

**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	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
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	: 4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 23.683.166.257,00
Alokasi 2025	: Rp. 70.888.896.638,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.683.166.257,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit
Hasil	-	-

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

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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. 32.491.779.327,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.292.977.827,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.292.977.827,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.184.238.622,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.184.238.622,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 454.238.622,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	socket pvc drat luar Spesifikasi : uk. 1 x 3/4 - 1 x1/2 - 3/4 x 1/2	30	Buah	4.542,00	0 %	Rp. 136.260,00
	sok sambung (socket) Spesifikasi : uk. 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 1 1/4 inch	50	Buah	3.893,00	0 %	Rp. 194.650,00
	watermur drat luar Spesifikasi : uk. 1/2, 3/4, 1 inch	10	Buah	22.322,00	0 %	Rp. 223.220,00
	Pipa PVC Uk. 1/2 Spesifikasi : -	30	Meter	15.497,00	0 %	Rp. 464.910,00
	Pipa PVC Uk. 3/4 Spesifikasi : -	50	Meter	23.087,00	0 %	Rp. 1.154.350,00
	[#] Pemasangan Kaca Film Keperluan Kantor Gubsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 199.800.000,00
	Bahan Bangunan/Konstruksi Spesifikasi : Kaca Film Gedung	333	Meter	600.000,00	0 %	Rp. 199.800.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 200.000.000,00
	[#] Biaya Penanganan Rayap(Anti Rayap) Keperluan Gedung Kantor Gubernur Sumatera Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000.000,00
	[-] Anti Rayap					Rp. 200.000.000,00
	Anti Rayap Spesifikasi : -	6250	M2	32.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp. 530.000.000,00
	[#] Revitalisasi/Modernisasi Lift Keperluan Gedung Kantor Gubsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 530.000.000,00
	[-] Revitalisasi Lift					Rp. 530.000.000,00
	Modernisasi Lift Elevator Spesifikasi : -	2	Set	265.000.000,00	0 %	Rp. 530.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.619.950.205,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 20.000.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 20.000.000,00
	[#] Biaya Kebersihan keperluan Kantor Gubernur Sumatera Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000,00
	[-] pemangkasan dan penebangan pohon					Rp. 20.000.000,00
	Biaya Pemangkasan dan Penebangan Pohon Spesifikasi : -	1	Tahun	20.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 3.599.950.205,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp. 2.313.615.180,00
	[#] Belanja Konsultansi Perencana Pembangunan Gedung Kantor Kejatisu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.675.000.000,00
	[-] Perencanaan					Rp. 1.675.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kejatisu Spesifikasi : -	1	Paket	1.675.000.000,00	0 %	Rp. 1.675.000.000,00
	[#] Mess Pemprovsu Pora-pora Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 219.000.000,00
	Konsultan Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Sejemisnya Spesifikasi : NaN	1	Paket	219.000.000,00	0 %	Rp. 219.000.000,00
	[#] Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan Mess Aek Rengat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 111.422.466,00
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan Mess Aek Rengat Spesifikasi : -	1	Paket	111.422.466,00	0 %	Rp. 111.422.466,00
	[#] Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan Mess Aula Sidempuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 78.096.714,00
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan Mess Aula Sidempuan Spesifikasi : -	1	Paket	78.096.714,00	0 %	Rp. 78.096.714,00
	[#] Rehab Atap Bangunan VIP Kualanamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 65.048.000,00
	Perencana Rehab Atap Bangunan VIP Kualanamu Spesifikasi : -	1	Paket	65.048.000,00	0 %	Rp. 65.048.000,00
	[#] Rehab Atap Mess Pemprovsu Natal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 65.048.000,00
	Perencana Rehab Atap Mess Pemprovsu Natal Spesifikasi : -	1	Paket	65.048.000,00	0 %	Rp. 65.048.000,00
	[#] Rehab Mess Pemprovsu Sibuhuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000,00
	Konsultan Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Sejenisnya Spesifikasi : -	1	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	[#] Rehab Mess Tigaraja Prapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000,00
	Konsultan Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Sejenisnya Spesifikasi : -	1	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp. 1.286.335.025,00
	[#] Mess Pemprovsu Pora-pora Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 137.733.000,00
	[-] Pengawas					Rp. 137.733.000,00
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : NaN	1	Paket	137.733.000,00	0 %	Rp. 137.733.000,00
	[#] Pembangunan Paviliun Mess Pemprovsu Aek rengat Lanjutan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 800.660.000,00