

**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	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0008 UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan	: 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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. 2.523.772.451,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.280.320.125,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.523.772.451,00
Keluaran	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	12 KM
Hasil	-	-

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

Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya
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. 2.523.772.451,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.523.210.071,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.523.210.071,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 207.978.162,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 205.785.426,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 1.011.092,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.011.092,00
	[-] -					Rp. 520.000,00
	Parang Spesifikasi : -	4	Buah	130.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[-] Martil Besi					Rp. 491.092,00
	Martil Spesifikasi : -	4	Buah	122.773,00	0 %	Rp. 491.092,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 4.043.444,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 93.444,00
	[-] -					Rp. 93.444,00
	kain lap serbet kotak Spesifikasi : cotton/katun, uk. 40 cm x 35 cm	12	Buah	7.787,00	0 %	Rp. 93.444,00
	[#] Bahan - Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.950.000,00
	Mantel Hujan Spesifikasi : -	20	Buah	160.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	Payung Spesifikasi : -	10	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 759.000,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 759.000,00
	[-] -					Rp. 759.000,00
	Sarung Tangan Kain Spesifikasi : -	60	Pasang	12.650,00	0 %	Rp. 759.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 5.256.100,00
	[#] Baju Lab Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.256.100,00
	[-] -					Rp. 5.256.100,00
	baju laboratorium Spesifikasi : pcs	50	Pcs	105.122,00	0 %	Rp. 5.256.100,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 41.559.240,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.042.430,00
	[-] -					Rp. 4.042.430,00
	wipol pembersih lantai Spesifikasi : 750 ml	12	Botol	35.949,00	0 %	Rp. 431.388,00
	sapu lantai Spesifikasi : plastik	6	Buah	38.934,00	0 %	Rp. 233.604,00
	brus lantai kamar mandi Spesifikasi : plastik	4	Buah	62.294,00	0 %	Rp. 249.176,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	serok sampah Spesifikasi : plastik	6	Buah	13.627,00	0 %	Rp. 81.762,00
	sabun cuci tangan Spesifikasi : 250 ml	12	Botol	20.375,00	0 %	Rp. 244.500,00
	Refill Pengharum Ruangan Elektrik Spesifikasi : -	12	Buah	58.500,00	0 %	Rp. 702.000,00
	Tissue Spesifikasi : -	120	Kotak	17.500,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[#] Helm Safety Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.149.490,00
	Helm Spesifikasi : Helm safety proyek MSA	47	Buah	194.670,00	0 %	Rp. 9.149.490,00
	[#] Rompi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.168.000,00
	Rompi Spesifikasi : Bahan Poliuretan	47	Buah	344.000,00	0 %	Rp. 16.168.000,00
	[#] Sepatu Safety Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.199.320,00
	Sepatu Safety Spesifikasi : Boots ujung besi lavlo axel	47	Pasang	259.560,00	0 %	Rp. 12.199.320,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 99.711.550,00
	[#] air mineral botol 350 ml Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.250.000,00
	[-] -					Rp. 3.250.000,00
	Air Mineral Botol Spesifikasi : Uk. 330ml	50	Dus	65.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
	[#] Air Mineral Galon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000,00
	Air Mineral Galon Spesifikasi : -	480	Galon	25.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[#] Bubuk Kopi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.770.000,00
	Bubuk Kopi Spesifikasi : -	20	Per Bungkus	88.500,00	0 %	Rp. 1.770.000,00
	[#] Bubuk Teh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.025.000,00
	Bubuk Teh Spesifikasi : -	45	Per Bungkus	45.000,00	0 %	Rp. 2.025.000,00
	[#] Gula Pasir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 866.550,00
	gula pasir Spesifikasi : shs	50	Kg	17.331,00	0 %	Rp. 866.550,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	
	[#] Nasi Kotak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 79.800.000,00
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	2280	Kotak	35.000,00	Rp. 79.800.000,00
					0 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp. 63.445.000,00
	[#] Kue Kotak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 63.445.000,00
	[-] -				Rp. 63.445.000,00
	Kue Kotak Spesifikasi : -	3563	Kotak	15.000,00	Rp. 53.445.000,00
					0 %
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi				Rp. 2.192.736,00
5.1.02.01.04.0076	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat-Urak Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja				Rp. 2.192.736,00
	[#] Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 2.192.736,00
	[-] -				Rp. 2.192.736,00
	Kunci Inggris Spesifikasi : -	4	Buah	194.021,00	Rp. 776.084,00
					0 %
	Kunci Pipe Spesifikasi : -	4	Buah	354.163,00	Rp. 1.416.652,00
					0 %
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 1.194.767.909,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp. 932.790.909,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				Rp. 287.600.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 287.600.000,00
	[-] -				Rp. 287.600.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya Spesifikasi : -	4	Orang / Jam	1.700.000,00	Rp. 6.800.000,00
					0 %
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon III Ke Bawah/ Yang Disetarakan Spesifikasi : -	312	Orang / Jam	900.000,00	Rp. 280.600.000,00
					0 %
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer				Rp. 562.250.000,00
	[#] Operator IT/ Komputer Setingkat Diploma/Strata 1 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 468.000.000,00
	[-] -				Rp. 468.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Setingkat Diploma/Strata 1	9 x 13	Orang Bulan	4.000.000,00	Rp. 468.000.000,00
					0 %
	[#] Operator IT/ Komputer Setingkat SMA/SMK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 94.250.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Setingkat SMA/SMK	2 x 13	Orang Bulan	3.625.000,00	Rp. 94.250.000,00
					0 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli				Rp. 72.940.909,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN
	[#] Belanja Jasa Sertifikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 50.000.000,00	
	[-] -				Rp. 50.000.000,00	
	Beban Jasa Sertifikasi Spesifikasi : NaN	1	Sertifikat	50.000.000,00	0 %	
	[#] Sertifikasi 17025:2017 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 22.940.909,00	
	Beban Jasa Sertifikasi Spesifikasi : NaN	1	Paket	22.940.909,00	0 %	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO				Rp. 10.000.000,00	
	[#] Surveillance ISO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 10.000.000,00	
	[-] -				Rp. 10.000.000,00	
	Jasa Akreditasi : Uji Profisiensi Spesifikasi : NaN	4	Paket	2.500.000,00	0 %	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				Rp. 31.977.000,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp. 31.977.000,00	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 31.977.000,00	
	[-] -				Rp. 31.977.000,00	
	BPJS Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11 x 12	Orang Bulan	242.250,00	0 %	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				Rp. 200.000.000,00	
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya				Rp. 200.000.000,00	
	[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 200.000.000,00	
	[-] -				Rp. 200.000.000,00	
	Konsultan Perencanaan Spesifikasi : -	1	Paket	200.000.000,00	0 %	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				Rp. 30.000.000,00	
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				Rp. 30.000.000,00	
	[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 30.000.000,00	
	[-] -				Rp. 30.000.000,00	
	PELATIHAN Spesifikasi : Pelatihan	6	Orang / Kegiatan	5.000.000,00	0 %	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp. 1.120.464.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp. 1.120.464.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp. 1.120.464.000,00	
	[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 7.515.000,00	
	[-] -				Rp. 7.515.000,00	

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2	Orang / Kali	3.808.000,00	0 %	Rp. 7.616.000,00
	[#] Belanja Perjalan Dinas dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 379.952.000,00
	Uang Harian Perjalan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	265	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 98.050.000,00
	Biaya Penginapan Perjalan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	26	Orang / Hari	1.100.000,00	0 %	Rp. 28.600.000,00
	Biaya Penginapan Perjalan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	298	Orang / Hari	699.000,00	0 %	Rp. 208.302.000,00
	Uang transport Medan-Gunung Sitoli Bandara Binaka PP Spesifikasi : NaN	15	Orang / Kali	3.000.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
	[#] Biaya Perjalan Dinas Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 732.896.000,00
	Satuan Biaya Takal Perjalan Dinas Dalam Negeri - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	122	Orang / Kali	256.000,00	0 %	Rp. 31.232.000,00
	Biaya Penginapan Perjalan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	30	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 29.760.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	98	Orang / Kali	3.808.000,00	0 %	Rp. 373.184.000,00
	Uang Harian Perjalan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	273	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 144.690.000,00
	[-] Perjalan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - BESARAN UANG PENGINAPAN GOLONGAN I/II dan Pegawai Tidak Tetap Pendidikan SMA, SMK ke DKI Jakarta					Rp. 110.230.000,00
	Biaya Penginapan Perjalan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	151	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 110.230.000,00
	[-] Perjalan Dinas Jabatan Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara - BESARAN UANG PENGINAPAN PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III DAN IV/Pegawai Tidak Tetap Strata S1, S2, S3 ke DKI Jakarta					Rp. 43.800.000,00
	Biaya Penginapan Perjalan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	60	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 43.800.000,00
6.2	BELANJA MODAL					Rp. 662.380,00
6.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 662.380,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp. 562.380,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					Rp. 562.380,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja					Rp. 562.380,00
	[#] Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 562.380,00
	[-] -					Rp. 562.380,00
	kunci pas Spesifikasi : -	2	Set	281.190,00	0 %	Rp. 562.380,00
Jumlah :						Rp. 2.523.772.451,00
		Provinsi Sumatera Utara..... Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. MARLINDO HARAHAP, MT NIP. 196706241998031003				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				