

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Program : 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Capaian Program :	Indikator	Target
	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri	100 %

Kegiatan : 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.899.001.568

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.899.001.568
Keluaran	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang kredibel dan terintegrasi berdasarkan prinsip, etika, dan tata nilai pengadaan dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel, membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional, mengembangkan sistem informasi Pengadaan yang terintegrasi dan modern dan membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri	100 %
Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 49 OPD, BUMD dan 33 Kab/Kota

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		0 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 269.169.568
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 269.169.568
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 143.429.568
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 136.500.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 136.500.000

	<b>[#] Biaya Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 136.500.000
	[-]					
	Upah Tenaga Kerja (UMK) Spesifikasi :	13 Bulan x 3 Orang	Orang / Bulan	3.500.000	0	Rp. 136.500.000
5.1.02.02.02	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					Rp. 6.929.568
5.1.02.02.02.0006	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					Rp. 6.512.400
	luran Jaminan Hari Tua Tenaga Non ASN Spesifikasi :	12 Bulan x 3 Orang	Bulan	166.500	0	Rp. 5.994.000
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN Spesifikasi :	12 Bulan x 3 Orang	Bulan	14.400	0	Rp. 518.400
5.1.02.02.02.0007	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					Rp. 417.168
	luran Jaminan Kematian Tenaga Non ASN Spesifikasi :	12 Bulan x 3 Orang	Orang / Bulan	11.588	0	Rp. 417.168
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					Rp. 125.740.000
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					Rp. 125.740.000
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					Rp. 125.740.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Utara</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 71.140.000
	[-]					
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	10 Kali x 3 Hari	orang/hari	530.000	0	Rp. 15.900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas EKONOMI - Satuan Biaya Tiket Pesawat Jakarta - Medan Spesifikasi : -	10 Kali	At Cost	3.808.000	0	Rp. 38.080.000
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Besaran Uang Penginapan GOLONGAN I/II DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN SMA, SMK D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	10 Kali x 2 Hari	At Cost/30%	730.000	0	Rp. 14.600.000
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Satuan Biaya Taxi Dalam Negeri ( Untuk Semua Tingkatan ) D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi Dalam Negeri ( Untuk Semua Tingkatan ) D.K.I. JAKARTA	10 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 2.560.000
	<b>[#] Biaya Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b> Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 54.600.000
	[-]					
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	20 Kali x 3 Hari	orang/hari	370.000	0	Rp. 22.200.000
	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam - Besaran Uang Penginapan GOLONGAN I/II DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN SMA, SMK Kab. Mandailing Natal	20 Kali x 2 Hari	At Cost	600.000	0	Rp. 24.000.000

	Spesifikasi : -											
	Satuan Biaya Uang Transportasi Darat Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara - (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Medan - Mandailing Natal Spesifikasi : -	20 Kali	Orang/Kali	420.000	0	Rp. 8.400.000						
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 269.169.568</b>						
Sub Kegiatan : 4.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</td> <td>0 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	0 Laporan
Indikator	Target											
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %											
Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	0 Laporan											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.188.280.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.188.280.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.081.140.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 96.140.000						
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 96.140.000						
	[#] Biaya Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 96.140.000						
	[-]											
	Jasa Pemeliharaan/Perawatan Website Spesifikasi : Jasa Pemeliharaan/Perawatan Website Zona 1	2 Kegiatan	Tahun	48.070.000	0	Rp. 96.140.000						
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 960.000.000						
5.1.02.02.04.0201	Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi					Rp. 960.000.000						
	[#] Biaya Colocation Server Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 240.000.000						
	[-]											
	Sewa Server Warehouse Spesifikasi :	4 Triwulan	bulan	60.000.000	0	Rp. 240.000.000						
	[#] Biaya Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 720.000.000						
	[-]											
	Sewa Server Warehouse Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	60.000.000	0	Rp. 720.000.000						
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 25.000.000						
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 25.000.000						
	Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis terkait PBJ Spesifikasi :	5 Kali	Orang/Kegiatan	5.000.000	0	Rp. 25.000.000						
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 36.000.000						
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 36.000.000						
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp. 36.000.000						
	Jasa Perawatan Jaringan dan Server	4	Bulan	9.000.000	0	Rp. 36.000.000						

	Spesifikasi : ( Icl Switch Managed , umaged layer 2 dan 3 , router) max 100 cilent/node	Triwulan										
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 71.140.000						
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 71.140.000						
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 71.140.000						
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	10 Kali x 3 Hari	orang/hari	530.000	0	Rp. 15.900.000						
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas EKONOMI - Satuan Biaya Tiket Pesawat Jakarta - Medan Spesifikasi : -	10 Kali	At Cost	3.808.000	0	Rp. 38.080.000						
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Besaran Uang Penginapan GOLONGAN I/II DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN SMA, SMK D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	10 Kali x 2 Hari	At Cost/30%	730.000	0	Rp. 14.600.000						
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Satuan Biaya Taxi Dalam Negeri ( Untuk Semua Tingkatan ) D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi Dalam Negeri ( Untuk Semua Tingkatan ) D.K.I. JAKARTA	10 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 2.560.000						
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 1.188.280.000</b>						
Sub Kegiatan : 4.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</td> <td>0 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	0 Laporan
Indikator	Target											
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %											
Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	0 Laporan											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 367.512.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 367.512.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 212.200.000						
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 212.200.000						
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 212.200.000						
	[#] Biaya Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 212.200.000						
	[-]											
	Fullboard Meeting Day Package Spesifikasi : -	120 Pack x 2 Hari	Orang / Hari	780.000	0	Rp. 187.200.000						
	Half Meeting Day Package Spesifikasi :	50 Pack x 2 Kegiatan	paket	250.000	0	Rp. 25.000.000						
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 155.312.000						
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 155.312.000						
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 155.312.000						
	Bantuan Uang Transportasi tiket	3 Kali	Orang	5.500.000	0	Rp. 16.500.000						

	pesawat kepada Narasumber Pusat ke Provinsi Sumatera Utara untuk kegiatan Rapat/Sosialisasi/Bimtek (Tiket Pesawat PP) Spesifikasi : zona1					
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	8 Kali x 3 Hari	orang/hari	530.000	0	Rp. 12.720.000
	Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan Melewati Batas Ibukota Provinsi) SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	30 Kali x 3 Hari	orang/hari	370.000	0	Rp. 33.300.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas EKONOMI - Satuan Biaya Tiket Pesawat Jakarta - Medan Spesifikasi : -	8 Kali	At Cost	3.808.000	0	Rp. 30.464.000
	Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Dilaksanakan Lebih dari 8 Jam - Besaran Uang Penginapan GOLONGAN I/II DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN SMA, SMK Kab. Mandailing Natal Spesifikasi : -	30 Kali x 2 Hari	At Cost	600.000	0	Rp. 36.000.000
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Besaran Uang Penginapan GOLONGAN I/II DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIKAN SMA, SMK D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : -	8 Kali x 2 Hari	At Cost/30%	730.000	0	Rp. 11.680.000
	Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - Satuan Biaya Taxi Dalam Negeri ( Untuk Semua Tingkatan ) D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Satuan Biaya Taxi Dalam Negeri ( Untuk Semua Tingkatan ) D.K.I. JAKARTA	8 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 2.048.000
	Satuan Biaya Uang Transportasi Darat Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara - (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Medan - Mandailing Natal Spesifikasi : -	30 Kali	Orang/Kali	420.000	0	Rp. 12.600.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 367.512.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>						<b>Rp. 1.824.961.568</b>
			Provinsi Sumatera Utara, Tanggal Kepala Biro Pengadaan Barang/jasa  Mulyono, ST, MSi NIP. 197405112000031003			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						

3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan