

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Pajak Daerah
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 69.255.778.886
 Jumlah 2024 : Rp. 58.568.845.899

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.419.062.247	Dana yang dibutuhkan	Rp. 69.255.778.886
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					63.419.062.247					69.234.906.187	5.815.843.940
5.1	BELANJA OPERASI					63.419.062.247					69.234.906.187	5.815.843.940
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					63.419.062.247					64.434.913.312	1.015.851.065
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.984.285.329					10.038.783.978	1.054.498.649
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.204.285.329					4.573.665.125	369.379.796
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					4.204.285.329					4.451.565.125	247.279.796
	[#] Analis Hukum Sumber Dana : Pajak Daerah					94.478.322					94.478.322	0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Tenaga Kontrak Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	129.500	0	3.108.000	2 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	129.500	0	3.108.000	0
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Tenaga Kontrak Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	8.400	0	201.600	2 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	8.400	0	201.600	0
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	10.500	0	252.000	2 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	10.500	0	252.000	0
	Upah Tenaga Kerja (UMK) Spesifikasi : -	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.496.797	0	90.916.722	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.496.797	0	90.916.722	0
	[#] Jasa Maintenance Mess Sumber Dana : Pajak Daerah					94.478.322					94.478.322	0
	[-]											
	belanja iuran jaminan hari tua tenaga kontrak Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	129.500	0	3.108.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	129.500	0	3.108.000	0
	Belanja Iuran Jaminan kecelakaan tenaga kontrak Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.400	0	201.600	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.400	0	201.600	0
	Belanja Iuran Jaminan kematian tenaga kontrak Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.500	0	252.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.500	0	252.000	0
	Upah Tenaga Kerja (UMK) Spesifikasi : -	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.496.797	0	90.916.722	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.496.797	0	90.916.722	0
	[#] Jasa Operator IT Sumber Dana : Pajak Daerah					472.391.610					719.671.406	247.279.796
	[-]											
	belanja iuran jaminan hari tua tenaga kontrak Spesifikasi : -	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	129.500	0	15.540.000	184 Orang / Bulan	Orang / Bulan	129.500	0	23.828.000	8.288.000
	Belanja Iuran Jaminan kecelakaan tenaga kontrak Spesifikasi : -	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.400	0	1.008.000	184 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.400	0	1.545.600	537.600
	Belanja Iuran Jaminan kematian tenaga kontrak Spesifikasi : -	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.500	0	1.260.000	184 Orang / Bulan	Orang / Bulan	10.500	0	1.932.000	672.000
	Upah Tenaga Kerja (UMK) Spesifikasi : -	10 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.496.797	0	454.583.610	198 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.496.797	0	692.365.806	237.782.196
	[#] Jasa Tenaga Pendukung Bidang Sipil Sumber Dana : Pajak Daerah					283.434.966					283.434.966	0
	[-]											
	belanja iuran jaminan hari tua tenaga kontrak Spesifikasi : -	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	129.500	0	9.324.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	129.500	0	9.324.000	0
	Belanja Iuran Jaminan kecelakaan tenaga kontrak Spesifikasi : -	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.400	0	604.800	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.400	0	604.800	0
	Belanja Iuran Jaminan kematian tenaga kontrak Spesifikasi : -	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.500	0	756.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.500	0	756.000	0

	Rehab Dapur Mess Pemprov Spesifikasi :	1 Paket	Paket	200.000.000	0	200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	200.000.000	0		
	[#] Rehab Kamar Mandi Mess Balige Sumber Dana : Pajak Daerah													
	[-]													
	Rehab Kamar Mandi Mess Balige Spesifikasi :		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000		
	[#] Rehab Kamar Mandi Mess Sibolga Sumber Dana : Pajak Daerah													
	[-]													
	Rehab Kamar Mandi Mess Pemprov Spesifikasi :	1 Paket	Paket	200.000.000	0	200.000.000	1 Paket	Paket	200.000.000	0	200.000.000	0		
	[#] Rehab Mess Yogyakarta Sumber Dana : Pajak Daerah													
	[-]													
	Perawatan Berat Rumah Negara Tipe A (Zona 1 / m2) Spesifikasi : Zona 1	3916.875 M2	M2	4.595.500	0	17.999.999.063	3916.875 M2	M2	4.595.500	0	17.999.999.063	0		
	[#] Rehab Rumah Dinas Sekdaprov Sumber Dana : Pajak Daerah													
	[-]													
	Perawatan Berat Rumah Negara Tipe A (Zona 1 / m2) Spesifikasi : Zona 1	435.2083560004352 M2	M2	4.595.500	0	2.000.000.000	435.2083560004352 M2	M2	4.595.500	0	2.000.000.000	0		
5.1.05	Belanja Hibah													
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat													
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat													
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat													
	[#] Pembuatan Parkir dan Landscape Keperluan Kejtasisu Sumber Dana : Pajak Daerah													
	[-]													
	Pembuatan Parkir dan Landscape Spesifikasi :		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	4.500.000.000	0	4.500.000.000	4.500.000.000		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia													
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan													
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan													
	[#] Rehab Gedung Fakultas KPI UINSU Sumber Dana : Pajak Daerah													
	[-]													
	Perawatan Berat Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 1 / m2) Spesifikasi :		m2	0	0	0	61.95 Meter	m2	4.842.500	0	299.992.875	299.992.875		
Grand Total :						63.419.062.247	Grand Total :						69.234.906.187	5.815.843.940

Provinsi Sumatera Utara,
Kepala Biro Umum

Dedi Jaminsyah Putra, S.STP, M.SP
NIP. 198110072001121001