

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 4.478.597.550
 Jumlah 2024 : Rp. 1.287.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 480.648.550	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.478.597.550
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	1 Dokumen

5	BELANJA DAERAH				480.648.550		4.478.597.550	3.997.949.000		
5.1	BELANJA OPERASI				480.648.550		1.503.791.550	1.023.143.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				480.648.550		1.503.791.550	1.023.143.000		
5.1.02.01	Belanja Barang				0		638.950	638.950		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				0		638.950	638.950		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				0		638.950	638.950		
	 [#] Belanja Cetak dan Penggandaan Dukungan PBJ				0		638.950	638.950		
	 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	 [-] Belanja Cetak dan Penggandaan Dukungan PBJ [Pergeseran BTT]									
	Biaya Foto Copy HVS		lembar	0 0	0	1697 Lembar	lembar	350 0	593.950	593.950
	Spesifikasi :									
	Jilid Lakban, Pakai Plastik, Folio		Buah	0 0	0	3 Buah	Buah	15.000 0	45.000	45.000
	Spesifikasi :-									
5.1.02.02	Belanja Jasa				34.000.000		409.000.000	375.000.000		
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				34.000.000		409.000.000	375.000.000		
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi				20.000.000		235.000.000	215.000.000		
	 [#] Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Halaman Mess Parapat				0		35.000.000	35.000.000		
	 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	 [-] Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Halaman Mess Parapat									
	Konsultan Perencanaan		Orang / Paket / Pekerjaan	0 0	0	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	35.000.000 0	35.000.000	35.000.000
	Spesifikasi :									
	 [#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan				0		20.000.000	20.000.000		
	 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	 [-] Pemeliharaan Bangunan Gedung Bidang Kesehatan Masyarakat									
	Konsultan Perencana	1 Paket	Paket	20.000.000 0	20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000 0	20.000.000	0
	Spesifikasi :									

	[#] Relokasi UPTD. Rumah Sakit Khusus Paru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0					180.000.000	180.000.000	
	[-] Pembangunan Gedung/Bangunan Baru											
	Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -		Orang / Paket / Pekerjaan	0 0	0	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	
	[-] Renovasi Gedung/Bangunan eks Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara											
	Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -		Orang / Paket / Pekerjaan	0 0	0	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekrutasi- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung				14.000.000					174.000.000	160.000.000	
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Halaman Mess Parapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0					20.000.000	20.000.000	
	[-] Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Halaman Mess Parapat											
	Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : -		Orang / Paket / Pekerjaan	0 0	0	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0					14.000.000	14.000.000	
	[-] Pemeliharaan Bangunan Gedung Bidang Kesehatan Masyarakat											
	Biaya Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	14.000.000	0	14.000.000	1 Paket	Paket	14.000.000	0	14.000.000	0
	[#] Relokasi UPTD. Rumah Sakit Khusus Paru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0					140.000.000	140.000.000	
	[-] Pembangunan Gedung/Bangunan Baru											
	Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : -		Orang / Paket / Pekerjaan	0 0	0	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	
	[-] Renovasi Gedung/Bangunan eks Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara											
	Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : -		Orang / Paket / Pekerjaan	0 0	0	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				446.648.550					1.093.252.600	646.604.050	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				420.648.550					1.093.252.600	672.604.050	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				420.648.550					391.009.600	(29.638.950)	
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Halaman Mess Parapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0					170.319.600	170.319.600	
	[-] Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Halaman Mess Parapat											
	Pemasangan Kanopy Baja Ringan Spesifikasi : Pemasangan Baja ringan	479 Meter	Meter	417.450	0	199.958.550	408 Meter	Meter	417.450	0	170.319.600	(29.638.950)
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0					220.690.000	220.690.000	
	[-] Pemeliharaan Bangunan Gedung Bidang Kesehatan Masyarakat											
	Belanja Jasa Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	1 Paket	Paket	150.690.000	0	150.690.000	1 Paket	Paket	150.690.000	0	150.690.000	0

	Spesifikasi : Belanja Jasa Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor														
	[-] Pemeliharaan Bangunan Gedung Bidang P2P dan/atau Bidang SDK														
	Rehap Gedung Kantor Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	50.000.000	0			
	[-] Pest Control														
	Belanja Fogging dan Pest Control Spesifikasi : -	1 Paket	tahun	20.000.000	0	20.000.000	1 Paket	tahun	20.000.000	0	20.000.000	0			
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan											0	702.243.000	702.243.000	
	[#] Relokasi UPTD. Rumah Sakit Khusus Paru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												0	702.243.000	702.243.000
	[-] Renovasi Gedung/Bangunan eks Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara														
	Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 1 / m2) Spesifikasi : Zona 1		M2	0	0	0	279 M2	M2	2.517.000	0	702.243.000	702.243.000			
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya											26.000.000	0	(26.000.000)	
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman											26.000.000	0	(26.000.000)	
	[#] Belanja Pemeliharaan Taman Bangunan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												26.000.000	0	(26.000.000)
	[-] Pemeliharaan Taman Bangunan Gedung Dinkes Provsu														
	Pemeliharaan Taman Dinas Spesifikasi : Taman	1 Paket	Paket	26.000.000	0	26.000.000		Paket	26.000.000	0	0	(26.000.000)			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas											0	900.000	900.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri											0	900.000	900.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa											0	900.000	900.000	
	[#] Koordinasi/Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												0	900.000	900.000
	[-] Transport Petugas Dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa														
	Uang Harian Petugas Spesifikasi : -		Orang / Hari	0	0	0	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	900.000	900.000			
5.2	BELANJA MODAL											0	2.974.806.000	2.974.806.000	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan											0	2.974.806.000	2.974.806.000	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung											0	2.974.806.000	2.974.806.000	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja											0	2.974.806.000	2.974.806.000	
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan											0	2.974.806.000	2.974.806.000	
	[#] Relokasi UPTD. Rumah Sakit Khusus Paru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												0	2.974.806.000	2.974.806.000
	[-] Pemasangan Plumbum (Pb)														
	Pemasangan Plumbum (Pb) Spesifikasi : Pengadaan dan pemasangan, pintu masuk		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	642.411.000	0	642.411.000	642.411.000			

	dan pintu operator													
[-] Pembangunan Gedung/Bangunan Baru														
	Pembangunan Gedung Negara bertingkat kelas sederhana Spesifikasi : zona 1		m2	0	0	0	433.128133704735 M2	m2	5.385.000	0	2.332.395.000	2.332.395.000		
Grand Total :						480.648.550	Grand Total :						4.478.597.550	3.997.949.000
								Provinsi Sumatera Utara,.....				Kepala Dinas Kesehatan		
								dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes				NIP. 196511191999031001		