Rp87.400       |
|                   | Pisau Cutter Kecil<br>Spesifikasi: NaN   | 4 Buah              | Buah        | Rp25.000  | 0%  | Rp100.000      |
|                   | Pulpen Faster<br>Spesifikasi: Faster   | 4 Lusin             | Lusin       | Rp36.225  | 0%  | Rp144.900      |
|                   | Pulpen Signo Biru<br>Spesifikasi: Cair   | 4 Lusin             | Lusin       | Rp228.275 | 0%  | Rp913.100      |
|                   | Rautan Pensil<br>Spesifikasi: Faber Castel LV - 100                                  | 6 Buah              | Buah        | Rp3.630   | 0%  | Rp21.780       |
|                   | Spidol Non Permanent<br>Spesifikasi: Snowman   | 1 Lusin             | Lusin       | Rp121.975 | 0%  | Rp121.975      |
|                   | Stabilo<br>Spesifikasi: Joyko  | 6 Buah              | Buah        | Rp6.545   | 0%  | Rp39.270       |
|                   | Tinta Stempel Otomatis<br>Spesifikasi: NaN   | 12 Botol            | Botol       | Rp16.675  | 0%  | Rp200.100      |
|                   | Tipe-Ex<br>Spesifikasi: NaN  | 6 Buah              | Buah        | Rp10.000  | 0%  | Rp60.000       |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                           |                     |             |           |     | Rp7.573.530    |
|                   | [ # ] Pengadaan Kertas dan Cover Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |             |           |     | Rp7.573.530    |
|                   | [ - ] APBD   |                     |             |           |     | Rp7.573.530    |
|                   | Amplop Putih Besar<br>Spesifikasi: NaN   | 2 Kotak             | Kotak       | Rp39.500  | 0%  | Rp79.000       |
|                   | Kertas HVS 70gr<br>Spesifikasi: F4 Putih   | 100 Rim             | Rim         | Rp74.624  | 0%  | Rp7.462.400    |
|                   | Kertas Jeruk<br>Spesifikasi: F4 70 Buffalo   | 1 Per Bungkus       | Per Bungkus | Rp32.130  | 0%  | Rp32.130       |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                              |                     |             |           |     | Rp6.722.500    |
|                   | [ # ] Pengadaan Bahan Komputer Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |             |           |     | Rp6.722.500    |
|                   | [ - ] APBD   |                     |             |           |     | Rp6.722.500    |
|                   | Catridge Printer<br>Spesifikasi: NaN   | 2 Buah              | Buah        | Rp485.000 | 0%  | Rp970.000      |
|                   | Flashdisk (Sandisk) 32Gb<br>Spesifikasi: Scandis                                     | 2 Unit              | Unit        | Rp280.000 | 0%  | Rp560.000      |
|                   | Keyboard + Mouse<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Buah              | Buah        | Rp200.000 | 0%  | Rp200.000      |
|                   | Otg 32 Gb<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Buah              | Buah        | Rp172.500 | 0%  | Rp172.500      |
|                   | Tinta Printer Brother<br>Spesifikasi: NaN  | 20 Botol            | Botol       | Rp93.000  | 0%  | Rp1.860.000    |
|                   | Tinta Printer Epson Hitam<br>Spesifikasi: NaN  | 6 Botol             | Botol       | Rp80.000  | 0%  | Rp480.000      |
|                   | Tinta Printer Epson Warna<br>Spesifikasi: NaN  | 16 Botol            | Botol       | Rp155.000 | 0%  | Rp2.480.000    |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya    |                     |             |           |     | Rp92.550       |
|                   | [ # ] Pengadaan Kegiatan kantor Lainnya<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |             |           |     | Rp92.550       |
|                   | [ - ] APBD   |                     |             |           |     | Rp92.550       |
|                   | Plastik Jilid<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Per Bungkus       | Per Bungkus | Rp73.000  | 0%  | Rp73.000       |
|                   | Sticky Notes<br>Spesifikasi: Warna warni   | 1 Pak               | Pak         | Rp19.550  | 0%  | Rp19.550       |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |             |           |     | Rp12.000.000   |










| Kode Rekening                                 | Uraian  | Rincian Perhitungan |                 |   |     | Jumlah<br>(Rp)   |
|---|---|---------------------|-----------------|---|-----|--|
|   |   | Koefisien / Volume  | Satuan          | Harga   | PPN |  |
|   | [ # ] Pengadaan Makan dan Minum Rapat Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                     |                 |   |     | Rp12.000.000   |
|   | [ - ] APBD  |                     |                 |   |     | Rp12.000.000   |
|   | Isi Ulang Galon Air Minum<br>Spesifikasi: -   | 60 Galon            | Galon           | Rp25.000  | 0%  | Rp1.500.000  |
|   | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam                           | 300 Kotak           | Kotak           | Rp35.000  | 0%  | Rp10.500.000   |
| 5.1.02.01.01.0058                             | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan  |                     |                 |   |     | Rp4.845.000  |
|   | [ # ] Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |                 |   |     | Rp4.845.000  |
|   | [ - ] APBD  |                     |                 |   |     | Rp4.845.000  |
|   | Kue Kotak<br>Spesifikasi: NaN   | 285 Kotak           | Kotak           | Rp17.000  | 0%  | Rp4.845.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                  |   |                     |                 |   |     | Rp35.645.591   |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |   |                     |                 |   |     | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |
| Januari                                       | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| Februari                                      | Rp35.645.591  |                     |                 |   |     |  |
| Maret   | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| April   | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| Mei   | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| Juni  | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| Juli  | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| Agustus                                       | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| September                                     | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| Oktober                                       | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| November                                      | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| Desember                                      | Rp0   |                     |                 |   |     |  |
| Jumlah  | Rp35.645.591  |                     |                 |   |     |  |
| Pembahasan                                    |   |                     |                 |   |     |  |
| Tanggal :                                     |   |                     |                 |   |     |  |
| Catatan :                                     |   |                     |                 |   |     |  |
| 1.  |   |                     |                 |   |     |  |
| 2.  |   |                     |                 |   |     |  |
| dst.  |   |                     |                 |   |     |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |   |                     |                 |   |     |  |
| No.   | Nama  | NIP                 | Jabatan         | Tanda Tangan  |     |  |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM   | 196607121990031004  | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng  | 197902192003121008  | Wakil Ketua I   |  <b>secara elektronik</b>                |     |  |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono  | 196508301987121003  | Wakil Ketua II  |  <b>secara elektronik</b>                |     |  |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT  | 197404292000031008  | Wakil Ketua III |  <b>secara elektronik</b>                |     |  |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si   | 196501271986031003  | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si   | 196406291985031005  | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si  | 197412061994121001  | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |











|   |  |   |        |                |     |             |
|---|--|---|--------|----------------|-----|-------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |        |                |     |             |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |  |   |        |                |     |             |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |  |   |        |                |     |             |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |        |                |     |             |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN  |        |                |     |             |
| Program   |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |        |                |     |             |
| Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |        |                |     |             |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |        |                |     |             |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0005 - Kelurahan Tanjung Mulia Hilir                |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0   |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp5.869.279   |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp6.456.238   |        |                |     |             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |  |   |        |                |     |             |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |   |        | Target Kinerja |     |             |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah    |   |        | 100 %          |     |             |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |   |        | Rp5.869.279    |     |             |
| Keluaran  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                      |   |        | 1 Paket        |     |             |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                               |   |        | 4 Kegiatan     |     |             |
| Sub Kegiatan  |  |   |        |                |     |             |
| : 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |  |   |        |                |     |             |
| Sumber Pendanaan  |  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |        |                |     |             |
| Lokasi  |  | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir       |        |                |     |             |
| Keluaran Sub Kegiatan   |  | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan             |        |                |     |             |
| Waktu Pelaksanaan   |  | : Mulai Januari Sampai Desember   |        |                |     |             |
| Keterangan  |  | :   |        |                |     |             |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan   |        |                |     | Jumlah (Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga          | PPN |             |
| 5   | BELANJA DAERAH   |   |        |                |     | Rp5.869.279 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |   |        |                |     | Rp5.869.279 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |   |        |                |     | Rp5.869.279 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |   |        |                |     | Rp5.869.279 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |   |        |                |     | Rp5.869.279 |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                     |   |        |                |     | Rp5.869.279 |
|   | [ # ] Pengadaan Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        |                |     | Rp5.869.279 |
|   | [ - ] APBD   |   |        |                |     | Rp5.869.279 |
|   | Cetak Amplop Berlogo Surat Kecamatan/Kelurahan<br>Spesifikasi: Envelope AA     | 4 Kotak   | Kotak  | Rp77.395       | 0%  | Rp309.580   |
|   | Cetak Map Berlogo<br>Spesifikasi: Kertas Lux, berlogo pemko medan              | 100 Buah  | Buah   | Rp6.095        | 0%  | Rp609.500   |
|   | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi: NaN  | 25 Buah   | Buah   | Rp130.000      | 0%  | Rp3.250.000 |
|   | Fotocopy<br>Spesifikasi: NaN   | 5667.329 Lembar   | Lembar | Rp300          | 0%  | Rp1.700.199 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                                  |  |   |        |                |     | Rp5.869.279 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)                 |  |   |        |                |     |             |
| Januari   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Februari  |  |   |        |                |     | Rp5.869.279 |
| Maret   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| April   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Mei   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Juni  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Juli  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Agustus   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| September   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Oktober   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| November  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Desember  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Jumlah  |  |   |        |                |     | Rp5.869.279 |
| Pembahasan  |  |   |        |                |     |             |
| Tanggal   |  |   |        |                |     | :           |
| Catatan   |  |   |        |                |     | :           |
| 1.  |  |   |        |                |     |             |
| 2.  |  |   |        |                |     |             |
| dst.  |  |   |        |                |     |             |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |   |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|---|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           | <br>Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   | <br>Ditandatangani secara elektronik |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  | <br>secara elektronik                |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III | <br>secara elektronik                |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      | <br>Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   | <br>Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  | <br>Ditandatangani secara elektronik |

|  |  |                                      |           |           |                |              |
|--|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |           |           |                |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |                                      |           |           |                |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |                                      |           |           |                |              |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |  |                                      |           |           |                |              |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN   |  |                                      |           |           |                |              |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                |  |                                      |           |           |                |              |
| Kegiatan : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                 |  |                                      |           |           |                |              |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli   |  |                                      |           |           |                |              |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0005 - Kelurahan Tanjung Mulia Hilir  |  |                                      |           |           |                |              |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0   |  |                                      |           |           |                |              |
| Alokasi Tahun : Rp12.100.956   |  |                                      |           |           |                |              |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp12.656.551   |  |                                      |           |           |                |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |                                      |           |           |                |              |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |                                      |           |           | Target Kinerja |              |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah                |                                      |           |           | 100 %          |              |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |                                      |           |           | Rp12.100.956   |              |
| Keluaran   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan     |                                      |           |           | 12 Laporan     |              |
| Hasil  | Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |                                      |           |           | 1 Kegiatan     |              |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     |  |                                      |           |           |                |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |                                      |           |           |                |              |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir                                       |  |                                      |           |           |                |              |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  |                                      |           |           |                |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |                                      |           |           |                |              |
| Keterangan :   |  |                                      |           |           |                |              |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan                  |           |           |                | Jumlah (Rp)  |
|  |  | Koefisien / Volume                   | Satuan    | Harga     | PPN            |              |
| 5  | BELANJA DAERAH   |                                      |           |           |                | Rp12.100.956 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                                      |           |           |                | Rp12.100.956 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                                      |           |           |                | Rp12.100.956 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                                      |           |           |                | Rp25.956     |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                                      |           |           |                | Rp25.956     |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                 |                                      |           |           |                | Rp25.956     |
|  | [ # ] Pengadaan Bahan Cetak<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   |                                      |           |           |                | Rp25.956     |
|  | [ - ] APBD   |                                      |           |           |                | Rp25.956     |
|  | Biaya Cetak<br>Spesifikasi: isi < 100 lembar   | 1 Eksemplar                          | Eksemplar | Rp25.956  | 0%             | Rp25.956     |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                                      |           |           |                | Rp12.075.000 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |                                      |           |           |                | Rp12.075.000 |
| 5.1.02.02.01.0060  | Belanja Tagihan Air  |                                      |           |           |                | Rp4.800.000  |
|  | [ # ] Pengadaan Tagihan Air<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   |                                      |           |           |                | Rp4.800.000  |
|  | [ - ] APBD   |                                      |           |           |                | Rp4.800.000  |
|  | Belanja Air<br>Spesifikasi: Belanja Air  | 12 Bulan                             | Bulan     | Rp400.000 | 0%             | Rp4.800.000  |
| 5.1.02.02.01.0061  | Belanja Tagihan Listrik  |                                      |           |           |                | Rp7.275.000  |
|  | [ # ] Pengadaan Tagihan Listrik<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               |                                      |           |           |                | Rp7.275.000  |
|  | [ - ] APBD   |                                      |           |           |                | Rp7.275.000  |
|  | Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA<br>Spesifikasi: Tagihan Listrik                             | 5034.602 Kwh                         | Kwh       | Rp1.445   | 0%             | Rp7.275.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |  |                                      |           |           |                | Rp12.100.956 |










| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br>(Rp) |  |  |                 |   |
|--|--|--|-----------------|---|
| Januari                                      | Rp4.843.989                            | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
| Februari                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Maret  | Rp0                                    |  |                 |   |
| April  | Rp4.843.989                            |  |                 |   |
| Mei  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juni   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juli   | Rp1.206.489                            |  |                 |   |
| Agustus                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| September                                    | Rp0                                    |  |                 |   |
| Oktober                                      | Rp1.206.489                            |  |                 |   |
| November                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Desember                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Jumlah                                       | Rp12.100.956                           |  |                 |   |
| Pembahasan                                   |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                    |  |  |                 |   |
| Catatan :                                    |  |  |                 |   |
| 1.   |  |  |                 |   |
| 2.   |  |  |                 |   |
| dst.   |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah               |  |  |                 |   |
| No.  | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 4.   | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |
| 5.   | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.   | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.   | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |

|   |  |   |               |             |                |              |
|---|--|---|---------------|-------------|----------------|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |               |             |                |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |  |   |               |             |                |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |  |   |               |             |                |              |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |               |             |                |              |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN  |               |             |                |              |
| Program   |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |               |             |                |              |
| Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH   |               |             |                |              |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |               |             |                |              |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0005 - Kelurahan Tanjung Mulia Hilir                |               |             |                |              |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0   |               |             |                |              |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp36.025.956  |               |             |                |              |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp39.628.551  |               |             |                |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |  |   |               |             |                |              |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |   |               |             | Target Kinerja |              |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah                |   |               |             | 100 %          |              |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |   |               |             | Rp36.025.956   |              |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                       |   |               |             | 12 Laporan     |              |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |   |               |             | 1 Kegiatan     |              |
| Sub Kegiatan  |  |   |               |             |                |              |
| : 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |   |               |             |                |              |
| Sumber Pendanaan  |  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |               |             |                |              |
| Lokasi  |  | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir       |               |             |                |              |
| Keluaran Sub Kegiatan   |  | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |               |             |                |              |
| Waktu Pelaksanaan   |  | : Mulai Januari Sampai Desember   |               |             |                |              |
| Keterangan  |  | :   |               |             |                |              |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan   |               |             |                | Jumlah (Rp)  |
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga       | PPN            |              |
| 5   | BELANJA DAERAH   |   |               |             |                | Rp36.025.956 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |   |               |             |                | Rp36.025.956 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |   |               |             |                | Rp36.025.956 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |   |               |             |                | Rp25.956     |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |   |               |             |                | Rp25.956     |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                 |   |               |             |                | Rp25.956     |
|   | [ # ] Pengadaan Biaya Cetak<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   |   |               |             |                | Rp25.956     |
|   | [ - ] APBD   |   |               |             |                | Rp25.956     |
|   | Biaya Cetak<br>Spesifikasi: isi < 100 lembar   | 1 Eksemplar   | Eksemplar     | Rp25.956    | 0%             | Rp25.956     |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |   |               |             |                | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor  |   |               |             |                | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0030   | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan   |   |               |             |                | Rp18.000.000 |
|   | [ # ] Honor Jasa Tenaga Kebersihan Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)     |   |               |             |                | Rp18.000.000 |
|   | [ - ] APBD   |   |               |             |                | Rp18.000.000 |
|   | Tenaga Cleaning Service<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang         | Rp1.500.000 | 0%             | Rp18.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   |   |               |             |                | Rp18.000.000 |
|   | [ # ] Honor Jasa Tenaga Keamanan Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |   |               |             |                | Rp18.000.000 |
|   | [ - ] APBD   |   |               |             |                | Rp18.000.000 |
|   | Honorarium Petugas Jaga Malam Kantor<br>Spesifikasi: NaN                                   | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | Rp1.500.000 | 0%             | Rp18.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                                  |  |   |               |             | Rp36.025.956   |              |





|   |  |                    |                 |   |  |
|---|--|--------------------|-----------------|---|--|
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |                    |                 | Medan,tanggal 02 Januari 2024<br>Kepala SKPD  |  |
| Januari                                       |  | Rp3.002.163        |                 |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |  |
| Februari                                      |  | Rp3.002.163        |                 |   |  |
| Maret   |  | Rp3.002.163        |                 |   |  |
| April   |  | Rp3.002.163        |                 |   |  |
| Mei   |  | Rp3.002.163        |                 |   |  |
| Juni  |  | Rp3.002.163        |                 |   |  |
| Juli  |  | Rp3.002.163        |                 |   |  |
| Agustus                                       |  | Rp3.002.163        |                 |   |  |
| September                                     |  | Rp3.002.163        |                 |   |  |
| Oktober                                       |  | Rp3.002.163        |                 |   |  |
| November                                      |  | Rp3.002.163        |                 |   |  |
| Desember                                      |  | Rp3.002.163        |                 |   |  |
| Jumlah  |  | Rp36.025.956       |                 |   |  |
| Pembahasan                                    |  |                    |                 |   |  |
| Tanggal :                                     |  |                    |                 |   |  |
| Catatan :                                     |  |                    |                 |   |  |
| 1.  |  |                    |                 |   |  |
| 2.  |  |                    |                 |   |  |
| dst.  |  |                    |                 |   |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |                    |                 |   |  |
| No.   | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |  |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |  |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |  |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |  |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |  |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |  |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |  |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |  |






|   |  |  |              |           |                |             |
|---|--|--|--------------|-----------|----------------|-------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |              |           |                |             |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |  |  |              |           |                |             |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |  |  |              |           |                |             |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |              |           |                |             |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN   |              |           |                |             |
| Program   |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                |              |           |                |             |
| Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |              |           |                |             |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |              |           |                |             |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0005 - Kelurahan Tanjung Mulia Hilir                               |              |           |                |             |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0  |              |           |                |             |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp6.090.000  |              |           |                |             |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp6.699.000  |              |           |                |             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |  |  |              |           |                |             |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |  |              |           | Target Kinerja |             |
| Capaian Kegiatan  |  |  |              |           |                |             |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |  |              |           | Rp6.090.000    |             |
| Keluaran  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |  |              |           | 9 Unit         |             |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |  |              |           | 1 Kegiatan     |             |
| Sub Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         |              |           |                |             |
| Sumber Pendanaan  |  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |              |           |                |             |
| Lokasi  |  | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir                      |              |           |                |             |
| Keluaran Sub Kegiatan   |  | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                   |              |           |                |             |
| Waktu Pelaksanaan   |  | : Mulai Januari Sampai Desember  |              |           |                |             |
| Keterangan  |  | :  |              |           |                |             |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan  |              |           |                | Jumlah (Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume   | Satuan       | Harga     | PPN            |             |
| 5   | BELANJA DAERAH   |  |              |           |                | Rp6.090.000 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |  |              |           |                | Rp6.090.000 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |  |              |           |                | Rp6.090.000 |
| 5.1.02.03   | Belanja Pemeliharaan   |  |              |           |                | Rp6.090.000 |
| 5.1.02.03.02  | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |  |              |           |                | Rp6.090.000 |
| 5.1.02.03.02.0121   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin         |  |              |           |                | Rp1.830.000 |
|   | [ # ] Pemeliharaan Alat Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |  |              |           |                | Rp1.830.000 |
|   | [ - ] APBD   |  |              |           |                | Rp1.830.000 |
|   | Biaya Pemeliharaan Ac Split<br>Spesifikasi: NaN  | 3 Unit / Tahun   | Unit / Tahun | Rp610.000 | 0%             | Rp1.830.000 |
| 5.1.02.03.02.0405   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                              |  |              |           |                | Rp2.190.000 |
|   | [ # ] Pemeliharaan Komputer Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |  |              |           |                | Rp2.190.000 |
|   | [ - ] APBD   |  |              |           |                | Rp2.190.000 |
|   | Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook<br>Spesifikasi: NaN                         | 3 Unit / Tahun   | Unit / Tahun | Rp730.000 | 0%             | Rp2.190.000 |
| 5.1.02.03.02.0409   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer               |  |              |           |                | Rp2.070.000 |
|   | [ # ] Pemeliharaan Komputer Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |  |              |           |                | Rp2.070.000 |
|   | [ - ] APBD   |  |              |           |                | Rp2.070.000 |
|   | Biaya Pemeliharaan Printer<br>Spesifikasi: NaN   | 3 Unit / Tahun   | Unit / Tahun | Rp690.000 | 0%             | Rp2.070.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                                  |  |  |              |           | Rp6.090.000    |             |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br>(Rp) |  |  |                 |   |
|--|--|--|-----------------|---|
| Januari                                      | Rp0                                    | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
| Februari                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Maret  | Rp6.090.000                            |  |                 |   |
| April  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Mei  | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juni   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Juli   | Rp0                                    |  |                 |   |
| Agustus                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| September                                    | Rp0                                    |  |                 |   |
| Oktober                                      | Rp0                                    |  |                 |   |
| November                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Desember                                     | Rp0                                    |  |                 |   |
| Jumlah                                       | Rp6.090.000                            |  |                 |   |
| Pembahasan                                   |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                    |  |  |                 |   |
| Catatan :                                    |  |  |                 |   |
| 1.   |  |  |                 |   |
| 2.   |  |  |                 |   |
| dst.   |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah               |  |  |                 |   |
| No.  | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>secara elektronik</b>                  |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>secara elektronik</b>                  |
| 4.   | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>secara elektronik</b>                 |
| 5.   | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>secara elektronik</b>                |
| 6.   | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.   | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |

|   |  |  |                  |           |                |               |
|---|--|--|------------------|-----------|----------------|---------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                 |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                           |                  |           |                |               |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |  |                  |           |                |               |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                           |  |  |                  |           |                |               |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |                  |           |                |               |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN   |                  |           |                |               |
| Program   |  | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                  |           |                |               |
| Kegiatan  |  | : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN               |                  |           |                |               |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                |                  |           |                |               |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0005 - Kelurahan Tanjung Mulia Hilir       |                  |           |                |               |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0  |                  |           |                |               |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp775.462.500  |                  |           |                |               |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp959.075.700  |                  |           |                |               |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                     |  |  |                  |           |                |               |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |  |                  |           | Target Kinerja |               |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan  |  |                  |           | 100 %          |               |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |  |                  |           | Rp775.462.500  |               |
| Keluaran  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   |  |                  |           | 2 Unit         |               |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan   |  |                  |           | 2 Kegiatan     |               |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  |                  |           |                |               |
| Sumber Pendanaan : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan             |  |  |                  |           |                |               |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir      |  |  |                  |           |                |               |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |  |  |                  |           |                |               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                             |  |  |                  |           |                |               |
| Keterangan :  |  |  |                  |           |                |               |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan  |                  |           |                | Jumlah (Rp)   |
|   |  | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga     | PPN            |               |
| 5   | BELANJA DAERAH   |  |                  |           |                | Rp775.462.500 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |  |                  |           |                | Rp27.450.000  |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |  |                  |           |                | Rp27.450.000  |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |  |                  |           |                | Rp4.500.000   |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |  |                  |           |                | Rp4.500.000   |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |                  |           |                | Rp4.500.000   |
|   | [ # ] Cetak laporan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |  |                  |           |                | Rp4.500.000   |
|   | [ - ] APBD   |  |                  |           |                | Rp4.500.000   |
|   | Cetak Laporan<br>Spesifikasi: NaN  | 5 Eksemplar x 6 Kegiatan                                       | Eksemplar        | Rp150.000 | 0%             | Rp4.500.000   |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |  |                  |           |                | Rp5.400.000   |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor  |  |                  |           |                | Rp5.400.000   |
| 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   |  |                  |           |                | Rp5.400.000   |
|   | [ # ] Tenaga Ahli Penyusunan RAB<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                              |  |                  |           |                | Rp5.400.000   |
|   | [ - ] APBD   |  |                  |           |                | Rp5.400.000   |
|   | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon I/II Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN                           | 1 Orang x 6 Jam  | Orang / Jam      | Rp900.000 | 0%             | Rp5.400.000   |
| 5.1.02.05   | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat   |  |                  |           |                | Rp17.550.000  |
| 5.1.02.05.02  | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  |  |                  |           |                | Rp17.550.000  |
| 5.1.02.05.02.0002   | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat  |  |                  |           |                | Rp17.550.000  |
|   | [ # ] Honorarium Pokmas<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                                       |  |                  |           |                | Rp17.550.000  |
|   | [ - ] APBD   |  |                  |           |                | Rp17.550.000  |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 6 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp1.650.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 6 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp1.650.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 6 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp1.650.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 6 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp2.400.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 6 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp2.400.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 6 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp2.400.000   |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 6 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp300.000 | 0%             | Rp1.800.000   |

| Kode Rekening                                 | Uraian  | Rincian Perhitungan  |                  |   |     | Jumlah<br>(Rp)   |
|---|---|----------------------|------------------|---|-----|--|
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga   | PPN |  |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 6 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000   | 0%  | Rp1.800.000  |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 6 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000   | 0%  | Rp1.800.000  |
| 5.2   | BELANJA MODAL   |                      |                  |   |     | Rp748.012.500  |
| 5.2.04  | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  |                      |                  |   |     | Rp748.012.500  |
| 5.2.04.01                                     | Belanja Modal Jalan dan Jembatan  |                      |                  |   |     | Rp748.012.500  |
| 5.2.04.01.01                                  | Belanja Modal Jalan   |                      |                  |   |     | Rp748.012.500  |
| 5.2.04.01.01.0010                             | Belanja Modal Jalan Lainnya   |                      |                  |   |     | Rp748.012.500  |
|   | [ # ] Pembetonan Jalan Lingkungan di Jalan Gang Kesatuan Lk XIX<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                    |                      |                  |   |     | Rp123.525.000  |
|   | [ - ] APBD  |                      |                  |   |     | Rp123.525.000  |
|   | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: NaN  | 135 Meter            | Meter            | Rp915.000   | 0%  | Rp123.525.000  |
|   | [ # ] Pembetonan Jalan Lingkungan di Jalan Kawat I Gg Rela Ujung Lk XIX<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan            |                      |                  |   |     | Rp128.100.000  |
|   | [ - ] APBD  |                      |                  |   |     | Rp128.100.000  |
|   | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: NaN  | 140 Meter            | Meter            | Rp915.000   | 0%  | Rp128.100.000  |
|   | [ # ] Pembetonan Jalan Lingkungan di Jalan Kawat III Gg Padi Lk XVII<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan               |                      |                  |   |     | Rp100.650.000  |
|   | [ - ] APBD  |                      |                  |   |     | Rp100.650.000  |
|   | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: NaN  | 110 Meter            | Meter            | Rp915.000   | 0%  | Rp100.650.000  |
|   | [ # ] Pembetonan Jalan Lingkungan di Jalan Kawat III Gg Padi Tol Mulia VI Lk XVIII<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |                      |                  |   |     | Rp132.675.000  |
|   | [ - ] APBD  |                      |                  |   |     | Rp132.675.000  |
|   | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: NaN  | 145 Meter            | Meter            | Rp915.000   | 0%  | Rp132.675.000  |
|   | [ # ] Pembetonan Jalan Lingkungan di Jalan Keluarga Gang Langgar Lk XX<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan             |                      |                  |   |     | Rp130.387.500  |
|   | [ - ] APBD  |                      |                  |   |     | Rp130.387.500  |
|   | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: NaN  | 142.5 Meter          | Meter            | Rp915.000   | 0%  | Rp130.387.500  |
|   | [ # ] Pembetonan Jalan Lingkungan di Jalan Tol Mulia 4 Lk XVIII<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                    |                      |                  |   |     | Rp132.675.000  |
|   | [ - ] APBD  |                      |                  |   |     | Rp132.675.000  |
|   | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: NaN  | 145 Meter            | Meter            | Rp915.000   | 0%  | Rp132.675.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                  |   |                      |                  |   |     | Rp775.462.500  |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |   |                      |                  |   |     | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |
| Januari                                       | Rp0   |                      |                  |   |     |  |
| Februari                                      | Rp0   |                      |                  |   |     |  |
| Maret   | Rp0   |                      |                  |   |     |  |
| April   | Rp398.437.500   |                      |                  |   |     |  |
| Mei   | Rp0   |                      |                  |   |     |  |
| Juni  | Rp0   |                      |                  |   |     |  |
| Juli  | Rp377.025.000   |                      |                  |   |     |  |
| Agustus                                       | Rp0   |                      |                  |   |     |  |
| September                                     | Rp0   |                      |                  |   |     |  |
| Oktober                                       | Rp0   |                      |                  |   |     |  |
| November                                      | Rp0   |                      |                  |   |     |  |
| Desember                                      | Rp0   |                      |                  |   |     |  |
| Jumlah  | Rp775.462.500   |                      |                  |   |     |  |
| Pembahasan                                    |   |                      |                  |   |     |  |
| Tanggal :                                     |   |                      |                  |   |     |  |
| Catatan :                                     |   |                      |                  |   |     |  |
| 1.  |   |                      |                  |   |     |  |
| 2.  |   |                      |                  |   |     |  |
| dst.  |   |                      |                  |   |     |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |   |                      |                  |   |     |  |
| No.   | Nama  | NIP                  | Jabatan          | Tanda Tangan  |     |  |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM   | 196607121990031004   | Ketua            |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng  | 197902192003121008   | Wakil Ketua I    |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |     |  |





| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  | <br>Ditandatangani<br>secara elektronik |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      | <br>Ditandatangani<br>secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  | <br>Ditandatangani<br>secara elektronik |







| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                           |              |           |                  |              |
|--|--|--|--------------|-----------|------------------|--------------|
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |  |              |           |                  |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |  |              |           |                  |              |
| Urusan Pemerintahan  |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |              |           |                  |              |
| Bidang Urusan  |  | : 7.01 - KECAMATAN   |              |           |                  |              |
| Program  |  | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |              |           |                  |              |
| Kegiatan   |  | : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN               |              |           |                  |              |
| Organisasi   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                |              |           |                  |              |
| Unit   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0005 - Kelurahan Tanjung Mulia Hilir       |              |           |                  |              |
| Alokasi Tahun -1   |  | : Rp0  |              |           |                  |              |
| Alokasi Tahun  |  | : Rp63.335.000   |              |           |                  |              |
| Alokasi Tahun + 1  |  | : Rp73.318.278   |              |           |                  |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |  |              |           |                  |              |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |  |              |           | Target Kinerja   |              |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan  |  |              |           | 100 %            |              |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |  |              |           | Rp63.335.000     |              |
| Keluaran   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |  |              |           | 1 Pokmas / Ormas |              |
| Hasil  | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan   |  |              |           | 2 Kegiatan       |              |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |  |  |              |           |                  |              |
| Sumber Pendanaan : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                                      |  |  |              |           |                  |              |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir                               |  |  |              |           |                  |              |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  |  |              |           |                  |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |  |              |           |                  |              |
| Keterangan :   |  |  |              |           |                  |              |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan  |              |           |                  | Jumlah (Rp)  |
|  |  | Koefisien / Volume   | Satuan       | Harga     | PPN              |              |
| 5  | BELANJA DAERAH   |  |              |           |                  | Rp63.335.000 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |  |              |           |                  | Rp63.335.000 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |  |              |           |                  | Rp63.335.000 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |  |              |           |                  | Rp56.810.000 |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |  |              |           |                  | Rp56.810.000 |
| 5.1.02.01.01.0005  | Belanja Bahan-Bahan Baku   |  |              |           |                  | Rp22.500.000 |
|  | [ # ] Pengadaan Bahan - Bahan Baku Pelatihan Pembuatan Kue Kering<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                 |  |              |           |                  | Rp22.500.000 |
|  | [ - ] APBD   |  |              |           |                  | Rp22.500.000 |
|  | Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan<br>Spesifikasi: NaN  | 30 Orang   | Orang        | Rp750.000 | 0%               | Rp22.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |              |           |                  | Rp750.000    |
|  | [ # ] Cetak Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                              |  |              |           |                  | Rp750.000    |
|  | [ - ] APBD   |  |              |           |                  | Rp750.000    |
|  | Cetak Laporan<br>Spesifikasi: NaN  | 5 Eksemplar x 1 Kegiatan                                       | Eksemplar    | Rp150.000 | 0%               | Rp750.000    |
| 5.1.02.01.01.0035  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata   |  |              |           |                  | Rp4.500.000  |
|  | [ # ] Pengadaan Souvenir Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kue Kering<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                  |  |              |           |                  | Rp4.500.000  |
|  | [ - ] APBD   |  |              |           |                  | Rp4.500.000  |
|  | Suvenir<br>Spesifikasi: NaN  | 30 Buah  | Buah         | Rp150.000 | 0%               | Rp4.500.000  |
| 5.1.02.01.01.0039  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat   |  |              |           |                  | Rp26.460.000 |
|  | [ # ] Pemberian Makanan Tambahan Kepada Balita Untuk Kegiatan 17 Posyandu<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan         |  |              |           |                  | Rp26.460.000 |
|  | [ - ] APBD   |  |              |           |                  | Rp26.460.000 |
|  | PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN KEPADA BALITA<br>Spesifikasi: -   | 882 Orang  | Orang / Hari | Rp30.000  | 0%               | Rp26.460.000 |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |  |              |           |                  | Rp2.600.000  |
|  | [ # ] Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kue Kering<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |  |              |           |                  | Rp2.600.000  |
|  | [ - ] APBD   |  |              |           |                  | Rp2.600.000  |
|  | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam  | 50 Kotak   | Kotak        | Rp35.000  | 0%               | Rp1.750.000  |
|  | Snack<br>Spesifikasi: NaN  | 50 Kotak   | Kotak        | Rp17.000  | 0%               | Rp850.000    |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |  |              |           |                  | Rp3.600.000  |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |  |              |           |                  | Rp3.600.000  |

| Kode Rekening                | Uraian  | Rincian Perhitungan  |                  |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|------------------------------|---|----------------------|------------------|-----------|-----|----------------|
|                              |   | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga     | PPN |                |
| 5.1.02.02.01.0003            | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  |                      |                  |           |     | Rp3.600.000    |
|                              | [ # ] Honor Narasumber Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kue Kering<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |                      |                  |           |     | Rp3.600.000    |
|                              | [ - ] APBD  |                      |                  |           |     | Rp3.600.000    |
|                              | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon I/II Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN                            | 2 Orang x 2 Jam      | Orang / Jam      | Rp900.000 | 0%  | Rp3.600.000    |
| 5.1.02.05                    | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  |                      |                  |           |     | Rp2.925.000    |
| 5.1.02.05.02                 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat   |                      |                  |           |     | Rp2.925.000    |
| 5.1.02.05.02.0002            | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat   |                      |                  |           |     | Rp2.925.000    |
|                              | [ # ] Honorarium Pokmas<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan  |                      |                  |           |     | Rp2.925.000    |
|                              | [ - ] APBD  |                      |                  |           |     | Rp2.925.000    |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%  | Rp275.000      |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%  | Rp275.000      |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%  | Rp275.000      |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%  | Rp400.000      |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%  | Rp400.000      |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%  | Rp400.000      |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000 | 0%  | Rp300.000      |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000 | 0%  | Rp300.000      |
|                              | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000 | 0%  | Rp300.000      |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |   |                      |                  |           |     | Rp63.335.000   |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |              | <div>Medan, tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |
|---|--------------|---|
| Januari                                       | Rp0          |   |
| Februari                                      | Rp0          |   |
| Maret   | Rp0          |   |
| April   | Rp0          |   |
| Mei   | Rp0          |   |
| Juni  | Rp0          |   |
| Juli  | Rp0          |   |
| Agustus                                       | Rp0          |   |
| September                                     | Rp0          |   |
| Oktober                                       | Rp63.335.000 |   |
| November                                      | Rp0          |   |
| Desember                                      | Rp0          |   |
| Jumlah  | Rp63.335.000 |   |








|            |   |
|------------|---|
| Pembahasan |   |
| Tanggal    | : |
| Catatan    | : |
| 1.         |   |
| 2.         |   |
| dst.       |   |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |   |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|---|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc, M.Eng          | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |










|   |  |  |        |                |     |             |
|---|--|--|--------|----------------|-----|-------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |        |                |     |             |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |  |  |        |                |     |             |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |  |  |        |                |     |             |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |        |                |     |             |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN   |        |                |     |             |
| Program   |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                |        |                |     |             |
| Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                    |        |                |     |             |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli  |        |                |     |             |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0006 - Kelurahan Titi Papan  |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0  |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp1.808.399  |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp1.808.399  |        |                |     |             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |  |  |        |                |     |             |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |  |        | Target Kinerja |     |             |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah        |  |        | 100 %          |     |             |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |  |        | Rp1.808.399    |     |             |
| Keluaran  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  |        | 1 Paket        |     |             |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                                   |  |        | 4 Kegiatan     |     |             |
| Sub Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |        |                |     |             |
| Sumber Pendanaan  |  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |        |                |     |             |
| Lokasi  |  | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Titipapan                                |        |                |     |             |
| Keluaran Sub Kegiatan   |  | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |        |                |     |             |
| Waktu Pelaksanaan   |  | : Mulai Januari Sampai Desember  |        |                |     |             |
| Keterangan  |  | :  |        |                |     |             |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan  |        |                |     | Jumlah (Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume   | Satuan | Harga          | PPN |             |
| 5   | BELANJA DAERAH   |  |        |                |     | Rp1.808.399 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |  |        |                |     | Rp1.808.399 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |  |        |                |     | Rp1.808.399 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |  |        |                |     | Rp1.808.399 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |  |        |                |     | Rp1.808.399 |
| 5.1.02.01.01.0031   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                              |  |        |                |     | Rp1.808.399 |
|   | [ # ] Pengadaan Alat Listrik<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |  |        |                |     | Rp1.808.399 |
|   | [ - ] APBD   |  |        |                |     | Rp1.808.399 |
|   | Baterai Alkaline AAA<br>Spesifikasi: ABC Alkaline                                  | 6 Pack   | Pack   | Rp15.173       | 0%  | Rp91.038    |
|   | Baterai Alkaline AA<br>Spesifikasi: Energizer                                      | 6 Pack   | Pack   | Rp15.768       | 0%  | Rp94.608    |
|   | Bola lampu 85 watt<br>Spesifikasi: Hannochs  | 8 Pcs  | Pcs    | Rp136.255      | 0%  | Rp1.090.040 |
|   | Bola Lampu Hannoch 45 Watt<br>Spesifikasi: NaN                                     | 5 Buah   | Buah   | Rp56.000       | 0%  | Rp280.000   |
|   | COK SAMBUNG/BOX GULUNG 4 LUBANG<br>Spesifikasi: 15 M UTICON                        | 1 Buah   | Buah   | Rp252.713      | 0%  | Rp252.713   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                                  |  |  |        |                |     | Rp1.808.399 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)                 |  |  |        |                |     |             |
| Januari   |  |  |        |                |     | Rp0         |
| Februari  |  |  |        |                |     | Rp1.808.399 |
| Maret   |  |  |        |                |     | Rp0         |
| April   |  |  |        |                |     | Rp0         |
| Mei   |  |  |        |                |     | Rp0         |
| Juni  |  |  |        |                |     | Rp0         |
| Juli  |  |  |        |                |     | Rp0         |
| Agustus   |  |  |        |                |     | Rp0         |
| September   |  |  |        |                |     | Rp0         |
| Oktober   |  |  |        |                |     | Rp0         |
| November  |  |  |        |                |     | Rp0         |
| Desember  |  |  |        |                |     | Rp0         |
| Jumlah  |  |  |        |                |     | Rp1.808.399 |
| Pembahasan  |  |  |        |                |     |             |
| Tanggal   |  |  |        |                |     | :           |
| Catatan   |  |  |        |                |     | :           |
| 1.  |  |  |        |                |     |             |



|                                |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| 2.                             |  |                    |                 |  |
| dst.                           |  |                    |                 |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |



|   |   |                                      |             |           |     |                |
|---|---|--------------------------------------|-------------|-----------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                   |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |             |           |     |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |   |                                      |             |           |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                             |   |                                      |             |           |     |                |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN                                     |   |                                      |             |           |     |                |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN  |   |                                      |             |           |     |                |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |   |                                      |             |           |     |                |
| Kegiatan : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                    |   |                                      |             |           |     |                |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                      |   |                                      |             |           |     |                |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0006 - Kelurahan Titi Papan                            |   |                                      |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0  |   |                                      |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun : Rp4.580.294   |   |                                      |             |           |     |                |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp4.580.294   |   |                                      |             |           |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                       |   |                                      |             |           |     |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |                                      |             |           |     | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah |                                      |             |           |     | 100 %          |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |                                      |             |           |     | Rp4.580.294    |
| Keluaran  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                         |                                      |             |           |     | 1 Paket        |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                            |                                      |             |           |     | 4 Kegiatan     |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            |   |                                      |             |           |     |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |   |                                      |             |           |     |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Titipapan                  |   |                                      |             |           |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan     |   |                                      |             |           |     |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                               |   |                                      |             |           |     |                |
| Keterangan :  |   |                                      |             |           |     |                |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan                  |             |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|   |   | Koefisien / Volume                   | Satuan      | Harga     | PPN |                |
| 5   | BELANJA DAERAH  |                                      |             |           |     | Rp4.580.294    |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |                                      |             |           |     | Rp4.580.294    |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |                                      |             |           |     | Rp4.580.294    |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |                                      |             |           |     | Rp4.580.294    |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |                                      |             |           |     | Rp4.580.294    |
| 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                     |                                      |             |           |     | Rp4.580.294    |
|   | [ # ] Pengadaan Perabot Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      |             |           |     | Rp4.580.294    |
|   | [ - ] APBD  |                                      |             |           |     | Rp4.580.294    |
|   | Alat Pengharum Ruangan<br>Spesifikasi: NaN                                  | 2 Buah                               | Buah        | Rp118.108 | 0%  | Rp236.216      |
|   | Bendera Rimpel Lebar 1 Meter<br>Spesifikasi: NaN                            | 1 Meter                              | Meter       | Rp74.750  | 0%  | Rp74.750       |
|   | Cairan Pembersih Kaca 1 Liter<br>Spesifikasi: Cling                         | 12 Buah                              | Buah        | Rp10.829  | 0%  | Rp129.948      |
|   | Cairan Pembersih Lantai (S.O.S)<br>Spesifikasi: Uk.1 Liter                  | 12 Per Bungkus                       | Per Bungkus | Rp18.862  | 0%  | Rp226.344      |
|   | Cairan Pencuci Piring<br>Spesifikasi: 750 MI                                | 12 Botol                             | Botol       | Rp17.255  | 0%  | Rp207.060      |
|   | Galon<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Buah                               | Buah        | Rp80.000  | 0%  | Rp80.000       |
|   | Gelas Bertangkai<br>Spesifikasi: Uk Sedang                                  | 1 Lusin                              | Lusin       | Rp149.507 | 0%  | Rp149.507      |
|   | Gorden Tarik<br>Spesifikasi: gorden jendela                                 | 2 Meter                              | Meter       | Rp245.319 | 0%  | Rp490.638      |
|   | Jam dinding<br>Spesifikasi: Type Besar                                      | 1 Unit                               | Unit        | Rp105.018 | 0%  | Rp105.018      |
|   | Kain Lap<br>Spesifikasi: Serbet   | 6 Buah                               | Buah        | Rp22.015  | 0%  | Rp132.090      |
|   | Kain Pel Benang<br>Spesifikasi: Pel Benang                                  | 2 Buah                               | Buah        | Rp49.326  | 0%  | Rp98.652       |
|   | Kemoceng<br>Spesifikasi: Microfiber   | 3 Buah                               | Buah        | Rp34.510  | 0%  | Rp103.530      |
|   | Keset Kaki Ruangan<br>Spesifikasi: Anti Slip, Doormats 50×80cm              | 3 Buah                               | Buah        | Rp89.845  | 0%  | Rp269.535      |
|   | Pewangi Ruangan 400 MI<br>Spesifikasi: NaN                                  | 6 Kaleng                             | Kaleng      | Rp43.000  | 0%  | Rp258.000      |
|   | Sabun Pencuci Tangan<br>Spesifikasi: Lifebuoy                               | 12 Botol                             | Botol       | Rp18.683  | 0%  | Rp224.196      |
|   | Sapu Lantai Plastik<br>Spesifikasi: -                                       | 3 Buah                               | Buah        | Rp88.899  | 0%  | Rp266.697      |

| Kode Rekening                                 | Uraian   | Rincian Perhitungan  |                 |   |   | Jumlah (Rp) |
|---|--|--|-----------------|---|---|-------------|
|   |  | Koefisien / Volume   | Satuan          | Harga   | PPN                                     |             |
|   | Serokan Sampah Bergagang<br>Spesifikasi: NaN               | 3 Buah   | Buah            | Rp63.011  | 0%                                      | Rp189.033   |
|   | Sikat Kamar Mandi<br>Spesifikasi: Bergagang Panjang Nagata | 2 Buah   | Buah            | Rp36.890  | 0%                                      | Rp73.780    |
|   | Tissue<br>Spesifikasi: Paseo 250 Sheets 2 Ply              | 30 Per Bungkus   | Per Bungkus     | Rp13.983  | 0%                                      | Rp419.490   |
|   | Tong Sampah Sedang Bertutup<br>Spesifikasi: NaN            | 6 Buah   | Buah            | Rp79.135  | 0%                                      | Rp474.810   |
|   | Wipol Karbol<br>Spesifikasi: NaN                           | 10 Botol   | Botol           | Rp37.100  | 0%                                      | Rp371.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                  |  |  |                 |   |   | Rp4.580.294 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |   |             |
| Januari                                       | Rp0  |  |                 |   |   |             |
| Februari                                      | Rp4.580.294  |  |                 |   |   |             |
| Maret   | Rp0  |  |                 |   |   |             |
| April   | Rp0  |  |                 |   |   |             |
| Mei   | Rp0  |  |                 |   |   |             |
| Juni  | Rp0  |  |                 |   |   |             |
| Juli  | Rp0  |  |                 |   |   |             |
| Agustus                                       | Rp0  |  |                 |   |   |             |
| September                                     | Rp0  |  |                 |   |   |             |
| Oktober                                       | Rp0  |  |                 |   |   |             |
| November                                      | Rp0  |  |                 |   |   |             |
| Desember                                      | Rp0  |  |                 |   |   |             |
| Jumlah  | Rp4.580.294  |  |                 |   |   |             |
| Pembahasan                                    |  |  |                 |   |   |             |
| Tanggal :                                     |  |  |                 |   |   |             |
| Catatan :                                     |  |  |                 |   |   |             |
| 1.  |  |  |                 |   |   |             |
| 2.  |  |  |                 |   |   |             |
| dst.  |  |  |                 |   |   |             |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |  |                 |   |   |             |
| No.   | Nama   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |   |             |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                                    | 196607121990031004   | Ketua           |  | <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |             |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng                               | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  | <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |             |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono   | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  | <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |             |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                                     | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  | <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |             |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                                      | 196501271986031003   | Sekretaris      |  | <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |             |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si                                | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  | <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |             |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si                     | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  | <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |             |








|  |  |   |        |           |     |                |
|--|--|---|--------|-----------|-----|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH              |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |        |           |     |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |   |        |           |     |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                        |  |   |        |           |     |                |
| Urusan Pemerintahan  |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |        |           |     |                |
| Bidang Urusan  |  | : 7.01 - KECAMATAN  |        |           |     |                |
| Program  |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |        |           |     |                |
| Kegiatan   |  | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |        |           |     |                |
| Organisasi   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |        |           |     |                |
| Unit   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0006 - Kelurahan Titi Papan                         |        |           |     |                |
| Alokasi Tahun -1   |  | : Rp0   |        |           |     |                |
| Alokasi Tahun  |  | : Rp32.064.460  |        |           |     |                |
| Alokasi Tahun + 1  |  | : Rp37.254.378  |        |           |     |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                  |  |   |        |           |     |                |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |   |        |           |     | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah    |   |        |           |     | 100 %          |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |   |        |           |     | Rp32.064.460   |
| Keluaran   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                             |   |        |           |     | 1 Paket        |
| Hasil  | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                               |   |        |           |     | 4 Kegiatan     |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor        |  |   |        |           |     |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |  |   |        |           |     |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Titipapan             |  |   |        |           |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |  |   |        |           |     |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                          |  |   |        |           |     |                |
| Keterangan :   |  |   |        |           |     |                |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan   |        |           |     | Jumlah (Rp)    |
|  |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga     | PPN |                |
| 5  | BELANJA DAERAH   |   |        |           |     | Rp32.064.460   |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |   |        |           |     | Rp32.064.460   |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |   |        |           |     | Rp32.064.460   |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |   |        |           |     | Rp32.064.460   |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |   |        |           |     | Rp32.064.460   |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                     |   |        |           |     | Rp5.070.100    |
|  | [ # ] Pengadaan Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        |           |     | Rp5.070.100    |
|  | [ - ] APBD   |   |        |           |     | Rp5.070.100    |
|  | Anak Hekter Hd-50<br>Spesifikasi: Joyko  | 10 Kotak  | Kotak  | Rp8.050   | 0%  | Rp80.500       |
|  | Anak Hekter Uk.10<br>Spesifikasi: NaN  | 40 Kotak  | Kotak  | Rp4.600   | 0%  | Rp184.000      |
|  | Anak Pisau Cutter<br>Spesifikasi: NaN  | 10 Kotak  | Kotak  | Rp13.500  | 0%  | Rp135.000      |
|  | Ballpoint My Gel 0,5<br>Spesifikasi: NaN                                       | 4 Kotak   | Kotak  | Rp90.500  | 0%  | Rp362.000      |
|  | Bantal Stempel No 123<br>Spesifikasi: Hero                                     | 3 Buah  | Buah   | Rp23.920  | 0%  | Rp71.760       |
|  | Binder Clip 111<br>Spesifikasi: NaN  | 10 Kotak  | Kotak  | Rp10.000  | 0%  | Rp100.000      |
|  | Binder Clip 260<br>Spesifikasi: NaN  | 6 Kotak   | Kotak  | Rp26.500  | 0%  | Rp159.000      |
|  | Buku Ekspedisi Garis Merah Isi 100 Lembar<br>Spesifikasi: NaN                  | 2 Buah  | Buah   | Rp42.700  | 0%  | Rp85.400       |
|  | Buku Folio Rb (200)<br>Spesifikasi: NaN  | 3 Buah  | Buah   | Rp26.000  | 0%  | Rp78.000       |
|  | Calculator<br>Spesifikasi: alat hitung   | 1 Buah  | Buah   | Rp218.821 | 0%  | Rp218.821      |
|  | Cetak Blanko Disposisi<br>Spesifikasi: NaN                                     | 2 Buah  | Buah   | Rp30.100  | 0%  | Rp60.200       |
|  | Gunting Kertas<br>Spesifikasi: NaN   | 5 Buah  | Buah   | Rp20.000  | 0%  | Rp100.000      |
|  | Hekter, Hd 50 Max<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Buah  | Buah   | Rp54.398  | 0%  | Rp108.796      |
|  | Hekter Max Hd 10<br>Spesifikasi: Kenko   | 8 Buah  | Buah   | Rp14.375  | 0%  | Rp115.000      |
|  | Jumbo Box File<br>Spesifikasi: 4011 Bantex                                     | 8 Buah  | Buah   | Rp46.410  | 0%  | Rp371.280      |
|  | Klip Kertas Segi Tiga<br>Spesifikasi: NaN                                      | 10 Kotak  | Kotak  | Rp13.900  | 0%  | Rp139.000      |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|--|---------------------|-------------|-----------|-----|----------------|
|                   |  | Koefisien / Volume  | Satuan      | Harga     | PPN |                |
|                   | Lakban hitam besar<br>Spesifikasi: NaN   | 4 Roll              | Roll        | Rp18.400  | 0%  | Rp73.600       |
|                   | Lem kertas model spidol<br>Spesifikasi: D Negeri/Kenko (25gr)                  | 10 Buah             | Buah        | Rp7.735   | 0%  | Rp77.350       |
|                   | Map Biasa<br>Spesifikasi: Biola  | 100 Buah            | Buah        | Rp3.273   | 0%  | Rp327.300      |
|                   | map plastik resleting<br>Spesifikasi: A4 (24×33cm) jaring                      | 5 Pcs               | Pcs         | Rp43.197  | 0%  | Rp215.985      |
|                   | Paper Clip No. 5<br>Spesifikasi: NaN   | 2 Kotak             | Kotak       | Rp8.500   | 0%  | Rp17.000       |
|                   | Pelubang Kertas Kecil<br>Spesifikasi: Deli ET 40020 2                          | 3 Buah              | Buah        | Rp18.975  | 0%  | Rp56.925       |
|                   | Pembuka Hekter<br>Spesifikasi: Kangoro   | 6 Buah              | Buah        | Rp9.200   | 0%  | Rp55.200       |
|                   | Penggaris Plastik<br>Spesifikasi: faber castle 30 cm                           | 6 Buah              | Buah        | Rp11.305  | 0%  | Rp67.830       |
|                   | Penghapus Pensil Hitam<br>Spesifikasi: Joyko                                   | 1 Kotak             | Kotak       | Rp43.125  | 0%  | Rp43.125       |
|                   | Pensil Faber Castell<br>Spesifikasi: 2B 9000                                   | 1 Lusin             | Lusin       | Rp43.700  | 0%  | Rp43.700       |
|                   | Pisau Cutter<br>Spesifikasi: Joyko L-500                                       | 6 Buah              | Buah        | Rp18.445  | 0%  | Rp110.670      |
|                   | Pulpen Faster<br>Spesifikasi: Faster   | 2 Lusin             | Lusin       | Rp36.225  | 0%  | Rp72.450       |
|                   | Pulpen Signo Biru<br>Spesifikasi: Cair   | 5 Lusin             | Lusin       | Rp228.275 | 0%  | Rp1.141.375    |
|                   | Rautan Pensil<br>Spesifikasi: Faber Castel Tiangular                           | 6 Buah              | Buah        | Rp5.653   | 0%  | Rp33.918       |
|                   | Spidol Non Permanent<br>Spesifikasi: Snowman                                   | 1 Lusin             | Lusin       | Rp121.975 | 0%  | Rp121.975      |
|                   | Stabilo<br>Spesifikasi: Joyko  | 12 Buah             | Buah        | Rp6.545   | 0%  | Rp78.540       |
|                   | Tinta Stempel Warna Biru<br>Spesifikasi: Merk Hero.                            | 6 Botol             | Botol       | Rp17.400  | 0%  | Rp104.400      |
|                   | Tipe-Ex<br>Spesifikasi: NaN  | 6 Buah              | Buah        | Rp10.000  | 0%  | Rp60.000       |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                     |                     |             |           |     | Rp3.252.010    |
|                   | [ # ] Pengadaan Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |             |           |     | Rp3.252.010    |
|                   | [ - ] APBD   |                     |             |           |     | Rp3.252.010    |
|                   | Amplop Putih Besar<br>Spesifikasi: NaN   | 2 Kotak             | Kotak       | Rp39.500  | 0%  | Rp79.000       |
|                   | Kertas HVS 75 gram<br>Spesifikasi: F4 PaperOne                                 | 50 Rim              | Rim         | Rp56.525  | 0%  | Rp2.826.250    |
|                   | Kertas HVS 80 gram<br>Spesifikasi: F4 PaperOne                                 | 5 Rim               | Rim         | Rp62.475  | 0%  | Rp312.375      |
|                   | Memo Stick Jaiko<br>Spesifikasi: Joyko   | 1 Buah              | Per Bungkus | Rp34.385  | 0%  | Rp34.385       |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                             |                     |             |           |     | Rp648.900      |
|                   | [ # ] Pengadaan Benda Pos<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                     |             |           |     | Rp648.900      |
|                   | [ - ] APBD   |                     |             |           |     | Rp648.900      |
|                   | Materai<br>Spesifikasi: Materai 10000  | 50 Buah             | Buah        | Rp12.978  | 0%  | Rp648.900      |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                        |                     |             |           |     | Rp7.033.450    |
|                   | [ # ] Pengadaan Alat Komputer<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)     |                     |             |           |     | Rp7.033.450    |
|                   | [ - ] APBD   |                     |             |           |     | Rp7.033.450    |
|                   | Catridge Printer<br>Spesifikasi: NaN   | 4 Buah              | Buah        | Rp485.000 | 0%  | Rp1.940.000    |
|                   | Flashdisk (Sandisk) 32Gb<br>Spesifikasi: Scandis                               | 2 Unit              | Unit        | Rp280.000 | 0%  | Rp560.000      |
|                   | Keyboard<br>Spesifikasi: Cordless keyboard, Bluetooth Wireless Technology, USB | 2 Buah              | Buah        | Rp151.725 | 0%  | Rp303.450      |
|                   | Mouse<br>Spesifikasi: NaN  | 2 Buah              | Buah        | Rp120.000 | 0%  | Rp240.000      |
|                   | Tinta Printer Epson Hitam<br>Spesifikasi: NaN                                  | 15 Botol            | Botol       | Rp80.000  | 0%  | Rp1.200.000    |

| Kode Rekening                | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah (Rp)  |
|------------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|--------------|
|                              |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga     | PPN |              |
|                              | Tinta Printer Epson Warna<br>Spesifikasi: NaN                              | 18 Botol            | Botol  | Rp155.000 | 0%  | Rp2.790.000  |
| 5.1.02.01.01.0052            | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |        |           |     | Rp8.750.000  |
|                              | [ # ] Makan minum operasional<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |        |           |     | Rp8.750.000  |
|                              | [ - ] APBD   |                     |        |           |     | Rp8.750.000  |
|                              | Nasi Kotak<br>Spesifikasi: Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Rendang/Ikan+Ayam  | 250 Kotak           | Kotak  | Rp35.000  | 0%  | Rp8.750.000  |
| 5.1.02.01.01.0058            | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                             |                     |        |           |     | Rp7.310.000  |
|                              | [ # ] Makan minum operasional<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |        |           |     | Rp7.310.000  |
|                              | [ - ] APBD   |                     |        |           |     | Rp7.310.000  |
|                              | Kue Kotak<br>Spesifikasi: NaN  | 430 Kotak           | Kotak  | Rp17.000  | 0%  | Rp7.310.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |  |                     |        |           |     | Rp32.064.460 |








| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br>(Rp) |              | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div><b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |
|--|--------------|---|
| Januari                                      | Rp0          |   |
| Februari                                     | Rp20.004.460 |   |
| Maret  | Rp0          |   |
| April  | Rp1.850.000  |   |
| Mei  | Rp2.200.000  |   |
| Juni   | Rp0          |   |
| Juli   | Rp4.050.000  |   |
| Agustus                                      | Rp0          |   |
| September                                    | Rp0          |   |
| Oktober                                      | Rp3.960.000  |   |
| November                                     | Rp0          |   |
| Desember                                     | Rp0          |   |
| Jumlah                                       | Rp32.064.460 |   |

|            |   |
|------------|---|
| Pembahasan |   |
| Tanggal    | : |
| Catatan    | : |
| 1.         |   |
| 2.         |   |
| dst.       |   |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |   |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|---|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |










|   |  |   |        |                |     |             |
|---|--|---|--------|----------------|-----|-------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |        |                |     |             |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |  |   |        |                |     |             |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |  |   |        |                |     |             |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |        |                |     |             |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN  |        |                |     |             |
| Program   |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |        |                |     |             |
| Kegiatan  |  | : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |        |                |     |             |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |        |                |     |             |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0006 - Kelurahan Titi Papan                         |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0   |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp5.244.785   |        |                |     |             |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp5.983.126   |        |                |     |             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |  |   |        |                |     |             |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |   |        | Target Kinerja |     |             |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah        |   |        | 100 %          |     |             |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |   |        | Rp5.244.785    |     |             |
| Keluaran  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |   |        | 1 Paket        |     |             |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum                                   |   |        | 4 Kegiatan     |     |             |
| Sub Kegiatan  |  |   |        |                |     |             |
| : 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |  |   |        |                |     |             |
| Sumber Pendanaan  |  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |        |                |     |             |
| Lokasi  |  | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Titipapan                 |        |                |     |             |
| Keluaran Sub Kegiatan   |  | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan             |        |                |     |             |
| Waktu Pelaksanaan   |  | : Mulai Januari Sampai Desember   |        |                |     |             |
| Keterangan  |  | :   |        |                |     |             |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan   |        |                |     | Jumlah (Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga          | PPN |             |
| 5   | BELANJA DAERAH   |   |        |                |     | Rp5.244.785 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |   |        |                |     | Rp5.244.785 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |   |        |                |     | Rp5.244.785 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |   |        |                |     | Rp5.244.785 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |   |        |                |     | Rp5.244.785 |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                         |   |        |                |     | Rp5.244.785 |
|   | [ # ] Pengadaan Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        |                |     | Rp5.244.785 |
|   | [ - ] APBD   |   |        |                |     | Rp5.244.785 |
|   | Cetak Amplop Berlogo Surat Kecamatan/Kelurahan<br>Spesifikasi: Envelope AA         | 3 Kotak   | Kotak  | Rp77.395       | 0%  | Rp232.185   |
|   | Cetak Map Berlogo<br>Spesifikasi: Kertas Lux, berlogo pemko medan                  | 80 Buah   | Buah   | Rp6.095        | 0%  | Rp487.600   |
|   | Cetak Spanduk<br>Spesifikasi: NaN  | 25 Buah   | Buah   | Rp130.000      | 0%  | Rp3.250.000 |
|   | Fotocopy<br>Spesifikasi: NaN   | 4250 Lembar   | Lembar | Rp300          | 0%  | Rp1.275.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                                  |  |   |        |                |     | Rp5.244.785 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp)                 |  |   |        |                |     |             |
| Januari   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Februari  |  |   |        |                |     | Rp5.244.785 |
| Maret   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| April   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Mei   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Juni  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Juli  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Agustus   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| September   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Oktober   |  |   |        |                |     | Rp0         |
| November  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Desember  |  |   |        |                |     | Rp0         |
| Jumlah  |  |   |        |                |     | Rp5.244.785 |
| Pembahasan  |  |   |        |                |     |             |
| Tanggal   |  |   |        |                |     | :           |
| Catatan   |  |   |        |                |     | :           |
| 1.  |  |   |        |                |     |             |
| 2.  |  |   |        |                |     |             |
| dst.  |  |   |        |                |     |             |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |  |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik |
| 2.                             | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 3.                             | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik |
| 4.                             | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik |
| 5.                             | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.                             | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.                             | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |





|  |  |   |           |                |              |                |
|--|--|---|-----------|----------------|--------------|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |           |                |              |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |   |           |                |              |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |   |           |                |              |                |
| Urusan Pemerintahan  |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |           |                |              |                |
| Bidang Urusan  |  | : 7.01 - KECAMATAN  |           |                |              |                |
| Program  |  | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |           |                |              |                |
| Kegiatan   |  | : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH   |           |                |              |                |
| Organisasi   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |           |                |              |                |
| Unit   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0006 - Kelurahan Titi Papan                         |           |                |              |                |
| Alokasi Tahun -1   |  | : Rp0   |           |                |              |                |
| Alokasi Tahun  |  | : Rp12.785.956  |           |                |              |                |
| Alokasi Tahun + 1  |  | : Rp13.023.512  |           |                |              |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |   |           |                |              |                |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |   |           | Target Kinerja |              |                |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah            |   |           | 100 %          |              |                |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |   |           | Rp12.785.956   |              |                |
| Keluaran   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |   |           | 12 Laporan     |              |                |
| Hasil  | Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan                          |   |           | 2 Kegiatan     |              |                |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     |  |   |           |                |              |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |   |           |                |              |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Titipapan   |  |   |           |                |              |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  |   |           |                |              |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |   |           |                |              |                |
| Keterangan :   |  |   |           |                |              |                |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan   |           |                |              | Jumlah<br>(Rp) |
|  |  | Koefisien / Volume  | Satuan    | Harga          | PPN          |                |
| 5  | BELANJA DAERAH   |   |           |                | Rp12.785.956 |                |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |   |           |                | Rp12.785.956 |                |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |   |           |                | Rp12.785.956 |                |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |   |           |                | Rp25.956     |                |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |   |           |                | Rp25.956     |                |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                             |   |           |                | Rp25.956     |                |
|  | [ # ] Biaya Cetak<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |   |           |                | Rp25.956     |                |
|  | [ - ] APBD   |   |           |                | Rp25.956     |                |
|  | Biaya Cetak<br>Spesifikasi: isi < 100 lembar   | 1 Eksemplar   | Eksemplar | Rp25.956       | 0%           | Rp25.956       |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |   |           |                | Rp12.760.000 |                |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |   |           |                | Rp12.760.000 |                |
| 5.1.02.02.01.0060  | Belanja Tagihan Air  |   |           |                | Rp6.000.000  |                |
|  | [ # ] Tagihan Air<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |   |           |                | Rp6.000.000  |                |
|  | [ - ] APBD   |   |           |                | Rp6.000.000  |                |
|  | Biaya Air<br>Spesifikasi: -  | 12 Bulan  | Bulan     | Rp500.000      | 0%           | Rp6.000.000    |
| 5.1.02.02.01.0061  | Belanja Tagihan Listrik  |   |           |                | Rp6.760.000  |                |
|  | [ # ] Tagihan Listrik<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     |   |           |                | Rp6.760.000  |                |
|  | [ - ] APBD   |   |           |                | Rp6.760.000  |                |
|  | Golongan R-1/ Tegangan Rendah (TR) daya 900 VA<br>Spesifikasi: Tagihan Listrik         | 5000 Kwh  | Kwh       | Rp1.352        | 0%           | Rp6.760.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan   |  |   |           |                | Rp12.785.956 |                |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |                    |                 |  |
|---|--|--------------------|-----------------|--|
| Januari                                       |  | Rp0                |                 |  |
| Februari                                      |  | Rp6.025.956        |                 |  |
| Maret   |  | Rp2.000.000        |                 |  |
| April   |  | Rp0                |                 |  |
| Mei   |  | Rp0                |                 |  |
| Juni  |  | Rp2.000.000        |                 |  |
| Juli  |  | Rp760.000          |                 |  |
| Agustus                                       |  | Rp0                |                 |  |
| September                                     |  | Rp0                |                 |  |
| Oktober                                       |  | Rp2.000.000        |                 |  |
| November                                      |  | Rp0                |                 |  |
| Desember                                      |  | Rp0                |                 |  |
| Jumlah  |  | Rp12.785.956       |                 |  |
| Pembahasan                                    |  |                    |                 |  |
| Tanggal :                                     |  |                    |                 |  |
| Catatan :                                     |  |                    |                 |  |
| 1.  |  |                    |                 |  |
| 2.  |  |                    |                 |  |
| dst.  |  |                    |                 |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |                    |                 |  |
| No.   | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik   |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik   |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik  |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik  |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |

Medan,tanggal 02 Januari 2024  
Kepala SKPD



Ditandatangani  
secara elektronik

INDRA UTAMA, S.STP, M.Si  
NIP: 197710111997111001

Mengesahkan,  
PPKD












Ditandatangani  
secara elektronik








Drs. ZULKARNAIN, M.Si  
NIP. 196501271986031003



|   |   |   |               |                |     |              |
|---|---|---|---------------|----------------|-----|--------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                    |               |                |     |              |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024                             |   |   |               |                |     |              |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024           |   |   |               |                |     |              |
| Urusan Pemerintahan   |   | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |               |                |     |              |
| Bidang Urusan   |   | : 7.01 - KECAMATAN  |               |                |     |              |
| Program   |   | : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |               |                |     |              |
| Kegiatan  |   | : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH   |               |                |     |              |
| Organisasi  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                         |               |                |     |              |
| Unit  |   | : 7.01.0.00.0.00.19.0006 - Kelurahan Titi Papan                         |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun -1  |   | : Rp0   |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun   |   | : Rp36.025.956  |               |                |     |              |
| Alokasi Tahun + 1   |   | : Rp39.628.552  |               |                |     |              |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |   |   |               |                |     |              |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |   |               | Target Kinerja |     |              |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah |   |               | 100 %          |     |              |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |   |               | Rp36.025.956   |     |              |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan        |   |               | 12 Laporan     |     |              |
| Hasil   | Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan               |   |               | 2 Kegiatan     |     |              |
| Sub Kegiatan  |   |   |               |                |     |              |
| : 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |   |               |                |     |              |
| Sumber Pendanaan  |   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |               |                |     |              |
| Lokasi  |   | : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Titipapan                 |               |                |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan   |   | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |               |                |     |              |
| Waktu Pelaksanaan   |   | : Mulai Januari Sampai Desember   |               |                |     |              |
| Keterangan  |   | :   |               |                |     |              |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan   |               |                |     | Jumlah (Rp)  |
|   |   | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga          | PPN |              |
| 5   | BELANJA DAERAH  |   |               |                |     | Rp36.025.956 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |   |               |                |     | Rp36.025.956 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |   |               |                |     | Rp36.025.956 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |   |               |                |     | Rp25.956     |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |   |               |                |     | Rp25.956     |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                  |   |               |                |     | Rp25.956     |
|   | [ # ] Biaya Cetak<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |   |               |                |     | Rp25.956     |
|   | [ - ] APBD  |   |               |                |     | Rp25.956     |
|   | Biaya Cetak<br>Spesifikasi: isi < 100 lembar                                | 1 Eksemplar   | Eksemplar     | Rp25.956       | 0%  | Rp25.956     |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa  |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor   |   |               |                |     | Rp36.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0030   | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan  |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|   | [ # ] Jasa Tenaga Kebersihan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|   | [ - ] APBD  |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|   | Tenaga Cleaning Service<br>Spesifikasi: NaN                                 | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang         | Rp1.500.000    | 0%  | Rp18.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|   | [ # ] Jasa tenaga keamanan<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)     |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|   | [ - ] APBD  |   |               |                |     | Rp18.000.000 |
|   | Honorarium Petugas Jaga Malam Kantor<br>Spesifikasi: NaN                    | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | Rp1.500.000    | 0%  | Rp18.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan                                  |   |   |               |                |     | Rp36.025.956 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |  |  |                 |   |
|---|--|--|-----------------|---|
| Januari                                       | Rp3.000.000                            | <div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si</b><br/>NIP: 197710111997111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div> <b>Ditandatangani secara elektronik</b></div> <div><b>Drs. ZULKARNAIN, M.Si</b><br/>NIP. 196501271986031003</div> |                 |   |
| Februari                                      | Rp3.025.956                            |  |                 |   |
| Maret   | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| April   | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| Mei   | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| Juni  | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| Juli  | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| Agustus                                       | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| September                                     | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| Oktober                                       | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| November                                      | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| Desember                                      | Rp3.000.000                            |  |                 |   |
| Jumlah  | Rp36.025.956                           |  |                 |   |
| Pembahasan                                    |  |  |                 |   |
| Tanggal :                                     |  |  |                 |   |
| Catatan :                                     |  |  |                 |   |
| 1.  |  |  |                 |   |
| 2.  |  |  |                 |   |
| dst.  |  |  |                 |   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |  |  |                 |   |
| No.   | Nama                                   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004   | Ketua           |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008   | Wakil Ketua I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>   |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003   | Wakil Ketua II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b>  |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008   | Wakil Ketua III |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003   | Sekretaris      |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I   |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II  |  <b>Ditandatangani secara elektronik</b> |

|   |  |                                      |              |           |                |                |
|---|--|--------------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                   |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |              |           |                |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |                                      |              |           |                |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024   |  |                                      |              |           |                |                |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN   |  |                                      |              |           |                |                |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN  |  |                                      |              |           |                |                |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |  |                                      |              |           |                |                |
| Kegiatan : 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |  |                                      |              |           |                |                |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                                      |  |                                      |              |           |                |                |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.19.0006 - Kelurahan Titi Papan  |  |                                      |              |           |                |                |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0  |  |                                      |              |           |                |                |
| Alokasi Tahun : Rp7.510.000   |  |                                      |              |           |                |                |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp8.261.000   |  |                                      |              |           |                |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |  |                                      |              |           |                |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |                                      |              |           | Target Kinerja |                |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah                |                                      |              |           | 100 %          |                |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |                                      |              |           | Rp7.510.000    |                |
| Keluaran  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                      |              |           | 11 Unit        |                |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |                                      |              |           | 1 Kegiatan     |                |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     |  |                                      |              |           |                |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |                                      |              |           |                |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Titipapan                                  |  |                                      |              |           |                |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                      |  |                                      |              |           |                |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember   |  |                                      |              |           |                |                |
| Keterangan :  |  |                                      |              |           |                |                |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan                  |              |           |                | Jumlah<br>(Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume                   | Satuan       | Harga     | PPN            |                |
| 5   | BELANJA DAERAH   |                                      |              |           |                | Rp7.510.000    |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                                      |              |           |                | Rp7.510.000    |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                                      |              |           |                | Rp7.510.000    |
| 5.1.02.03   | Belanja Pemeliharaan   |                                      |              |           |                | Rp7.510.000    |
| 5.1.02.03.02  | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                                      |              |           |                | Rp7.510.000    |
| 5.1.02.03.02.0121   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin         |                                      |              |           |                | Rp1.830.000    |
|   | [ # ] Biaya Pemeliharaan/ Service<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |                                      |              |           |                | Rp1.830.000    |
|   | [ - ] APBD   |                                      |              |           |                | Rp1.830.000    |
|   | Biaya Pemeliharaan Ac Split<br>Spesifikasi: NaN  | 3 Unit                               | Unit / Tahun | Rp610.000 | 0%             | Rp1.830.000    |
| 5.1.02.03.02.0405   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                              |                                      |              |           |                | Rp2.920.000    |
|   | [ # ] Biaya Pemeliharaan/ Service<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |                                      |              |           |                | Rp2.920.000    |
|   | [ - ] APBD   |                                      |              |           |                | Rp2.920.000    |
|   | Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook<br>Spesifikasi: NaN                         | 4 Unit                               | Unit / Tahun | Rp730.000 | 0%             | Rp2.920.000    |
| 5.1.02.03.02.0409   | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer               |                                      |              |           |                | Rp2.760.000    |
|   | [ # ] Biaya Pemeliharaan/ Service<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |                                      |              |           |                | Rp2.760.000    |
|   | [ - ] APBD   |                                      |              |           |                | Rp2.760.000    |
|   | Biaya Pemeliharaan Printer<br>Spesifikasi: NaN   | 4 Unit                               | Unit / Tahun | Rp690.000 | 0%             | Rp2.760.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |  |                                      |              |           | Rp7.510.000    |                |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br>(Rp) |  |                    |                 |  |
|--|--|--------------------|-----------------|--|
| Januari                                      |  | Rp0                |                 |  |
| Februari                                     |  | Rp7.510.000        |                 |  |
| Maret  |  | Rp0                |                 |  |
| April  |  | Rp0                |                 |  |
| Mei  |  | Rp0                |                 |  |
| Juni   |  | Rp0                |                 |  |
| Juli   |  | Rp0                |                 |  |
| Agustus                                      |  | Rp0                |                 |  |
| September                                    |  | Rp0                |                 |  |
| Oktober                                      |  | Rp0                |                 |  |
| November                                     |  | Rp0                |                 |  |
| Desember                                     |  | Rp0                |                 |  |
| Jumlah                                       |  | Rp7.510.000        |                 |  |
| Pembahasan                                   |  |                    |                 |  |
| Tanggal :                                    |  |                    |                 |  |
| Catatan :                                    |  |                    |                 |  |
| 1.   |  |                    |                 |  |
| 2.   |  |                    |                 |  |
| dst.   |  |                    |                 |  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah               |  |                    |                 |  |
| No.  | Nama                                   | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.   | Ir. Wiriya Alrahman, MM                | 196607121990031004 | Ketua           |  Ditandatangani secara elektronik   |
| 2.   | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng           | 197902192003121008 | Wakil Ketua I   |  Ditandatangani secara elektronik   |
| 3.   | Drs. Agus Suriyono                     | 196508301987121003 | Wakil Ketua II  |  Ditandatangani secara elektronik   |
| 4.   | Benny Iskandar, ST, MT                 | 197404292000031008 | Wakil Ketua III |  Ditandatangani secara elektronik  |
| 5.   | Drs. Zulkarnain, M.Si                  | 196501271986031003 | Sekretaris      |  Ditandatangani secara elektronik |
| 6.   | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si            | 196406291985031005 | Wakil Sekr. I   |  Ditandatangani secara elektronik |
| 7.   | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si | 197412061994121001 | Wakil Sekr. II  |  Ditandatangani secara elektronik |








|   |  |  |                  |           |                |                |
|---|--|--|------------------|-----------|----------------|----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                 |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                           |                  |           |                |                |
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |  |                  |           |                |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024                           |  |  |                  |           |                |                |
| Urusan Pemerintahan   |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |                  |           |                |                |
| Bidang Urusan   |  | : 7.01 - KECAMATAN   |                  |           |                |                |
| Program   |  | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                  |           |                |                |
| Kegiatan  |  | : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN               |                  |           |                |                |
| Organisasi  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                |                  |           |                |                |
| Unit  |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0006 - Kelurahan Titi Papan                |                  |           |                |                |
| Alokasi Tahun -1  |  | : Rp0  |                  |           |                |                |
| Alokasi Tahun   |  | : Rp498.495.000  |                  |           |                |                |
| Alokasi Tahun + 1   |  | : Rp498.495.000  |                  |           |                |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                                     |  |  |                  |           |                |                |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |  |                  |           | Target Kinerja |                |
| Capaian Kegiatan  | Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan  |  |                  |           | 100 %          |                |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |  |                  |           | Rp498.495.000  |                |
| Keluaran  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   |  |                  |           | 2 Unit         |                |
| Hasil   | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan   |  |                  |           | 2 Kegiatan     |                |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |  |  |                  |           |                |                |
| Sumber Pendanaan : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan             |  |  |                  |           |                |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Titipapan                |  |  |                  |           |                |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |  |  |                  |           |                |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember                             |  |  |                  |           |                |                |
| Keterangan :  |  |  |                  |           |                |                |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan  |                  |           |                | Jumlah<br>(Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga     | PPN            |                |
| 5   | BELANJA DAERAH   |  |                  |           |                | Rp498.495.000  |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |  |                  |           |                | Rp13.725.000   |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |  |                  |           |                | Rp13.725.000   |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |  |                  |           |                | Rp2.250.000    |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |  |                  |           |                | Rp2.250.000    |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |                  |           |                | Rp2.250.000    |
|   | [ # ] Cetak Laporan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |  |                  |           |                | Rp2.250.000    |
|   | [ - ] -  |  |                  |           |                | Rp2.250.000    |
|   | Cetak laporan<br>Spesifikasi: NaN  | 5 Eksemplar x 3 Kegiatan                                       | Eksemplar        | Rp150.000 | 0%             | Rp2.250.000    |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |  |                  |           |                | Rp2.700.000    |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor  |  |                  |           |                | Rp2.700.000    |
| 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   |  |                  |           |                | Rp2.700.000    |
|   | [ # ] Tenaga ahli penyusun RAB<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                                |  |                  |           |                | Rp2.700.000    |
|   | [ - ] -  |  |                  |           |                | Rp2.700.000    |
|   | Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon I/II Ke Bawah/ Yang Disetarakan<br>Spesifikasi: NaN                           | 1 Orang x 3 Jam  | Orang / Jam      | Rp900.000 | 0%             | Rp2.700.000    |
| 5.1.02.05   | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat   |  |                  |           |                | Rp8.775.000    |
| 5.1.02.05.02  | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat  |  |                  |           |                | Rp8.775.000    |
| 5.1.02.05.02.0002   | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat  |  |                  |           |                | Rp8.775.000    |
|   | [ # ] Honorarium Pokmas<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                                       |  |                  |           |                | Rp8.775.000    |
|   | [ - ] -  |  |                  |           |                | Rp8.775.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 3 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp825.000      |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 3 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp825.000      |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 3 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%             | Rp825.000      |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 3 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp1.200.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 3 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp1.200.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 3 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%             | Rp1.200.000    |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 3 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp300.000 | 0%             | Rp900.000      |

| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan  |                  |   |     | Jumlah<br>(Rp) |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
|---|--|----------------------|------------------|---|-----|----------------|-----|----------|-----|-------|-----|-------|--------------|-----|-----|------|---------------|------|---------------|---------|---------------|-----------|-----|---------|-----|----------|-----|----------|-----|--------|---------------|
|   |  | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga   | PPN |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN   | 1 Orang x 3 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000   | 0%  | Rp900.000      |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN  | 1 Orang x 3 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000   | 0%  | Rp900.000      |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| 5.2   | BELANJA MODAL  |                      |                  |   |     | Rp484.770.000  |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| 5.2.04  | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi   |                      |                  |   |     | Rp484.770.000  |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| 5.2.04.01   | Belanja Modal Jalan dan Jembatan   |                      |                  |   |     | Rp484.770.000  |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| 5.2.04.01.01  | Belanja Modal Jalan  |                      |                  |   |     | Rp484.770.000  |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| 5.2.04.01.01.0010   | Belanja Modal Jalan Lainnya  |                      |                  |   |     | Rp484.770.000  |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
|   | [ # ] Pembetonan Jalan Lingkungan di Jl. Gg H Munir Lingkungan IX<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan     |                      |                  |   |     | Rp128.100.000  |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
|   | [ - ] -  |                      |                  |   |     | Rp128.100.000  |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
|   | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: NaN   | 140 Meter            | Meter            | Rp915.000   | 0%  | Rp128.100.000  |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
|   | [ # ] Pembetonan Jalan Lingkungan di Jl. Platina 5 Gg Kenangan Lk XII<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |                      |                  |   |     | Rp198.150.000  |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
|   | [ - ] -  |                      |                  |   |     | Rp198.150.000  |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
|   | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: -   | 150 Meter            | Meter            | Rp1.321.000   | 0%  | Rp198.150.000  |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
|   | [ # ] Pembetonan Jalan Lingkungan di Jl. Platina 5 Gg Perintis Lk XII<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |                      |                  |   |     | Rp158.520.000  |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
|   | [ - ] -  |                      |                  |   |     | Rp158.520.000  |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
|   | Rehabilitasi Jalan Lingkungan (Rigid) < 3m<br>Spesifikasi: -   | 120 Meter            | Meter            | Rp1.321.000   | 0%  | Rp158.520.000  |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  |  |                      |                  |   |     | Rp498.495.000  |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| <div><div><div>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br/>(Rp)</div><table><tr><td>Januari</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Februari</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Maret</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>April</td><td>Rp13.725.000</td></tr><tr><td>Mei</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Juni</td><td>Rp128.100.000</td></tr><tr><td>Juli</td><td>Rp198.150.000</td></tr><tr><td>Agustus</td><td>Rp158.520.000</td></tr><tr><td>September</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Oktober</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>November</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Desember</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>Rp498.495.000</td></tr></table></div><div><div><div>Medan,tanggal 02 Januari 2024<br/>Kepala SKPD</div><div><div><div></div></div><div>Ditandatangani<br/>secara elektronik</div></div><div><div>INDRA UTAMA, S.STP, M.Si<br/>NIP: 197710111997111001</div><div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div><div><div><div></div></div><div>Ditandatangani<br/>secara elektronik</div></div><div><div>Drs. ZULKARNAIN, M.Si<br/>NIP. 196501271986031003</div></div></div></div></div></div> |  |                      |                  |   |     | Januari        | Rp0 | Februari | Rp0 | Maret | Rp0 | April | Rp13.725.000 | Mei | Rp0 | Juni | Rp128.100.000 | Juli | Rp198.150.000 | Agustus | Rp158.520.000 | September | Rp0 | Oktober | Rp0 | November | Rp0 | Desember | Rp0 | Jumlah | Rp498.495.000 |
| Januari   | Rp0  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| Februari  | Rp0  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| Maret   | Rp0  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| April   | Rp13.725.000   |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| Mei   | Rp0  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| Juni  | Rp128.100.000  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| Juli  | Rp198.150.000  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| Agustus   | Rp158.520.000  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| September   | Rp0  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| Oktober   | Rp0  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| November  | Rp0  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| Desember  | Rp0  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| Jumlah  | Rp498.495.000  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| Pembahasan  |  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| Tanggal :   |  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| Catatan :   |  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| 1.  |  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| 2.  |  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| dst.  |  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah  |  |                      |                  |   |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| No.   | Nama   | NIP                  | Jabatan          | Tanda Tangan  |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM  | 196607121990031004   | Ketua            | <div><div></div><div>Ditandatangani<br/>secara elektronik</div></div> |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng   | 197902192003121008   | Wakil Ketua I    | <div><div></div><div>Ditandatangani<br/>secara elektronik</div></div> |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono   | 196508301987121003   | Wakil Ketua II   | <div><div></div><div>Ditandatangani<br/>secara elektronik</div></div> |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT   | 197404292000031008   | Wakil Ketua III  | <div><div></div><div>Ditandatangani<br/>secara elektronik</div></div> |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si  | 196501271986031003   | Sekretaris       | <div><div></div><div>Ditandatangani<br/>secara elektronik</div></div> |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si  | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I    | <div><div></div><div>Ditandatangani<br/>secara elektronik</div></div> |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si   | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II   | <div><div></div><div>Ditandatangani<br/>secara elektronik</div></div> |     |                |     |          |     |       |     |       |              |     |     |      |               |      |               |         |               |           |     |         |     |          |     |          |     |        |               |





| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                           |                  |           |                  |                |
|--|--|--|------------------|-----------|------------------|----------------|
| Kota Medan<br>TAHUN ANGGARAN 2024  |  |  |                  |           |                  |                |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.19.0000/001/2024  |  |  |                  |           |                  |                |
| Urusan Pemerintahan  |  | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN  |                  |           |                  |                |
| Bidang Urusan  |  | : 7.01 - KECAMATAN   |                  |           |                  |                |
| Program  |  | : 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                  |           |                  |                |
| Kegiatan   |  | : 7.01.03.2.02 - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN               |                  |           |                  |                |
| Organisasi   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Medan Deli                |                  |           |                  |                |
| Unit   |  | : 7.01.0.00.0.00.19.0006 - Kelurahan Titi Papan                |                  |           |                  |                |
| Alokasi Tahun -1   |  | : Rp0  |                  |           |                  |                |
| Alokasi Tahun  |  | : Rp41.115.000   |                  |           |                  |                |
| Alokasi Tahun + 1  |  | : Rp41.538.000   |                  |           |                  |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |  |                  |           |                  |                |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |  |                  |           | Target Kinerja   |                |
| Capaian Kegiatan   | Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan  |  |                  |           | 100 %            |                |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |  |                  |           | Rp41.115.000     |                |
| Keluaran   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                           |  |                  |           | 1 Pokmas / Ormas |                |
| Hasil  | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan   |  |                  |           | 2 Kegiatan       |                |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |  |  |                  |           |                  |                |
| Sumber Pendanaan : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                                      |  |  |                  |           |                  |                |
| Lokasi : Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Titipapan   |  |  |                  |           |                  |                |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |  |  |                  |           |                  |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |  |                  |           |                  |                |
| Keterangan :   |  |  |                  |           |                  |                |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan  |                  |           |                  | Jumlah<br>(Rp) |
|  |  | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga     | PPN              |                |
| 5  | BELANJA DAERAH   |  |                  |           |                  | Rp41.115.000   |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |  |                  |           |                  | Rp41.115.000   |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |  |                  |           |                  | Rp41.115.000   |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |  |                  |           |                  | Rp38.190.000   |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |  |                  |           |                  | Rp38.190.000   |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |                  |           |                  | Rp750.000      |
|  | [ # ] Cetak Laporan Kegiatan Pemberdayaan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |  |                  |           |                  | Rp750.000      |
|  | [ - ] -  |  |                  |           |                  | Rp750.000      |
|  | Cetak Laporan<br>Spesifikasi: NaN  | 5 Eksemplar  | Eksemplar        | Rp150.000 | 0%               | Rp750.000      |
| 5.1.02.01.01.0039  | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat   |  |                  |           |                  | Rp37.440.000   |
|  | [ # ] Pemberian Makanan Tambahan<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan          |  |                  |           |                  | Rp37.440.000   |
|  | [ - ] -  |  |                  |           |                  | Rp37.440.000   |
|  | PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN KEPADA BALITA<br>Spesifikasi: -   | 1248 Orang   | Orang / Hari     | Rp30.000  | 0%               | Rp37.440.000   |
| 5.1.02.05  | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                     |  |                  |           |                  | Rp2.925.000    |
| 5.1.02.05.02   | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                    |  |                  |           |                  | Rp2.925.000    |
| 5.1.02.05.02.0002  | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat  |  |                  |           |                  | Rp2.925.000    |
|  | [ # ] Honorarium Pokmas<br>Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan                   |  |                  |           |                  | Rp2.925.000    |
|  | [ - ] -  |  |                  |           |                  | Rp2.925.000    |
|  | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN                         | 1 Orang x 1 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%               | Rp275.000      |
|  | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN                          | 1 Orang x 1 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%               | Rp275.000      |
|  | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Anggota Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN                         | 1 Orang x 1 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp275.000 | 0%               | Rp275.000      |
|  | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN                           | 1 Orang x 1 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%               | Rp400.000      |
|  | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN                            | 1 Orang x 1 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%               | Rp400.000      |
|  | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Ketua Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN                           | 1 Orang x 1 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp400.000 | 0%               | Rp400.000      |
|  | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pelaksana<br>Spesifikasi: NaN                      | 1 Orang x 1 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp300.000 | 0%               | Rp300.000      |
|  | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Pengawas<br>Spesifikasi: NaN                       | 1 Orang x 1 Kegiatan   | Orang / Kegiatan | Rp300.000 | 0%               | Rp300.000      |

| Kode Rekening                             | Uraian  | Rincian Perhitungan  |                  |  |     | Jumlah (Rp)  |
|---|---|----------------------|------------------|--|-----|--------------|
|   |   | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga  | PPN |              |
|   | Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Sekretaris Tim Persiapan<br>Spesifikasi: NaN | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp300.000  | 0%  | Rp300.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan              |   |                      |                  |  |     | Rp41.115.000 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp) |   |                      |                  |  |     |              |
| Januari                                   |   |                      |                  |  |     | Rp0          |
| Februari                                  |   |                      |                  |  |     | Rp0          |
| Maret                                     |   |                      |                  |  |     | Rp0          |
| April                                     |   |                      |                  |  |     | Rp3.675.000  |
| Mei                                       |   |                      |                  |  |     | Rp0          |
| Juni                                      |   |                      |                  |  |     | Rp37.440.000 |
| Juli                                      |   |                      |                  |  |     | Rp0          |
| Agustus                                   |   |                      |                  |  |     | Rp0          |
| September                                 |   |                      |                  |  |     | Rp0          |
| Oktober                                   |   |                      |                  |  |     | Rp0          |
| November                                  |   |                      |                  |  |     | Rp0          |
| Desember                                  |   |                      |                  |  |     | Rp0          |
| Jumlah                                    |   |                      |                  |  |     | Rp41.115.000 |
| Pembahasan                                |   |                      |                  |  |     |              |
| Tanggal :                                 |   |                      |                  |  |     |              |
| Catatan :                                 |   |                      |                  |  |     |              |
| 1.  |   |                      |                  |  |     |              |
| 2.  |   |                      |                  |  |     |              |
| dst.                                      |   |                      |                  |  |     |              |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah            |   |                      |                  |  |     |              |
| No.                                       | Nama  | NIP                  | Jabatan          | Tanda Tangan   |     |              |
| 1.  | Ir. Wiriya Alrahman, MM   | 196607121990031004   | Ketua            |  Ditandatangani secara elektronik  |     |              |
| 2.  | Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng  | 197902192003121008   | Wakil Ketua I    |  Ditandatangani secara elektronik |     |              |
| 3.  | Drs. Agus Suriyono  | 196508301987121003   | Wakil Ketua II   |  Ditandatangani secara elektronik |     |              |
| 4.  | Benny Iskandar, ST, MT  | 197404292000031008   | Wakil Ketua III  |  Ditandatangani secara elektronik |     |              |
| 5.  | Drs. Zulkarnain, M.Si   | 196501271986031003   | Sekretaris       |  Ditandatangani secara elektronik |     |              |
| 6.  | Ir. Endar Sutan Lubis, M.Si   | 196406291985031005   | Wakil Sekr. I    |  Ditandatangani secara elektronik |     |              |
| 7.  | Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si  | 197412061994121001   | Wakil Sekr. II   |  Ditandatangani secara elektronik |     |              |