

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
 Program : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Capaian Program :
 Kegiatan : 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Unit : 2.22.3.26.0.00.01.0001 UPT, Taman Budaya Provinsi Sumatera Utara
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 7.021.827.830
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

| Indikator | Target |
|---|--------|
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPT Taman Budaya | 100 % |

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|------------------|---|-------------------|
| Capaian Kegiatan | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPT Taman Budaya | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 7.021.827.830 |
| Keluaran | Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan |
| Hasil | Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.22.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :
 Indikator :
 Target : 14 Unit
 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|-------------------------------------|--------|--------|-----|-----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 70.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 70.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 50.500.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 50.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 50.400.000 |
| | [#] Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 50.400.000 |
| | [-] Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | |
| | BBM Dexlite Spesifikasi : - | 1 Unit x 150 Liter x 12 Bulan | liter | 28.000 | 0 | Rp. 50.400.000 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp. 100.000 |
| | [#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 100.000 |
| | [-] Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | |
| | Karebo Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp. 100.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 5.000.000 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|---|----------------|
| | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 5.000.000 |
| 2.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | Rp. 5.000.000 |
| | [#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 5.000.000 |
| | [-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | |
| | Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis Microbus Spesifikasi : Roda 4 | 2 Unit x 1 Tahun | Unit / Tahun | 2.500.000 | 0 | Rp. 5.000.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 14.500.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 14.500.000 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | Rp. 14.500.000 |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 14.500.000 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | |
| | Service Kecil Mobil Spesifikasi : | 29 Kali | Kali | 500.000 | 0 | Rp. 14.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 70.000.000 |

Sub Kegiatan : 2.22.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|--|--------|
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|---------------------|--------|------------|-----|-----------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 452.136.330 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 452.136.330 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 136.330 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 136.330 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 136.330 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 136.330 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | |
| | Map Biasa Spesifikasi : - | 54.532 Buah | Buah | 2.500 | 0 | Rp. 136.330 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 452.000.000 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | | | | | Rp. 452.000.000 |
| 5.1.02.02.08.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi | | | | | Rp. 132.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Pengawas Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi (Pemeliharaan Gazebo) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 16.000.000 |
| | [-] Belanja Jasa konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Pengawas Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi (Pemeliharaan Gazebo) | | | | | |
| | konsultan perencana Spesifikasi : - | 1 Paket | Paket | 16.000.000 | 0 | Rp. 16.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Pengawas Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi (Pemeliharaan Lantai Keramik Gedung Pertunjukan/ Gedung Keong) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 16.000.000 |
| | [-] Belanja Jasa konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Pengawas Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi (Pemeliharaan lantai keramik gedung pertunjukan/ gedung keong) | | | | | |
| | Biaya Konsultan Perencanaan Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 16.000.000 | 0 | Rp. 16.000.000 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|---------------------------|-------------|---|-------------------|
| | [#] Belanja Jasa konsultasi Perencanaan Rekayasa- Jasa Pengawas Nasihat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi (Ruang latihan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 100.000.000 |
| | [-] Belanja Jasa konsultasi Perencanaan Rekayasa- Jasa Pengawas Nasihat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi (Ruang latihan) | | | | | |
| | Konsultan Perencanaan Spesifikasi : - | 1 Paket | Orang / Paket / Pekerjaan | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | | | | | Rp. 320.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Pemeliharaan Gazebo) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 10.000.000 |
| | [-] Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Pemeliharaan Gazebo) | | | | | |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Pemeliharaan Lantai Keramik Gedung Pertunjukan/ Gedung Keong) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 10.000.000 |
| | [-] Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Pemeliharaan Lantai Keramik Gedung Pertunjukan/ Gedung Keong) | | | | | |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 10.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Pemeliharaan / Revitalisasi Hall B) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 200.000.000 |
| | [-] Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Pemeliharaan / Revitalisasi Hall B) | | | | | |
| | Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 |
| | [#] Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Ruang latihan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 100.000.000 |
| | [-] Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Ruang latihan) | | | | | |
| | Biaya Konsultan Pengawasan Spesifikasi : - | 1 Paket | Paket | 100.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 6.401.528.500 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 6.401.528.500 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | | | | | Rp. 6.401.528.500 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | | | Rp. 6.401.528.500 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 6.401.528.500 |
| | [#] Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembuatan ruang latihan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 1.559.281.500 |
| | [-] Belanja Modal Bangunan Gedung kantor (Ruang latihan) | | | | | |
| | Perawatan Sedang Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 1 / m2) Spesifikasi : Zona 1 | 413 Meter | M2 | 3.775.500 | 0 | Rp. 1.559.281.500 |
| | [#] Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan Gazebo) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 105.150.000 |
| | [-] Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan Gazebo) | | | | | |
| | Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 2 / m2) Spesifikasi : Zona 2 | 50 Meter | M2 | 2.103.000 | 0 | Rp. 105.150.000 |
| | [#] Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan Lantai Keramik Gedung | | | | | Rp. 199.785.000 |

| | | | | | | |
|--|-----------|----|-----------|---|-------------------|-------------------|
| Pertunjukan/ Gedung Keong) | | | | | | |
| Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| [-] Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan Lantai Keramik Gedung Pertunjukan/ Gedung Keong) | | | | | | |
| Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 2 / m2) Spesifikasi : Zona 2 | 95 Meter | M2 | 2.103.000 | 0 | Rp. 199.785.000 | |
| [#] Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan/ revitalisasi Hall B) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | Rp. 3.817.450.000 |
| [-] Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Pemeliharaan/ Revitalisasi Hall B | | | | | | |
| Perawatan Berat Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 1 / m2) Spesifikasi : Zona 1 | 700 Meter | M2 | 5.453.500 | 0 | Rp. 3.817.450.000 | |
| [#] Belanja Modal Bangunan Kantor (Lancape Hall B) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | Rp. 719.862.000 |
| [-] Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Lancape Hall B) | | | | | | |
| Perawatan Berat Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 1 / m2) Spesifikasi : Zona 1 | 132 Meter | M2 | 5.453.500 | 0 | Rp. 719.862.000 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 6.853.664.830 | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | Rp. 6.923.664.830 | |

Provinsi Sumatera Utara, Tanggal
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Zumri Sulthony, S. Sos, M. Si
NIP. 197205041998031011

| | | | | |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| Keterangan : | | | | |
| Tanggal Pembahasan : | | | | |
| Catatan Hasil Pembahasan : | | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |