

**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	: <b>4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>
Kegiatan	: <b>4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
Sub Kegiatan	: <b>4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>
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. 32.495.994.427,00
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. 32.495.994.427,00
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. 32.495.994.427,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.297.192.927,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.297.192.927,00
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
	watmur 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
	<b>[ # ] Pemasangan Kaca Film Keperluan Kantor Gubsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 199.800.000,00</b>
	Bahan Bangunan/Konstruksi Spesifikasi : Kaca Film Gedung	333	Meter	600.000,00	0 %	Rp. 199.800.000,00
<b>5.1.02.01.01.0012</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>					<b>Rp. 200.000.000,00</b>
	<b>[ # ] Biaya Penanganan Rayap(Anti Rayap) Keperluan Gedung Kantor Gubernur Sumatera Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 200.000.000,00</b>
	<b>[ - ] Anti Rayap</b>					<b>Rp. 200.000.000,00</b>
	Anti Rayap Spesifikasi : -	6250	M2	32.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00
<b>5.1.02.01.01.0023</b>	<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya</b>					<b>Rp. 530.000.000,00</b>
	<b>[ # ] Revitalisasi/Modernisasi Lift Keperluan Gedung Kantor Gubsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 530.000.000,00</b>
	<b>[ - ] Revitalisasi Lift</b>					<b>Rp. 530.000.000,00</b>
	Modernisasi Lift Elevator Spesifikasi : -	2	Set	265.000.000,00	0 %	Rp. 530.000.000,00
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 3.624.165.305,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 20.000.000,00</b>
<b>5.1.02.02.01.0051</b>	<b>Belanja Jasa Pengolahan Sampah</b>					<b>Rp. 20.000.000,00</b>
	<b>[ # ] Biaya Kebersihan keperluan Kantor Gubernur Sumatera Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 20.000.000,00</b>
	<b>[ - ] pemangkasan dan penebangan pohon</b>					<b>Rp. 20.000.000,00</b>
	Biaya Pemangkasan dan Penebangan Pohon Spesifikasi : -	1	Tahun	20.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
<b>5.1.02.02.08</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>					<b>Rp. 3.604.165.305,00</b>
<b>5.1.02.02.08.0012</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi</b>					<b>Rp. 2.313.615.180,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Konsultansi Perencana Pembangunan Gedung Kantor Kejatisu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.675.000.000,00</b>
	<b>[ - ] Perencanaan</b>					<b>Rp. 1.675.000.000,00</b>

**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
	<b>[ # ] Mess Pemprov Pora-pora Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 219.000.000,00</b>
	Konsultan Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Sejenisnya Spesifikasi : NaN	1	Paket	219.000.000,00	0 %	Rp. 219.000.000,00
	<b>[ # ] Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan Mess Aek Rengat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 111.422.466,00</b>
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan Mess Aek Rengat Spesifikasi : -	1	Paket	111.422.466,00	0 %	Rp. 111.422.466,00
	<b>[ # ] Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan Mess Aula Sidempuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 78.096.714,00</b>
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan Mess Aula Sidempuan Spesifikasi : -	1	Paket	78.096.714,00	0 %	Rp. 78.096.714,00
	<b>[ # ] Rehab Atap Bangunan VIP Kualanamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 65.048.000,00</b>
	Perencana Rehab Atap Bangunan VIP Kualanamu Spesifikasi : -	1	Paket	65.048.000,00	0 %	Rp. 65.048.000,00
	<b>[ # ] Rehab Atap Mess Pemprov Natal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 65.048.000,00</b>
	Perencana Rehab Atap Mess Pemprov Natal Spesifikasi : -	1	Paket	65.048.000,00	0 %	Rp. 65.048.000,00
	<b>[ # ] Rehab Mess Pemprov Sibuhuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 50.000.000,00</b>
	Konsultan Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Sejenisnya Spesifikasi : -	1	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	<b>[ # ] Rehab Mess Tigaraja Prapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 50.000.000,00</b>
	Konsultan Perencanaan Studi, Identifikasi, Survey, dan Sejenisnya Spesifikasi : -	1	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
<b>5.1.02.02.08.0019</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung</b>					<b>Rp. 1.290.550.125,00</b>
	<b>[ # ] Mess Pemprov Pora-pora Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 137.733.000,00</b>
	<b>[ - ] Pengawas</b>					<b>Rp. 137.733.000,00</b>
	Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Spesifikasi : NaN	1	Paket	137.733.000,00	0 %	Rp. 137.733.000,00
	<b>[ # ] Pembangunan Paviliun Mess Pemprov Aek rengat Lanjutan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 800.660.000,00</b>

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengawas Pembangunan Paviliun Mess Pemprovsu Aek rengat Lanjutan Spesifikasi : -	1	Paket	800.660.000,00	0 %	Rp. 800.660.000,00
	<b>[ # ] Pembayaran Sisa Pekerjaan Landscape Lanjutan Mess Sipirok Baru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.297.500,00</b>
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Landscape Lanjutan Mess Sipirok Baru Spesifikasi : -	1	Paket	5.297.500,00	0 %	Rp. 5.297.500,00
	<b>[ # ] Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan VVIP Bandara Tahap II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 43.956.000,00</b>
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembangunan VVIP Bandara Tahap II Spesifikasi : -	1	Paket	43.956.000,00	0 %	Rp. 43.956.000,00
	<b>[ # ] Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembuatan Dapur Aula Rajainal Siregar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.932.600,00</b>
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembuatan Dapur Aula Rajainal Siregar Spesifikasi : -	1	Paket	2.932.600,00	0 %	Rp. 2.932.600,00
	<b>[ # ] Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembuatan Parkir dan Landscape Keperluan Kejatisu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 9.943.900,00</b>
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembuatan Parkir dan Landscape Keperluan Kejatisu Spesifikasi : -	1	Paket	9.943.900,00	0 %	Rp. 9.943.900,00
	<b>[ # ] Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembuatan TPT Mess Sipirok Lama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.910.400,00</b>
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Pembuatan TPT Mess Sipirok Lama Spesifikasi : -	1	Paket	2.910.400,00	0 %	Rp. 2.910.400,00
	<b>[ # ] Pembayaran Sisa Pekerjaan Penataan Main Gate dan Landscape Kantor Gubernur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 43.997.625,00</b>
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Penataan Main Gate dan Landscape Kantor Gubernur Spesifikasi : -	1	Paket	43.997.625,00	0 %	Rp. 43.997.625,00
	<b>[ # ] Pembayaran Sisa Pekerjaan Penataan Taman dan Pengaspalan Rumah Dinas Wagubsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.881.560,00</b>
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Penataan Taman dan Pengaspalan Rumah Dinas Wagubsu Spesifikasi : -	1	Paket	2.881.560,00	0 %	Rp. 2.881.560,00
	<b>[ # ] Pembayaran Sisa Pekerjaan Rehab Gedung Fakultas KPI UINSU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.952.211,00</b>
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Rehab Gedung Fakultas KPI UINSU Spesifikasi : -	1	Paket	2.952.211,00	0 %	Rp. 2.952.211,00
	<b>[ # ] Pembayaran Sisa Pekerjaan Rehab Kamar Mandi Mess Sibolga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.881.560,00</b>
	Pembayaran Sisa Pekerjaan Rehab Kamar Mandi Mess Sibolga Spesifikasi : -	1	Paket	2.881.560,00	0 %	Rp. 2.881.560,00
	<b>[ # ] Pembayaran Sisa Pekerjaan Rehab Mess Yogyakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 72.480.669,00</b>