

**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	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.255.806.139,00
Alokasi 2025	: Rp. 500.000.000,00

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.255.806.139,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit
Hasil	-	-

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

Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Utara, 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. 3.255.806.139,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 466.253.555,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 466.253.555,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.253.555,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.253.555,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 13.253.555,00
	[ # ] Pemeliharaan Sederhana (Swadaya) Gedung Dinas Sosial Prov. SU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.253.555,00
	[ - ] Pemeliharaan Sederhana (Swadaya)					Rp. 13.253.555,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cat Propan Stone Care Spesifikasi : -	20	Kaleng	129.600,00	0 %	Rp. 2.592.000,00
	Kuas Crocodile 3" Spesifikasi : -	15	Buah	33.700,00	0 %	Rp. 505.500,00
	thinner Spesifikasi : thinner	10	Liter	54.508,00	0 %	Rp. 545.080,00
	cat dasar tembok Spesifikasi : 20 kg	10	Kaleng	788.284,00	0 %	Rp. 7.882.840,00
	Cat Minyak Spesifikasi : -	15	Kaleng	115.209,00	0 %	Rp. 1.728.135,00
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 403.000.000,00</b>
<b>5.1.02.02.08</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>					<b>Rp. 403.000.000,00</b>
<b>5.1.02.02.08.0002</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural</b>					<b>Rp. 10.000.000,00</b>
	[ # ] Pemeliharaan Kamar Mandi Dinas Sosial Prov. SU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp. 10.000.000,00</b>
	[ - ] Pemeliharaan Kamar Mandi					<b>Rp. 10.000.000,00</b>
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Spesifikasi : NaN	1	Paket	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
<b>5.1.02.02.08.0005</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya</b>					<b>Rp. 90.000.000,00</b>
	[ # ] Pemeliharaan Gedung Karya Sehati (Gedung Assesment) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp. 90.000.000,00</b>
	[ - ] Pemeliharaan Gedung Karya Sehati (Gedung Assesment)					<b>Rp. 90.000.000,00</b>
	Konsultan Perencanaan Spesifikasi : -	1	Paket	90.000.000,00	0 %	Rp. 90.000.000,00
<b>5.1.02.02.08.0012</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi</b>					<b>Rp. 20.000.000,00</b>
	[ # ] Pemeliharaan Gedung Karya Kasih (Taman Difabel) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp. 20.000.000,00</b>
	[ - ] Pemeliharaan Gedung Karya Kasih (Taman Difabel)					<b>Rp. 20.000.000,00</b>
	konsultan perencana Spesifikasi : NaN	1	Paket	20.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
<b>5.1.02.02.08.0018</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur</b>					<b>Rp. 260.000.000,00</b>
	[ # ] Pemeliharaan Gedung Karya Sehati (Gedung Assesment) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp. 50.000.000,00</b>
	[ - ] Pemeliharaan Gedung Karya Sehati (Gedung Assesment)					<b>Rp. 50.000.000,00</b>
	Konsultan Pengawasan Spesifikasi : -	1	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Gedung PERTUNI Sumatera Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp. 120.000.000,00</b>
	[ - ] Jasa Pengawasan Konstruksi Gedung PERTUNI					<b>Rp. 120.000.000,00</b>

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Konsultan Pengawasan Spesifikasi : -	1	Paket	120.000.000,00	0 %	Rp. 120.000.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor Dinas Sosial Prov. SU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 90.000.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor Dinas Sosial Prov. SU					Rp. 90.000.000,00
	Konsultan Pengawasan Spesifikasi : -	1	Paket	90.000.000,00	0 %	Rp. 90.000.000,00
<b>5.1.02.02.08.0019</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung</b>					<b>Rp. 23.000.000,00</b>
	[ # ] Pemeliharaan Gedung Karya Kasih (Taman Difabel) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Gedung Karya Kasih (Taman Difabel)					Rp. 15.000.000,00
	Konsultan Pengawas Spesifikasi : NaN	1	Paket	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Kamar Mandi Dinas Sosial Prov. SU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.000.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Kamar Mandi					Rp. 8.000.000,00
	Konsultan Pengawasan Spesifikasi : NaN	1	Paket	8.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp. 50.000.000,00</b>
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp. 50.000.000,00</b>
<b>5.1.02.03.03.0001</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp. 50.000.000,00</b>
	[ # ] Pemeliharaan Taman Gedung Dinas Sosial Prov. SU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Taman					Rp. 50.000.000,00
	pemeliharaan taman Spesifikasi : -	1	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp. 2.789.552.584,00</b>
<b>5.2.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp. 2.789.552.584,00</b>
<b>5.2.03.01</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>					<b>Rp. 2.789.552.584,00</b>
<b>5.2.03.01.01</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>					<b>Rp. 2.789.552.584,00</b>
<b>5.2.03.01.01.0001</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp. 2.789.552.584,00</b>
	[ # ] Pemeliharaan Gedung Karya Kasih (Taman Difabel) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 163.155.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Gedung Karya Kasih (Taman Difabel)					Rp. 163.155.000,00
	Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 1 / m2) Spesifikasi : Zona 1	73	Luas / M2	2.235.000,00	0 %	Rp. 163.155.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Gedung Karya Sehati (Gedung Assesment) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 453.873.366,00
	[ - ] Pemeliharaan Gedung Karya Sehati (Gedung Assesment)					Rp. 453.873.366,00
	Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 1 / m2) Spesifikasi : Zona 1	203.0753315	Luas / M2	2.235.000,00	0 %	Rp. 453.873.366,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Pemeliharaan Gedung PERTUNI Sumatera Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.180.195.000,00
	[ - ] Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung PERTUNI					Rp. 1.180.195.000,00
	Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 1 / m2) Spesifikasi : Zona 1	528.0514541	Luas / M2	2.235.000,00	0 %	Rp. 1.180.195.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Kamar Mandi Dinas Sosial Prov. SU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.064.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Kamar Mandi					Rp. 50.064.000,00
	Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 1 / m2) Spesifikasi : Zona 1	22.4	Luas / M2	2.235.000,00	0 %	Rp. 50.064.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor Dinas Sosial Prov. SU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 942.265.218,00
	[ - ] Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor Dinas Sosial Prov. SU					Rp. 942.265.218,00
	Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 1 / m2) Spesifikasi : Zona 1	421.5951758	Luas / M2	2.235.000,00	0 %	Rp. 942.265.218,00
					<b>Jumlah :</b>	Rp. <b>3.255.806.139,00</b>
		Provinsi Sumatera Utara,..... Kepala Dinas Sosial				
		Sri Suriani Purnamawati, S.Si, Apt, M. Kes NIP. 196712071997032001				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				