

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Kegiatan	: 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
Sub Kegiatan	: 1.04.03.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Batu Bara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padangsidempuan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.208.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.208.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	130 Ha
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.208.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5 Laporan
Hasil	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	130 Ha

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.04.03.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.208.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.208.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.208.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.260.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.260.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 45.260.000,00
	[#] Biaya Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.260.000,00
	[-] -					Rp. 45.260.000,00
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	709.06384	Kotak	47.000,00	0 %	Rp. 33.326.000,00
	Snack Kotak Spesifikasi : -	702	Kotak	17.000,00	0 %	Rp. 11.934.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.600.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 1.600.000.000,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp. 1.200.000.000,00
	[#] Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Kawasan Kumuh di Kabupaten Deli Serdang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000,00
	[-] -					Rp. 100.000.000,00
	konsultan perencanaan studi, identifikasi, survey, dan sejenisnya Spesifikasi : -	1	Paket	100.000.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
	[#] Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Kawasan Kumuh di Kabupaten Humbang Hasundutan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000,00
	[-] Kegiatan Strategis Daerah					Rp. 100.000.000,00
	Konsultan Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey dan Sejenisnya Spesifikasi : Zona 1	1	Paket	100.000.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
	[#] [#] Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Kawasan Kumuh di Kabupaten Mandailing Natal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000.000,00
	[-] -					Rp. 200.000.000,00
	konsultan perencanaan studi, indentifikasi, survey, dan sejenis Spesifikasi : -	1	Paket	200.000.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00
	[#] Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Kawasan Kumuh di Kabupaten Padang Lawas Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000.000,00
	[-] Kegiatan Strategis Daerah					Rp. 200.000.000,00
	konsultan perencanaan studi, indentifikasi, survey, dan sejenis Spesifikasi : -	1	Paket	200.000.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00
	[#] Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Kawasan Kumuh di Kabupaten Samsosir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000,00