



KAB. LABUHANBATU UTARA

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M
- b. NIP : 196807061993031006
- c. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

H. MUHAMMAD SUIB, S.Pd., M.M.
NIP: 196909061994121001

Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023
Disahkan oleh,
PPKD

Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.
NIP: 196907121995031003



KAB. LABUHANBATU UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.03 KEPEGAWAIAN
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Pengguna Anggaran :

a. Nama : LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M
b. NIP : 196807061993031006
c. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023
Pengguna Anggaran

Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.
NIP: 196907121995031003

LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M
NIP: 196807061993031006

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023				
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
	Jumlah Pendapatan			Rp0
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI			Rp5.876.913.633
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp2.240.831.993
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp3.636.081.640
5 2	BELANJA MODAL			Rp544.505.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp544.505.000
	Jumlah Belanja			Rp6.421.418.633
	Total Surplus/(Defisit)			(Rp6.421.418.633)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp0
	Pembiayaan Neto			Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia <u>LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M</u> NIP: 196807061993031006 Mengesahkan, PPKD Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si. NIP: 196907121995031003
Januari	Rp0	Januari	Rp1.499.929.021	
Februari	Rp0	Februari	Rp1.124.179.992	
Maret	Rp0	Maret	Rp419.672.592	
April	Rp0	April	Rp383.200.392	
Mei	Rp0	Mei	Rp493.271.192	
Juni	Rp0	Juni	Rp383.626.792	
Juli	Rp0	Juli	Rp263.600.392	
Agustus	Rp0	Agustus	Rp263.600.392	
September	Rp0	September	Rp337.211.192	
Oktober	Rp0	Oktober	Rp725.925.892	
November	Rp0	November	Rp263.600.392	
Desember	Rp0	Desember	Rp263.600.392	
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp6.421.418.633	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kab. Labuhanbatu Utara
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	03				KEPEGAWAIAN				5.246.580.061	544.505.000	0	0	5.791.085.061	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.556.313.585	544.505.000	0	0	4.100.818.585	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.511.900	0	0	0	1.511.900	
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		694.900	0	0	0	694.900	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		817.000	0	0	0	817.000	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.339.423.853	0	0	0	2.339.423.853	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		2.170.751.993	0	0	0	2.170.751.993	
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		166.651.860	0	0	0	166.651.860	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		2.020.000	0	0	0	2.020.000	
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				553.600	0	0	0	553.600	
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		553.600	0	0	0	553.600	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				229.880.800	0	0	0	229.880.800	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		117.600.000	0	0	0	117.600.000	
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		112.280.800	0	0	0	112.280.800	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				353.895.600	0	0	0	353.895.600	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		12.000.000	0	0	0	12.000.000	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		48.978.600	0	0	0	48.978.600	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		15.595.000	0	0	0	15.595.000	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		22.000.000	0	0	0	22.000.000	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		11.173.000	0	0	0	11.173.000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		244.149.000	0	0	0	244.149.000	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.643.000	544.505.000	0	0	547.148.000	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		2.643.000	156.487.800	0	0	159.130.800	
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		0	388.017.200	0	0	388.017.200	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				297.932.832	0	0	0	297.932.832	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		4.800.000	0	0	0	4.800.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		175.000.000	0	0	0	175.000.000	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		118.132.832	0	0	0	118.132.832	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				330.472.000	0	0	0	330.472.000	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		172.942.000	0	0	0	172.942.000	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		37.530.000	0	0	0	37.530.000	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		120.000.000	0	0	0	120.000.000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.690.266.476	0	0	0	1.690.266.476	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				896.442.916	0	0	0	896.442.916	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		304.088.800	0	0	0	304.088.800	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		53.119.872	0	0	0	53.119.872	
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		362.325.500	0	0	0	362.325.500	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		176.908.744	0	0	0	176.908.744	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				646.339.988	0	0	0	646.339.988	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		66.163.572	0	0	0	66.163.572	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		179.130.344	0	0	0	179.130.344	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		401.046.072	0	0	0	401.046.072	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				96.170.800	0	0	0	96.170.800	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		66.359.400	0	0	0	66.359.400	
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		5.000.000	0	0	0	5.000.000	
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24.811.400	0	0	0	24.811.400	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				51.312.772	0	0	0	51.312.772	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		5.000.000	0	0	0	5.000.000	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		10.000.000	0	0	0	10.000.000	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		31.347.572	0	0	0	31.347.572	
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		4.965.200	0	0	0	4.965.200	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				630.333.572	0	0	0	630.333.572	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				630.333.572	0	0	0	630.333.572	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				173.500.000	0	0	0	173.500.000	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		173.500.000	0	0	0	173.500.000	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				456.833.572	0	0	0	456.833.572	
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		51.382.000	0	0	0	51.382.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Aek Kanopan Timur		405.451.572	0	0	0	405.451.572	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p style="text-align: center;"><u>LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 196807061993031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 196907121995031003</p>
Januari	Rp1.499.929.021	
Februari	Rp1.124.179.992	
Maret	Rp419.672.592	
April	Rp383.200.392	
Mei	Rp493.271.192	
Juni	Rp383.626.792	
Juli	Rp263.600.392	
Agustus	Rp263.600.392	
September	Rp337.211.192	
Oktober	Rp725.925.892	
November	Rp263.600.392	
Desember	Rp263.600.392	
Jumlah	Rp6.421.418.633	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase Rata-Rata Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Program Peununjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %
Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.511.900 (<i>terbilang: satu juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Rata-Rata Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Program Peununjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.511.900	
Keluaran	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD				100 %	
Hasil	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD yang tersusun				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Maret						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp694.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp694.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp694.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp694.900
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp117.200
	[#] Sumber Dana :					Rp117.200
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr Folio Merk Natural	2 Rim	Rim	58.600	0	Rp117.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp550.000
	[#] Sumber Dana :					Rp550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	25 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp27.700
	 [#] Sumber Dana :					Rp27.700
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Isi Ulang Hitam Printer Epson	1 Botol	Botol	27.700	0	Rp27.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp694.900
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Maret						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp817.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp817.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp817.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp817.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp550.000
	 [#] Sumber Dana :					Rp550.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	25 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp267.000
	 [#] Sumber Dana :					Rp267.000
	[-]					
	Snack Biasa Spesifikasi :	30 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp267.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp817.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.511.900

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p style="text-align: center;"><u>LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M</u> NIP: 196807061993031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.</u> NIP: 196907121995031003</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp694.900	
Maret	Rp817.000	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp1.511.900	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Rata-Rata Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Program Peununjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.339.423.853 (<i>terbilang: dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Rata-Rata Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Program Peununjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.339.423.853	
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Administrasi Keuangan				1 Tahun	
Hasil	Terpenuhinya Sasaran Kegiatan yang Mendukung Administrasi Keuangan				1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			17 Orang/bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.170.751.993
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.170.751.993
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.143.021.659
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp775.810.209
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp775.810.209
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp775.810.209
	 [-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		775.810.209	0	Rp775.810.209
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp89.914.919
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp89.914.919
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp89.914.919

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		89.914.919	0	Rp89.914.919
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp114.010.750
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp114.010.750
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp114.010.750
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		114.010.750	0	Rp114.010.750
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp21.166.250
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp21.166.250
	 [#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.166.250
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		21.166.250	0	Rp21.166.250
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp57.157.485
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp57.157.485
	 [#] Tunjangan Beras Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp57.157.485
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		57.157.485	0	Rp57.157.485
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp1.104.233
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp1.104.233
	 [#] Tunjangan PPh Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.104.233
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		1.104.233	0	Rp1.104.233
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp14.284
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp14.284
	 [#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.284
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		14.284	0	Rp14.284
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp77.461.330
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp77.461.330
	 [#] Asuransi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp77.461.330
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		77.461.330	0	Rp77.461.330
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp1.595.531
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp1.595.531
	 [#] JKK PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.595.531
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		1.595.531	0	Rp1.595.531
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp4.786.668
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp4.786.668
	 [#] JKM PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.786.668
	[-]					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		4.786.668	0	Rp4.786.668
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.027.730.334
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.027.730.334
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.027.730.334
	 [#] Tambahan Penghasilan Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.027.730.334
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.027.730.334	0	Rp1.027.730.334

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.170.751.993	
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					25 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp166.651.860
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp70.080.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp70.080.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp53.280.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp53.280.000
	[#] Sumber Dana :					Rp53.280.000
	[-]					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 5 Milyar s.d. 10 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp10.320.000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas 5 Milyar s.d. 10 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	990.000	0	Rp11.880.000
	Honor Pengguna Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.590.000	0	Rp31.080.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp16.800.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp16.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp16.800.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Spesifikasi : nilai pagu aset diatas 5 miliar s.d 10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
	Honorarium Pengurus Barang Pengguna SKPD Spesifikasi : nilai pagu aset diatas 5 miliar s.d 10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.571.860
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp96.571.860
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp88.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp28.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp28.800.000
	[-]					
	Tenaga Administrasi Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp28.800.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp60.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp36.000.000
	[-]					
	Operator Komputer Spesifikasi : SKPD	2 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
	[#] Honor Operator SIMDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.000.000
	[-]					
	Operator Komputer SIMDA/SIPD Perencanaan dan Keuangan, BMD Spesifikasi : Kecamatan Pemkab Labura	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp7.771.860

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp7.200.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.200.000
	[-]					
	Biaya Asuransi Kesehatan Non ASN Spesifikasi : BPJS Kesehatan Non ASN	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp254.160
	[#] Sumber Dana :					Rp254.160
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.236	0	Rp254.160
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp317.700
	[#] Sumber Dana :					Rp317.700
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi :	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.295	0	Rp317.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp166.651.860
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Maret						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.020.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.020.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.020.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp174.700
	[#] Sumber Dana :					Rp174.700
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr A4 Merk Natural	1 Rim	Rim	57.500	0	Rp57.500
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr Folio Merk Natural	2 Rim	Rim	58.600	0	Rp117.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.300.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.300.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku/Dokumen LUX Berwarna	5 Set	Set	200.000	0	Rp1.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp128.300
	[#] Sumber Dana :					Rp128.300
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Isi Ulang Hitam Printer Epson	2 Botol	Botol	27.700	0	Rp55.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Isi Ulang Warna Printer Epson	3 Botol	Botol	24.300	0	Rp72.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp417.000
	[#] Sumber Dana :					Rp417.000
	[-]					
	Snack Biasa Spesifikasi :	30 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp267.000
	Teh Manis Spesifikasi :	30 Gelas	Gelas	5.000	0	Rp150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.020.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.339.423.853
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p style="text-align: center;"><u>LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M</u> NIP: 196807061993031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.</u> NIP: 196907121995031003</p>				
Januari	Rp181.176.314					
Februari	Rp183.196.249					
Maret	Rp262.820.649					
April	Rp181.176.249					
Mei	Rp181.176.249					
Juni	Rp262.820.649					
Juli	Rp181.176.249					
Agustus	Rp181.176.249					
September	Rp181.176.249					
Oktober	Rp181.176.249					
November	Rp181.176.249					
Desember	Rp181.176.249					
Jumlah	Rp2.339.423.853					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Rata-Rata Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Program Peununjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Kegiatan : 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp553.600 (<i>terbilang: lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Rata-Rata Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Program Peununjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp553.600	
Keluaran	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Kegiatan	
Hasil	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang tersedia				1 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp553.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp553.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp553.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp553.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp58.600
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp58.600
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr Folio Merk Natural	1 Rim	Rim	58.600	0	Rp58.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	10 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp95.000
	[#] Sumber Dana :					Rp95.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Isi Ulang Hitam Printer Epson	1 Botol	Botol	22.100	0	Rp22.100
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Isi Ulang Warna Printer Epson	3 Botol	Botol	24.300	0	Rp72.900
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp553.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp553.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p><u>LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M</u> NIP: 196807061993031006</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.</u> NIP: 196907121995031003</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp553.600	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp553.600	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Rata-Rata Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Program Peununjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp229.880.800 (<i>terbilang: dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Rata-Rata Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Program Peununjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp229.880.800	
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Orang	
Hasil	Terpenuhinya Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			160 Peket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp117.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp117.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp117.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp117.600.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp73.600.000
	[#] Pakaian Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.600.000
	[-]					
	Pakaian Dinas Harian Spesifikasi : Pakaian Batik	40 Stel	Stel	590.000	0	Rp23.600.000
	[#] Pakaian Dinas Hitam Putih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pakaian Dinas Harian Spesifikasi : Pakaian Dinas Hitam Putih	40 Stel	Stel	600.000	0	Rp24.000.000
	[#] PDH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.000.000
	[-]					
	Pakaian Dinas Harian Spesifikasi : PDH Lengkap Dengan Atribut	40 Stel	Set	650.000	0	Rp26.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp44.000.000
	[#] Sepatu Sport Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.000.000
	[-]					
	Sepatu Sport PNS dan Non PNS Spesifikasi :	40 Pasang	Pasang	700.000	0	Rp28.000.000
	[#] Traning Sport Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.000.000
	[-]					
	Training Sport PNS dan Non PNS Spesifikasi :	40 Stel	Stel	400.000	0	Rp16.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp117.600.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	320 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp112.280.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp112.280.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.280.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.280.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.720.000
	[#] Sumber Dana :					Rp8.720.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Blok Notes Kecil Bergaris	400 Buah	Buah	4.000	0	Rp1.600.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Polio	400 Buah	Buah	8.900	0	Rp3.560.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen My Gel	400 Buah	Buah	8.900	0	Rp3.560.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.900.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.900.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	20 Meter	Meter	35.000	0	Rp700.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp300.800
	[#] Sumber Dana :					Rp300.800
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tissue kotak	8 Kotak	Kotak	37.600	0	Rp300.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.360.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.360.000
	[-]					
	Buah - Buah VIP Spesifikasi :	4 Paket	Paket	150.000	0	Rp600.000
	Nasi Kotak Spesifikasi :	400 Kotak	Kotak	28.000	0	Rp11.200.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	400 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp3.560.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.000.000
	[-]					
	Makan di Restoran/Rumah Makan Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp32.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp32.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi :	16 Jam x 2 Orang	Orang	1.000.000	0	Rp32.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp50.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp50.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp112.280.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp229.880.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p><u>LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M</u> NIP: 196807061993031006</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.</u> NIP: 196907121995031003</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp112.280.800					
Maret	Rp0					
April	Rp117.600.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp229.880.800					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase Rata-Rata Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Program Peununjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %
Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp353.895.600 (<i>terbilang: tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Rata-Rata Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Program Peununjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp353.895.600	
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Administrasi Umum				1 Tahun	
Hasil	Terpenuhinya Sasaran Kegiatan yang Mendukung Administrasi Umum				1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.000.000
	[-]					
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola lampu hannoch 45 w	20 Buah	Buah	55.000	0	Rp1.100.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Cok Sambung	3 Meter	Meter	60.000	0	Rp180.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Listrik Spesifikasi : Cok Sambung	6 Meter	Meter	120.000	0	Rp720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya					Rp10.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp10.000.000
	[-]					
	Belanja Penambahan Daya Listrik Spesifikasi : Belanja Penambahan Daya Sementara Multiguna PLN	1 Kegiatan	Kegiatan	10.000.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.000.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.978.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.978.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp48.978.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp48.978.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp19.304.700
	[#] Sumber Dana :					Rp15.493.200
	[-]					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kalkulator 12 Digit Merk Citizen Kecil	6 Buah	Buah	64.100	0	Rp384.600
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Lakban Hitam 2 inch	4 Buah	buah	23.400	0	Rp93.600
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Plastik Transparan	2 Kotak	Kotak	36.500	0	Rp73.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih Panjang	20 Kotak	Kotak	29.900	0	Rp598.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Anak Hekter No 10 Etona	35 Pack	Pack	42.000	0	Rp1.470.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	10 Kotak	Kotak	27.700	0	Rp277.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Surat Masuk/Keluar isi 100 Lbr	4 Buah	Buah	34.300	0	Rp137.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Ekspedisi Bergaris	4 Buah	Buah	16.600	0	Rp66.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Clip Atom No. 3 Kecil	50 Kotak	Kotak	42.000	0	Rp2.100.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 Kenko (besar)	12 Buah	Buah	22.100	0	Rp265.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Kertas Besar Merk POP	15 Buah	Buah	14.400	0	Rp216.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter No. 10	24 Buah	Buah	19.900	0	Rp477.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik	500 Buah	Buah	5.600	0	Rp2.800.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa	300 Buah	Buah	1.700	0	Rp510.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Odner Folio	10 Buah	Buah	22.100	0	Rp221.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Folio	420 Buah	Buah	8.900	0	Rp3.738.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Biasa	36 Kotak	Kotak	22.100	0	Rp795.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Besi	6 Buah	Buah	6.700	0	Rp40.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Karet Merk Fiber Joyko	24 Buah	Buah	4.500	0	Rp108.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Biasa	15 Lusin	Lusin	21.000	0	Rp315.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo Merk Joyco	2 Kotak	Kotak	60.800	0	Rp121.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel Digital	30 Botol	Botol	16.600	0	Rp498.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip ex merk kenko	24 Buah	Buah	7.800	0	Rp187.200
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.811.500
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Unibal Signo Biru/Hitam	15 Kotak	Kotak	254.100	0	Rp3.811.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp15.271.900
	[#] Sumber Dana :					Rp387.500
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr A4 Merk Natural	5 Rim	Rim	57.500	0	Rp287.500
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Kulit Jeruk	100 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp100.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.884.400
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr Folio Merk Natural	254 Rim	Rim	58.600	0	Rp14.884.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp14.402.000
	[#] Sumber Dana :					Rp14.402.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Isi Ulang Hitam Printer Cannon	46 Botol	Botol	25.500	0	Rp1.173.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Isi Ulang Printer Epson L210 L220 L300 L310 L350 L355 L360 L365 L455 L550 L555 L565	100 Botol	Botol	90.000	0	Rp9.000.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Head Cartridge Printer	20 Unit	Unit	165.700	0	Rp3.314.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Mouse Komputer Merk Fan Tech	6 Unit	Unit	55.300	0	Rp331.800
	Bahan Komputer Spesifikasi : Penyimpan Data Flashdisk8 GB Merk HP	6 Buah	Buah	97.200	0	Rp583.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp48.978.600
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					5 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.595.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.595.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.595.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.595.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.300.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.300.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cetak Map SKPD	500 Buah	Buah	10.600	0	Rp5.300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.295.000
	[#] Sumber Dana :					Rp10.295.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Amplop Berlogo	1000 Lembar	Lembar	1.300	0	Rp1.300.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Kop Surat Bupati	4 Rim	Rim	149.500	0	Rp598.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Lembar Disposisi	6 Rim	Rim	149.500	0	Rp897.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	25000 Lembar	Lembar	300	0	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.595.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp22.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp22.000.000
	[-]					
	Belanja Surat Kabar Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	22.000.000	0	Rp22.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.173.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.173.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.173.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.173.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp11.173.000
	[#] Sumber Dana :					Rp11.173.000
	[-]					
	Air Mineral 200 ml Spesifikasi :	36 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp1.728.000
	Makan di Restoran/Rumah Makan Spesifikasi :	76 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp7.600.000
	Snack VIP Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	11.200	0	Rp1.120.000
	Teh Manis Spesifikasi :	145 Gelas	Gelas	5.000	0	Rp725.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.173.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					55 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp244.149.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp244.149.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.149.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.149.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp1.400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.400.000
	[-]					
	Natura Spesifikasi : Isi ulang galon air minum	50 Galon	Galon	28.000	0	Rp1.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.749.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.749.000
	[-]					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	210 Kotak	Kotak	28.000	0	Rp5.880.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	210 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp1.869.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp235.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp235.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp235.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp10.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp225.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	225.000.000	0	Rp225.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp244.149.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp353.895.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p><u>LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M</u> NIP: 196807061993031006</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.</u> NIP: 196907121995031003</p>
Januari	Rp28.491.344	
Februari	Rp38.491.296	
Maret	Rp28.491.296	
April	Rp30.491.296	
Mei	Rp28.491.296	
Juni	Rp28.491.296	
Juli	Rp28.491.296	
Agustus	Rp28.491.296	
September	Rp28.491.296	
Oktober	Rp28.491.296	
November	Rp28.491.296	
Desember	Rp28.491.296	
Jumlah	Rp353.895.600	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Rata-Rata Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Program Peunungjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp547.148.000 (<i>terbilang: lima ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Rata-Rata Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Program Peunungjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp547.148.000	
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	
Hasil	Tersedianya Barang Milik Daerah di SKPD				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten LABuhanbatu Utara						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			50 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.643.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.643.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.643.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.643.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.643.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.643.000
	[-]					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Whiteboard Pakai Roda 91 x 180 cm	2 Buah	Buah	1.321.500	0	Rp2.643.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp156.487.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp156.487.800
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp156.487.800
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp156.487.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp156.487.800
	[#] Sumber Dana :					Rp133.487.800
	[-]					
	Bangku tunggu Spesifikasi : Kursi tunggu 4 tempat duduk	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp4.000.000
	Kursi Besi Tanpa Lengan Spesifikasi : Chitose	30 Buah	Buah	881.500	0	Rp26.445.000
	Kursi Lipat Spesifikasi : Merk Chitose	17 Buah	Buah	314.300	0	Rp5.343.100
	kursi putar sandaran Sedang Spesifikasi : Merk Donati	7 Buah	Buah	2.200.000	0	Rp15.400.000
	Meja 1/2 Biro Spesifikasi : Donati	7 Buah	Buah	1.378.300	0	Rp9.648.100
	Meja 1 Biro Spesifikasi : Donati	7 Buah	Buah	2.584.600	0	Rp18.092.200
	Meja Piket Kantor Spesifikasi :	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
	Meja Rapat Panjang Spesifikasi : Lokal	1 Set	Set	30.000.000	0	Rp30.000.000
	Sofa Spesifikasi : Olympic, Bahan Jati Kain Polos	1 Set	Set	14.559.400	0	Rp14.559.400
	[#] Meja Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.000.000
	[-]					
	Meja Kerja Spesifikasi : 1 Biro	23 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp23.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp159.130.800

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"	10 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp388.017.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp388.017.200
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp182.692.200
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp182.692.200
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp182.692.200
	[#] Sumber Dana :					Rp182.692.200
	[-]					
	AC Panasonic 1 PK Spesifikasi :	2 Unit	Unit	8.266.300	0	Rp16.532.600
	AC Standing Floor 5 PK Spesifikasi : Cold Room Frezzer	5 Unit	Unit	33.000.000	0	Rp165.000.000
	Exhausfan Spesifikasi :	2 Buah	Buah	579.800	0	Rp1.159.600
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp205.325.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp195.400.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp195.400.000
	[#] Personal Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp195.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Komputer/PC Spesifikasi : core i3/i5/i7	20 Unit	Unit	9.770.000	0	Rp195.400.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp9.925.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp9.925.000
	 [#] Sumber Dana :					Rp9.925.000
	[-]					
	Printer Spesifikasi :	1 Unit	Unit	7.000.000	0	Rp7.000.000
	Scanner F4 Epson GT-2500 Spesifikasi :	1 Unit	Unit	2.925.000	0	Rp2.925.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp388.017.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp547.148.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p><u>LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M</u> NIP: 196807061993031006</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.</u> NIP: 196907121995031003</p>				
Januari	Rp547.148.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp547.148.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Rata-Rata Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Program Peununjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp297.932.832 (<i>terbilang: dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Rata-Rata Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Program Peununjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp297.932.832	
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Tahun	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.800.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.800.000
	[-]					
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	400 Buah	Buah	12.000	0	Rp4.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.800.000

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Labuhanbatu Utara					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp175.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp175.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp175.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp175.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp150.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp150.000.000
	[-]					
	Biaya Listrik Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	150.000.000	0	Rp150.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp25.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp25.000.000
	[-]					
	Biaya Internet Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp175.000.000

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Labuhanbatu Utara					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp118.132.832
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp118.132.832
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.006.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.006.600
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp20.006.600
	[#] Sumber Dana :					Rp15.751.200
	[-]					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Ember Plastik Bertutup Besar	5 Buah	Buah	102.100	0	Rp510.500
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Gayung Air Besar	10 Buah	Buah	10.500	0	Rp105.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kamper Kamar Mandi Swallow	30 Per Bungkus	Bks	16.100	0	Rp483.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Karbol Wangi 600 ml	24 Botol	Botol	16.000	0	Rp384.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kemoceng	24 Buah	Buah	20.200	0	Rp484.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Keranjang Sampah Bahan Plastik besar tertutup	12 Buah	Buah	58.900	0	Rp706.800
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kesen Kaki Plastik	24 Buah	Buah	74.400	0	Rp1.785.600
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kesen Kaki Sabut tebal	24 Buah	Buah	76.000	0	Rp1.824.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembersih Kaca (Clear)	12 Buah	Buah	43.900	0	Rp526.800
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sapu Ijuk (Sapu Lantai) Jalin	25 Buah	Buah	48.600	0	Rp1.215.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sapu Plastik Maspion/setara	25 Buah	Buah	55.100	0	Rp1.377.500
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Serokan Sampah bergagang	12 Buah	Buah	40.900	0	Rp490.800
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sikat Kamar Mandi Plastik Bergagang	12 Buah	Buah	44.200	0	Rp530.400
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tissue Basah Tabung	5 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp115.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tissue Gulung Toilet	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp700.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tissue kotak	120 Kotak	Kotak	37.600	0	Rp4.512.000
	[#] Kain Pel Bergagang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.062.600
	[-]					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kain Pel Bergagang	46 Buah	Buah	23.100	0	Rp1.062.600
	[#] Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.192.800
	[-]					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Bros Ijuk	12 Buah	Buah	6.900	0	Rp82.800
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Cairan pencuci tangan	34 Buah	buah	20.000	0	Rp680.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : pembersih lantai kamar mandi	40 Buah	buah	32.000	0	Rp1.280.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pewangi Ruangan Gantung	100 Buah	buah	11.500	0	Rp1.150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp98.126.232
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp88.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp57.600.000
	[#] Sumber Dana :					Rp57.600.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	4 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp57.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp15.600.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.600.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Jaga Malam Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.300.000	0	Rp15.600.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp15.600.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.600.000
	[-]					
	Supir Kendaraan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp15.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp9.326.232
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp8.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp8.640.000
	[-]					
	Biaya Asuransi Kesehatan Non ASN Spesifikasi : BPJS Kesehatan Non ASN	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp8.640.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp304.992
	[#] Sumber Dana :					Rp304.992
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi :	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.236	0	Rp304.992
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp381.240
	[#] Sumber Dana :					Rp381.240
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi :	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.295	0	Rp381.240
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp118.132.832
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp297.932.832
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p><u>LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M</u> NIP: 196807061993031006</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.</u> NIP: 196907121995031003</p>				
Januari	Rp24.427.747					
Februari	Rp29.227.735					
Maret	Rp24.427.735					
April	Rp24.427.735					
Mei	Rp24.427.735					
Juni	Rp24.427.735					
Juli	Rp24.427.735					
Agustus	Rp24.427.735					
September	Rp24.427.735					
Oktober	Rp24.427.735					
November	Rp24.427.735					
Desember	Rp24.427.735					
Jumlah	Rp297.932.832					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Rata-Rata Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Program Peunungjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	
Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp330.472.000 (<i>terbilang: tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Rata-Rata Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Program Peunungjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp330.472.000		
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Tahun		
Hasil	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun Berjalan			1 Tahun		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			18 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp172.942.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp172.942.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.482.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.482.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp19.482.000
	[#] Sumber Dana :					Rp14.586.000
	[-]					
	Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Spesifikasi : 100 cc s.d 1000 cc	13 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.122.000	0	Rp14.586.000
	[#] Perpanjang STNK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.896.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Spesifikasi : 10001 cc s.d 1500 cc	3 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.632.000	0	Rp4.896.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp153.460.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp153.460.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp153.460.000
	[#] Sumber Dana :					Rp86.520.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2	13 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	3.700.000	0	Rp48.100.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : ESELON II	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	38.420.000	0	Rp38.420.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp66.940.000
	[-]					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4	2 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	33.470.000	0	Rp66.940.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp172.942.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.530.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.530.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.530.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.530.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp18.300.000
	[#] Sumber Dana :					Rp18.300.000
	[-]					
	Pemeliharaan AC Spesifikasi :	15 Unit / Tahun x 2 Kali	Unit / Tahun	610.000	0	Rp18.300.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp19.230.000
	[#] Sumber Dana :					Rp19.230.000
	[-]					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	unit/Tahun	690.000	0	Rp5.520.000
	Pemeliharaan Scanner Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	unit/Tahun	690.000	0	Rp2.760.000
	Personal Komputer/Notebook Spesifikasi :	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp10.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.530.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp120.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp120.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp120.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp120.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp120.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp120.000.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Gedung Kantor	1 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp70.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemasangan Jerejak Besi	1 Paket	paket	50.000.000	0	Rp50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp120.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp330.472.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p style="text-align: center;"><u>LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M</u> NIP: 196807061993031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.</u> NIP: 196907121995031003</p>				
Januari	Rp17.539.337					
Februari	Rp137.539.333					
Maret	Rp17.539.333					
April	Rp17.539.333					
Mei	Rp17.539.333					
Juni	Rp17.539.333					
Juli	Rp17.539.333					
Agustus	Rp17.539.333					
September	Rp17.539.333					
Oktober	Rp17.539.333					
November	Rp17.539.333					
Desember	Rp17.539.333					
Jumlah	Rp330.472.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase Terlaksananya Kegiatan yang mendukung Tata Kelola Kepegawaian Daerah				100 %
Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp896.442.916 (<i>terbilang: delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan yang mendukung Tata Kelola Kepegawaian Daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp896.442.916	
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				100 %	
Hasil	Terpenuhinya Sasaran Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi bagi ASN				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara						
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp304.088.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp304.088.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp98.568.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp98.568.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.023.400
	[#] Sumber Dana :					Rp4.023.400
	[-]					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pelubang Kertas uk Sedang	1 Buah	Buah	55.300	0	Rp55.300
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembuka Hekter Merk Kangaro	1 Buah	Buah	13.300	0	Rp13.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih Pendek	2 Kotak	Kotak	26.600	0	Rp53.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Anak Hekter No 10 Etona	2 Pack	Pack	42.000	0	Rp84.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	2 Kotak	Kotak	14.400	0	Rp28.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No.200	2 Kotak	Kotak	25.500	0	Rp51.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	2 Kotak	Kotak	27.700	0	Rp55.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 Kenko (besar)	3 Buah	Buah	22.100	0	Rp66.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Kertas Besar Merk POP	6 Buah	Buah	14.400	0	Rp86.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter No. 10	5 Buah	Buah	19.900	0	Rp99.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp67.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa	12 Buah	Buah	1.700	0	Rp20.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Folio	12 Buah	Buah	8.900	0	Rp106.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip Joyko	7 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp42.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Biasa	35 Kotak	Kotak	22.100	0	Rp773.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Besi	2 Buah	Buah	6.700	0	Rp13.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Karet Merk Fiber Joyko	5 Buah	Buah	4.500	0	Rp22.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Biasa	3 Lusin	Lusin	21.000	0	Rp63.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanent Snowman	6 Buah	Buah	12.200	0	Rp73.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo Merk Joyco	6 Buah	Buah	6.700	0	Rp40.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel Digital	2 Botol	Botol	16.600	0	Rp33.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip ex merk kenko	3 Buah	Buah	7.800	0	Rp23.400
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Foto	5 Per Bungkus	Per Bungkus	26.000	0	Rp130.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr A4 Merk Natural	7 Rim	Rim	57.500	0	Rp402.500
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr Folio Merk Natural	15 Rim	Rim	58.600	0	Rp879.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 80 gr A4 Merk Natural	10 Rim	Rim	70.000	0	Rp700.000
	Lem kertas Spesifikasi : Botol Besar Merk Fox	3 Botol	Botol	13.300	0	Rp39.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.600.000
	 [#] Sumber Dana :					Rp3.600.000
	 [-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Kupon Parkir	500 Lembar	Lembar	500	0	Rp250.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	50 Meter	Meter	35.000	0	Rp1.750.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Stempel	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.080.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp1.080.400
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Isi Ulang Hitam Printer Cannon	2 Botol	Botol	25.500	0	Rp51.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Isi Ulang Printer Epson L210 L220 L300 L310 L350 L355 L360 L365 L455 L550 L555 L565	4 Botol	Botol	90.000	0	Rp360.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Modem Router Wifi Merk TP Link	1 Unit	Unit	475.000	0	Rp475.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Penyimpan Data Flashdisk8 GB Merk HP	2 Buah	Buah	97.200	0	Rp194.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp10.760.000
	[#] Sumber Dana :					Rp10.760.000
	[-]					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Lakban Hitam Besar	60 Buah	Buah	25.000	0	Rp1.500.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Conector RJ 45	4 Roll	Roll	240.000	0	Rp960.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Listrik NYM 2 x 0,75 mm	2 Roll	Roll	200.000	0	Rp400.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Listrik NYM 2 x 2,5 mm	1 Roll	Roll	1.600.000	0	Rp1.600.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Listrik NYM 4 x 4 mm	1 Roll	Roll	2.200.000	0	Rp2.200.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel UTP	1 Roll	Roll	1.200.000	0	Rp1.200.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Locis Besar	10 Roll	Roll	100.000	0	Rp1.000.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Locis Kecil	10 Roll	Roll	50.000	0	Rp500.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Port USB	2 Roll	Roll	100.000	0	Rp200.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Switch Toto Link 24 Port	1 Roll	Roll	1.200.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.715.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.715.000
	[-]					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Bad Nama	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.000.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kantong Plastik	200 Buah	Buah	15.000	0	Rp3.000.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Lakban Hijau	15 Buah	Buah	30.000	0	Rp450.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tali Plastik	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp100.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tissue kotak	25 Kotak	Kotak	37.600	0	Rp940.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Timbal Balik	3 Roll	Rol	15.000	0	Rp45.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Untuk Kabel	20 Roll	Rol	9.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.070.000
	[#] Sumber Dana :					Rp11.070.000
	[-]					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	300 Orang	Kotak	28.000	0	Rp8.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Snack Biasa Spesifikasi :	300 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp2.670.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp59.320.000
	[#] Sumber Dana :					Rp59.320.000
	[-]					
	Air Mineral 200 ml Spesifikasi : Mini	200 Kotak	Kotak	36.000	0	Rp7.200.000
	Makan di Restoran/Rumah Makan Spesifikasi :	85 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp8.500.000
	Makan VIP Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	33.600	0	Rp6.720.000
	Nasi Kotak Spesifikasi :	1000 Kotak	Kotak	28.000	0	Rp28.000.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	1000 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp8.900.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp3.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.000.000
	[-]					
	Air Mineral 600 ml Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	60.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp205.520.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp77.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp18.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III / yang disetarakan	20 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp6.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.000.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Kesehatan Spesifikasi :	40 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana					Rp3.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.000.000
	[-]					
	Tenaga Penanganan Bencana Spesifikasi : Honorarium Tenaga Petugas Penyemprotan Desinfektan	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp5.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-]					
	Honorarium Petugas Kebersihan Spesifikasi :	50 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp9.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp9.500.000
	[-]					
	Tenaga Keamanan Spesifikasi : Honorarium Tenaga Jaga	20 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp2.000.000
	Tenaga Keamanan Spesifikasi : Honorarium Tenaga Keamanan dari Polisi	50 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp26.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp26.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Tenaga Tehnical Instalasi Jaringan Spesifikasi : Honorarium Tenaga Tehnical Instalasi Jaringan LAN dan Listrik	200 Orang / Titik	Orang / Titik	100.000	0	Rp20.000.000
	Tenaga Tehnical Suport Spesifikasi : Honorarium Tenaga Tehnical Jaringan Internet	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.000.000
	Tenaga Tehnical Suport Spesifikasi : Honorarium Tenaga Tehnical Support Jaringan Listrik	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya					Rp10.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp10.000.000
	[-]					
	Belanja Penambahan Daya Listrik Spesifikasi : Belanja Penambahan Daya Sementara Multiguna PLN	1 Kegiatan	Kegiatan	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp128.020.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp128.020.000
	[#] Sumber Dana :					Rp128.020.000
	[-]					
	Sewa Kipas Angin Spesifikasi :	10 Buah x 10 Hari	Buah	65.000	0	Rp6.500.000
	Sewa Kursi tanpa sarung Spesifikasi :	500 Buah x 10 Hari	Buah	5.600	0	Rp28.000.000
	Sewa Sound System 10.000 s/d 15.000 watt komplit Spesifikasi :	1 Kegiatan	Hari	7.840.000	0	Rp7.840.000
	Sewa Teratak Dekorasi Spesifikasi :	9 Kotak x 10 Hari	Kotak	952.000	0	Rp85.680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp304.088.800
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					135 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.119.872
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.119.872
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.165.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.165.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp405.900
	[#] Sumber Dana :					Rp405.900
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Coklat Tipis	3 Per Bungkus	Bungkus	64.100	0	Rp192.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Folio	24 Buah	Buah	8.900	0	Rp213.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.109.600
	[#] Sumber Dana :					Rp2.109.600
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr Folio Merk Natural	36 Rim	Rim	58.600	0	Rp2.109.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.650.000
	[#] Sumber Dana :					Rp9.650.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Sertifikat	175 Lembar	Lembar	50.000	0	Rp8.750.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.954.372
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp14.400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp14.400.000
	[-]					
	Tenaga Administrasi Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.554.372
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.440.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.440.000
	[-]					
	Biaya Asuransi Kesehatan Non ASN Spesifikasi : BPJS Kesehatan Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp50.832
	[#] Sumber Dana :					Rp50.832
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.236	0	Rp50.832
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp63.540
	[#] Sumber Dana :					Rp63.540
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.295	0	Rp63.540
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp25.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp25.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.119.872
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi					1 Lembaga
Waktu Pelaksanaan : Mulai Oktober sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp362.325.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp362.325.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.677.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.677.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.065.700
	[#] Sumber Dana :					Rp1.065.700
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih Panjang	2 Kotak	Kotak	29.900	0	Rp59.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Anak Hekter No 10 Max	2 Pack	Pack	53.100	0	Rp106.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter No. 10 Merk Max	2 Buah	Buah	23.200	0	Rp46.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik	24 Buah	Buah	5.600	0	Rp134.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Biasa	2 Kotak	Kotak	22.100	0	Rp44.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Karet Merk Steadler	6 Buah	Buah	6.700	0	Rp40.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil 2B Merk Fiber Castle	1 Lusin	Lusin	53.100	0	Rp53.100
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Unibal Signo Biru/Hitam	2 Kotak	Kotak	254.100	0	Rp508.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanent Snowman	6 Buah	Buah	12.200	0	Rp73.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp237.800
	[#] Sumber Dana :					Rp237.800
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr Folio Merk Natural	3 Rim	Rim	58.600	0	Rp175.800
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Photo Merk Miracle	2 Per Bungkus	Bungkus	31.000	0	Rp62.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.560.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.560.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	30 Meter	Meter	35.000	0	Rp1.050.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1700 Lembar	Lembar	300	0	Rp510.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp180.000
	[#] Sumber Dana :					Rp180.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Isi Ulang Printer Epson L210 L220 L300 L310 L350 L355 L360 L365 L455 L550 L555 L565	2 Botol	Botol	90.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.690.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.690.000
	[-]					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	28.000	0	Rp2.800.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp890.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.944.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.944.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Air Mineral 600 ml Spesifikasi :	200 Botol	Botol	4.000	0	Rp800.000
	Makan VIP Spesifikasi :	90 Orang / Kali	Orang / Kali	33.600	0	Rp3.024.000
	Snack VIP Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	11.200	0	Rp1.120.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.648.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.600.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.600.000
	[-]					
	Honorarium Pelatih Upacara Spesifikasi :	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp4.200.000
	Honorarium pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp1.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.000.000
	[-]					
	Honorarium Petugas Kebersihan Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp6.048.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp6.048.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.048.000
	[-]					
	Sewa Kursi Pakai Sarung Spesifikasi :	200 Buah	Buah	11.200	0	Rp2.240.000
	Sewa Teratak Dekorasi Spesifikasi :	4 Kotak	Kotak	952.000	0	Rp3.808.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp319.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp319.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp319.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp319.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp20.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp20.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp20.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp20.000.000
	[-]					
	Belanja Hadiah Untuk HUT KORPRI Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	20.000.000	0	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp362.325.500
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi	: Kab. Labuhanbatu Utara					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp176.908.744
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp176.908.744
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp116.908.744
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp113.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp28.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp28.800.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Administrasi Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp28.800.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp50.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp50.000.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Ahli Programmer Pembuatan Aplikasi Spesifikasi :	1 Unit	Unit	50.000.000	0	Rp50.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp35.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp35.000.000
	[-]					
	Paket Top Up Gateway Spesifikasi : Paket	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp35.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.108.744
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.880.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.880.000
	[-]					
	Biaya Asuransi Kesehatan Non ASN Spesifikasi : BPJS Kesehatan Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp2.880.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp101.664
	[#] Sumber Dana :					Rp101.664
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.236	0	Rp101.664
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp127.080
	[#] Sumber Dana :					Rp127.080
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.295	0	Rp127.080
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp60.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp60.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp60.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp60.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp176.908.744
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp896.442.916

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p style="text-align: center;"><u>LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M</u> NIP: 196807061993031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.</u> NIP: 196907121995031003</p>
Januari	Rp308.077.393	
Februari	Rp101.154.093	
Maret	Rp3.988.593	
April	Rp3.988.593	
Mei	Rp3.988.593	
Juni	Rp3.988.593	
Juli	Rp3.988.593	
Agustus	Rp3.988.593	
September	Rp3.988.593	
Oktober	Rp451.314.093	
November	Rp3.988.593	
Desember	Rp3.988.593	
Jumlah	Rp896.442.916	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase Terlaksananya Kegiatann yang mendukung Tata Kelola Kepegawaian Daerah			100 %	
Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp646.339.988 (<i>terbilang: enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Terlaksananya Kegiatann yang mendukung Tata Kelola Kepegawaian Daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp646.339.988	
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				100 %	
	Terlaksananya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN sesuai kebutuhan				100 %	
Hasil	Persentase terpenuhinya jabatan melalui promosi, mutasi/pelantikan jabatan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara						
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			5 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp66.163.572
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp66.163.572
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.609.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.609.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.613.400
	[#] Sumber Dana :					Rp1.613.400
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih Panjang	3 Kotak	Kotak	29.900	0	Rp89.700
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Anak Hekter No 10 Max	1 Pack	Pack	53.100	0	Rp53.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter No. 10 Merk Max	2 Buah	Buah	23.200	0	Rp46.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik	200 Buah	Buah	5.600	0	Rp1.120.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip Joyko	5 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp30.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Unibal Signo Biru/Hitam	1 Kotak	Kotak	254.100	0	Rp254.100
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo Merk Joyco	3 Buah	Buah	6.700	0	Rp20.100
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp268.800
	[#] Sumber Dana :					Rp268.800
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr Folio Merk Natural	3 Rim	Rim	58.600	0	Rp175.800
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Photo Merk Miracle	3 Per Bungkus	Bungkus	31.000	0	Rp93.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.500.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp51.000
	[#] Sumber Dana :					Rp51.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Isi Ulang Hitam Printer Cannon	2 Botol	Botol	25.500	0	Rp51.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp376.000
	[#] Sumber Dana :					Rp376.000
	[-]					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tissue kotak	10 Kotak	Kotak	37.600	0	Rp376.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp24.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp24.800.000
	[-]					
	Buah - Buah VIP Spesifikasi :	16 Paket	Paket	150.000	0	Rp2.400.000
	Makan Prasmanan Spesifikasi :	400 Orang / Kali	Orang / Kali	39.200	0	Rp15.680.000
	Snack Prasmanan Spesifikasi :	400 Kotak	Kotak	16.800	0	Rp6.720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.554.372
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.600.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-]					
	Honorarium Jasa Saksi Spesifikasi :	8 Orang / Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp4.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.600.000
	[-]					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp3.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.200.000
	[-]					
	Honorarium Rohaniawan Spesifikasi :	8 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp3.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp14.400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp14.400.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Administrasi Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp2.800.000
	[#] Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.800.000
	[-]					
	Honorarium Petugas Kebersihan Spesifikasi :	28 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	0	Rp2.800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.554.372
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.440.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.440.000
	[-]					
	Biaya Asuransi Kesehatan Non ASN Spesifikasi : BPJS Kesehatan Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp50.832
	[#] Sumber Dana :					Rp50.832
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.236	0	Rp50.832
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp63.540
	[#] Sumber Dana :					Rp63.540
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.295	0	Rp63.540
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.000.000
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp66.163.572
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			500 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp179.130.344

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp179.130.344
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.221.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.221.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.060.400
	[#] Sumber Dana :					Rp1.060.400
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Anak Hekter No 10 Etona	2 Pack	Pack	42.000	0	Rp84.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	6 Kotak	Kotak	14.400	0	Rp86.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No.200	6 Kotak	Kotak	25.500	0	Rp153.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	6 Kotak	Kotak	27.700	0	Rp166.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 Kenko (besar)	2 Buah	Buah	22.100	0	Rp44.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter No. 10	2 Buah	Buah	19.900	0	Rp39.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik	50 Buah	Buah	5.600	0	Rp280.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Biasa	2 Kotak	Kotak	22.100	0	Rp44.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Karet Merk Steadler	10 Buah	Buah	6.700	0	Rp67.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Biasa	2 Lusin	Lusin	21.000	0	Rp42.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo Merk Joyco	8 Buah	Buah	6.700	0	Rp53.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp179.200
	[#] Sumber Dana :					Rp179.200
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr Folio Merk Natural	2 Rim	Rim	58.600	0	Rp117.200
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Photo Merk Miracle	2 Per Bungkus	Bungkus	31.000	0	Rp62.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.500.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp102.000
	[#] Sumber Dana :					Rp102.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Isi Ulang Hitam Printer Cannon	4 Botol	Botol	25.500	0	Rp102.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.380.000
	[#] Sumber Dana :					Rp19.380.000
	[-]					
	Makan Biasa Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	28.000	0	Rp5.600.000
	Makan di Restoran/Rumah Makan Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp12.000.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	200 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp1.780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp31.908.744
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp28.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp28.800.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Administrasi Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp28.800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.108.744
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.880.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.880.000
	[-]					
	Biaya Asuransi Kesehatan Non ASN Spesifikasi : BPJS Kesehatan Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp2.880.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp101.664
	[#] Sumber Dana :					Rp101.664
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.236	0	Rp101.664
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp127.080
	[#] Sumber Dana :					Rp127.080
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.295	0	Rp127.080
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp125.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp125.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp125.000.000
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp125.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	125.000.000	0	Rp125.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp179.130.344
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				30 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp401.046.072
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp401.046.072
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.091.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.091.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.264.700
	[#] Sumber Dana :					Rp2.264.700
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih Panjang	4 Kotak	Kotak	29.900	0	Rp119.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Anak Hekter No 10 Max	4 Pack	Pack	53.100	0	Rp212.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	4 Kotak	Kotak	27.700	0	Rp110.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Hekter No. 10 Merk Max	4 Buah	Buah	23.200	0	Rp92.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Cair Botol Besar Merk Povinal	4 Botol	Botol	8.900	0	Rp35.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik	86 Buah	Buah	5.600	0	Rp481.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Bertali Plastik	24 Buah	Buah	5.600	0	Rp134.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Folio	24 Buah	Buah	8.900	0	Rp213.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip Joyko	4 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp24.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil 2B Merk Fiber Castle	2 Lusin	Lusin	53.100	0	Rp106.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Biasa	2 Lusin	Lusin	21.000	0	Rp42.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Unibal Signo Biru/Hitam	2 Kotak	Kotak	254.100	0	Rp508.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanent Snowman	9 Buah	Buah	12.200	0	Rp109.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo Merk Joyco	11 Buah	Buah	6.700	0	Rp73.700
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp941.000
	[#] Sumber Dana :					Rp941.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr A4 Merk Mirage	10 Rim	Rim	58.600	0	Rp586.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr Folio Merk Natural	5 Rim	Rim	58.600	0	Rp293.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Photo Merk Miracle	2 Per Bungkus	Bungkus	31.000	0	Rp62.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.320.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.320.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	72 Meter	Meter	35.000	0	Rp2.520.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	6000 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp360.000
	[#] Sumber Dana :					Rp360.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Isi Ulang Printer Epson L210 L220 L300 L310 L350 L355 L360 L365 L455 L550 L555 L565	4 Botol	Botol	90.000	0	Rp360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.206.000
	[#] Sumber Dana :					Rp21.206.000
	[-]					
	Makan di Restoran/Rumah Makan Spesifikasi :	70 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp7.000.000
	Makan VIP Spesifikasi :	70 Orang / Kali	Orang / Kali	33.600	0	Rp2.352.000
	Nasi Kotak Spesifikasi :	300 Kotak	Kotak	28.000	0	Rp8.400.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	300 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp2.670.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Snack VIP Spesifikasi :	70 Kotak	Kotak	11.200	0	Rp784.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp251.954.372
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp100.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp86.000.000
	[#] Honor Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp86.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Uji Kompetensi/Seleksi Terbuka	86 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp86.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp14.400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp14.400.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Administrasi Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.554.372
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.440.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.440.000
	[-]					
	Biaya Asuransi Kesehatan Non ASN Spesifikasi : BPJS Kesehatan Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp50.832
	[#] Sumber Dana :					Rp50.832
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.236	0	Rp50.832
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp63.540
	[#] Sumber Dana :					Rp63.540
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.295	0	Rp63.540
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp150.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp150.000.000
	[#] Jasa Assesment Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000.000
	[-]					
	Jasa Assesment Seleksi Terbuka Spesifikasi : 30 Orang	30 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp150.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp120.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp120.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp120.000.000
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	120.000.000	0	Rp120.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp401.046.072
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp646.339.988

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p style="text-align: center;"><u>LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M</u> NIP: 196807061993031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.</u> NIP: 196907121995031003</p>
Januari	Rp390.409.824	
Februari	Rp55.527.324	
Maret	Rp78.928.924	
April	Rp5.318.124	
Mei	Rp5.318.124	
Juni	Rp5.318.124	
Juli	Rp5.318.124	
Agustus	Rp5.318.124	
September	Rp78.928.924	
Oktober	Rp5.318.124	
November	Rp5.318.124	
Desember	Rp5.318.124	
Jumlah	Rp646.339.988	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase Terlaksananya Kegiatan yang mendukung Tata Kelola Kepegawaian Daerah				100 %
Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp96.170.800 (<i>terbilang: sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan yang mendukung Tata Kelola Kepegawaian Daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp96.170.800	
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				100 %	
Hasil	Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi ASN				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara						
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp66.359.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp66.359.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.359.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.359.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.916.200
	[#] Sumber Dana :					Rp8.916.200
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Blok Notes Kecil Bergaris	409 Buah	Buah	4.000	0	Rp1.636.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Folio	409 Buah	Buah	8.900	0	Rp3.640.100
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen My Gel	409 Buah	Buah	8.900	0	Rp3.640.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp1.500.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	5000 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.943.200
	[#] Sumber Dana :					Rp22.943.200
	[-]					
	Buah - Buah VIP Spesifikasi :	1 Paket	Paket	150.000	0	Rp150.000
	Makan di Restoran/Rumah Makan Spesifikasi :	20 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp2.000.000
	Nasi Kotak Spesifikasi :	454 Kotak	Kotak	28.000	0	Rp12.712.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	908 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp8.081.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp8.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi :	8 Jam	Orang	1.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp10.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp15.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.000.000
	[-]					
	Out Bound Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp66.359.400

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp5.000.000	
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.811.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.811.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.811.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.811.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.136.400
	[#] Sumber Dana :					Rp2.136.400
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Blok Notes Kecil Bergaris	98 Buah	Buah	4.000	0	Rp392.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Folio	98 Buah	Buah	8.900	0	Rp872.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen My Gel	98 Buah	Buah	8.900	0	Rp872.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp600.000
	[#] Sumber Dana :					Rp600.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp225.600
	[#] Sumber Dana :					Rp225.600
	[-]					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tissue kotak	6 Kotak	Kotak	37.600	0	Rp225.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.849.400
	[#] Sumber Dana :					Rp8.849.400
	[-]					
	Buah - Buah VIP Spesifikasi :	2 Paket	Paket	150.000	0	Rp300.000
	Makan Biasa Spesifikasi :	143 Orang / Kali	Orang / Kali	28.000	0	Rp4.004.000
	Makan di Restoran/Rumah Makan Spesifikasi :	20 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp2.000.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	286 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp2.545.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp8.000.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi :	8 Jam	Orang	1.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.811.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp96.170.800

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p><u>LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M</u></p> <p>NIP: 196807061993031006</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.</u></p> <p>NIP: 196907121995031003</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp81.170.800	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp15.000.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp96.170.800	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Persentase Terlaksananya Kegiatan yang mendukung Tata Kelola Kepegawaian Daerah				100 %
Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp51.312.772 (<i>terbilang: lima puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan yang mendukung Tata Kelola Kepegawaian Daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp51.312.772	
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				100 %	
Hasil	Terpenuhinya Sasaran Kegiatan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara						
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi	: Kab. Labuhanbatu Utara					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan					60 Orang
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp10.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Labuhanbatu Utara					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					5 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp31.347.572
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp31.347.572
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.393.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.393.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp301.000
	[#] Sumber Dana :					Rp301.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih Panjang	2 Kotak	Kotak	29.900	0	Rp59.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik	24 Buah	Buah	5.600	0	Rp134.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Folio	12 Buah	Buah	8.900	0	Rp106.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp117.200
	[#] Sumber Dana :					Rp117.200
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr Folio Merk Natural	2 Rim	Rim	58.600	0	Rp117.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp750.000
	[#] Sumber Dana :					Rp750.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	2500 Lembar	Lembar	300	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.225.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp9.225.000
	[-]					
	Nasi Kotak Spesifikasi :	250 Kotak	Kotak	28.000	0	Rp7.000.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	250 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp2.225.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.954.372
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp14.400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp14.400.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Administrasi Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.554.372
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.440.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.440.000
	[-]					
	Biaya Asuransi Kesehatan Non ASN Spesifikasi : BPJS Kesehatan Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp50.832
	[#] Sumber Dana :					Rp50.832
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.236	0	Rp50.832
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp63.540
	[#] Sumber Dana :					Rp63.540
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.295	0	Rp63.540
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp31.347.572
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :						
					Indikator	Target
					Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.965.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.965.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.965.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.965.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp348.000
	[#] Sumber Dana :					Rp348.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik	24 Buah	Buah	5.600	0	Rp134.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Folio	24 Buah	Buah	8.900	0	Rp213.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp117.200
	[#] Sumber Dana :					Rp117.200
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr Folio Merk Natural	2 Rim	Rim	58.600	0	Rp117.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp900.000
	[#] Sumber Dana :					Rp900.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.600.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.600.000
	[-]					
	Air Mineral 200 ml Spesifikasi : Mini	25 Kotak	Kotak	55.000	0	Rp1.375.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	250 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp2.225.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.965.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp51.312.772
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p><u>LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M</u> NIP: 196807061993031006</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.</u> NIP: 196907121995031003</p>				
Januari	Rp1.329.531					
Februari	Rp26.687.931					
Maret	Rp1.329.531					
April	Rp1.329.531					
Mei	Rp1.329.531					
Juni	Rp11.329.531					
Juli	Rp1.329.531					
Agustus	Rp1.329.531					
September	Rp1.329.531					
Oktober	Rp1.329.531					
November	Rp1.329.531					
Desember	Rp1.329.531					
Jumlah	Rp51.312.772					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis bagi ASN			100 %	
Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp173.500.000 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis bagi ASN				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp173.500.000	
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis bagi ASN				100 %	
Hasil	ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi				5 Orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara						
Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			20 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp173.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp173.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp148.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp148.500.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp148.500.000
	[#] Diklat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp148.500.000
	[-]					
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Diklat/Teknis/Umum/Fungsional	27 Orang	Orang	5.500.000	0	Rp148.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp25.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp173.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp173.500.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p><u>LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M</u> NIP: 196807061993031006</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.</u> NIP: 196907121995031003</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp25.000.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp148.500.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp173.500.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		ASN yang mengikuti kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan prajabatan			50 Orang	
Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp456.833.572 (<i>terbilang: empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	ASN yang mengikuti kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan prajabatan				50 Orang	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp456.833.572	
Keluaran	Terpenuhinya Sasaran Kegiatan Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Prajabatan				100 %	
Hasil	ASN yang mengikuti kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan prajabatan				50 Orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara						
Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Labuhanbatu Utara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		"Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota"			50 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.382.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.382.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.082.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.082.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp194.200
	[#] Sumber Dana :					Rp194.200
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih Panjang	2 Kotak	Kotak	29.900	0	Rp59.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp67.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Bertali Plastik	12 Buah	Buah	5.600	0	Rp67.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp227.800
	[#] Sumber Dana :					Rp227.800
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Foto	2 Per Bungkus	Per Bungkus	26.000	0	Rp52.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Hvs 70 gr Folio Merk Natural	3 Rim	Rim	58.600	0	Rp175.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.725.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.725.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Foto Kegiatan	25 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp125.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Sertifikat + Bingkai	50 Buah	Buah	120.000	0	Rp6.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp7.935.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.935.000
	[-]					
	Buah - Buah VIP Spesifikasi :	2 Paket	Paket	150.000	0	Rp300.000
	Makan di Restoran/Rumah Makan Spesifikasi :	35 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp3.500.000
	Nasi Kotak Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	28.000	0	Rp2.800.000
	Snack Biasa Spesifikasi :	150 Kotak	Kotak	8.900	0	Rp1.335.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.300.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian					Rp13.300.000
	[#] Sumber Dana :					Rp13.300.000
	[-]					
	Honorarium Pembuat Naskah Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	900.000	0	Rp3.600.000
	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	900.000	0	Rp3.600.000
	Honorarium Pengawas Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	900.000	0	Rp3.600.000
	Honorarium Penguji Karya Tulis/Makalah Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Materi	50.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp23.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp23.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	23.000.000	0	Rp23.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp51.382.000

Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Labuhanbatu Utara					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp405.451.572
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp405.451.572
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp390.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp390.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp390.000
	[#] Sumber Dana :					Rp390.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1300 Lembar	Lembar	300	0	Rp390.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp305.061.572
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp14.400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp14.400.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Administrasi Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.200.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.554.372
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.440.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.440.000
	[-]					
	Biaya Asuransi Kesehatan Non ASN Spesifikasi : BPJS Kesehatan Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	120.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp50.832
	[#] Sumber Dana :					Rp50.832
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.236	0	Rp50.832
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp63.540
	[#] Sumber Dana :					Rp63.540
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.295	0	Rp63.540
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp289.107.200
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp289.107.200
	[#] Sumber Dana :					Rp289.107.200
	[-]					
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.II Spesifikasi : Diklat PIM II	2 Orang	Orang	30.563.600	0	Rp61.127.200
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.III Spesifikasi : Diklat PIM III	8 Orang	Orang	22.125.000	0	Rp177.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.IV Spesifikasi : Diklat PIM IV	2 Orang	Orang	20.230.000	0	Rp40.460.000
	Biaya Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar CPNS Spesifikasi : CPNS Umum	2 Orang	Orang	5.260.000	0	Rp10.520.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp100.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp100.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp100.000.000
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp405.451.572
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp456.833.572

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Aek Kanopan, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia <u>LAHAMUDDIN MUNTE, S.IP., M.M</u> NIP: 196807061993031006 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. H. SYOFYAN YUSMA, M.Si.</u> NIP: 196907121995031003
Januari	Rp1.329.531	
Februari	Rp413.826.731	
Maret	Rp1.329.531	
April	Rp1.329.531	
Mei	Rp1.329.531	
Juni	Rp29.711.531	
Juli	Rp1.329.531	
Agustus	Rp1.329.531	
September	Rp1.329.531	
Oktober	Rp1.329.531	
November	Rp1.329.531	
Desember	Rp1.329.531	
Jumlah	Rp456.833.572	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				