



Provinsi Sumatera Utara

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

TAHUN ANGGARAN 2025

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

a. Nama : Sutan Tolang Lubis, S.S.T.P, M.SP
b. NIP : 197912101998101001
c. Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Pj. Sekretaris Daerah



M. A. Effendy Pohan
NIP: 196602091992031004

Medan, Tanggal 22 Mei 2025

Disahkan oleh,
PPKD

Sutan Tolang Lubis, S.S.T.P, M.SP
NIP: 197912101998101001



Provinsi Sumatera Utara

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG URUSAN : 5.03 - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian

a. Nama : SUTAN TOLANG LUBIS, S.STP, M.SP

b. NIP : 197912101998101001

c. Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Sutan Tolang Lubis, S.STP, M.SP
NIP: 197912101998101001

Medan, Tanggal 22 Mei 2025
Pengguna Anggaran

Sutan Tolang Lubis, S.STP, M.SP
NIP: 197912101998101001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						DPPA-SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA							
TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025							
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian							
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah							
Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening		Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)		
					(Rp)	(%)	
5	1	BELANJ A OPERASI	Rp38.526.902.964,00	Rp32.056.172.357,00	(Rp6.470.730.607,00)	(20.19)	
5	1 01	Belanja Pegawai	Rp21.792.131.003,00	Rp21.792.136.003,00	Rp5.000,00	0.00	
5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp14.236.771.961,00	Rp8.515.436.354,00	(Rp5.721.335.607,00)	(67.19)	
5	1 05	Belanja Hibah	Rp2.498.000.000,00	Rp1.748.600.000,00	(Rp749.400.000,00)	(42.86)	
5	2	BELANJ A MODAL	Rp1.194.974.400,00	Rp457.800.000,00	(Rp737.174.400,00)	(161.03)	
5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.001.469.400,00	Rp457.800.000,00	(Rp543.669.400,00)	(118.76)	
5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp193.505.000,00	Rp0,00	(Rp193.505.000,00)	(100.00)	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Medan, Tanggal 22 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN <u>Sutan Tolang Lubis, S.STP, M.SP</u> NIP. 197912101998101001 Mengesahkan, PPKD <u>Sutan Tolang Lubis, S.STP, M.SP</u> NIP. 197912101998101001		
Januari		Rp0,00	Januari				Rp2.492.876.511,00
Februari		Rp0,00	Februari				Rp3.764.615.378,00
Maret		Rp0,00	Maret				Rp4.396.025.823,00
April		Rp0,00	April				Rp6.352.925.118,00
Mei		Rp0,00	Mei				Rp2.002.006.169,00
Juni		Rp0,00	Juni				Rp2.188.585.382,00
Juli		Rp0,00	Juli				Rp2.313.069.315,00
Agustus		Rp0,00	Agustus				Rp1.785.321.136,00
September		Rp0,00	September				Rp1.821.014.136,00
Oktober		Rp0,00	Oktober				Rp1.987.214.622,00
November		Rp0,00	November				Rp1.783.196.867,00
Desember		Rp0,00	Desember				Rp1.627.121.900,00
Jumlah		Rp0,00	Jumlah				Rp32.513.972.357,00
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan			

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN													FORMULIR OPPA-BELANJA SKPD								
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																					
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025																					
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025																					
SKPD : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T+1			
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	Rp	%
5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian								Rp37.004.476.467,00	Rp1.194.974.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.199.450.867,00	Rp30.965.409.570,00	Rp457.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.423.209.570,00	(Rp6.776.241.297,00)	(21,56)		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp37.004.476.467,00	Rp1.194.974.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.199.450.867,00	Rp30.965.409.570,00	Rp457.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.423.209.570,00	(Rp6.776.241.297,00)	(21,56)		
5	03				KEPEGAWAIAN			Rp37.004.476.467,00	Rp1.194.974.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.199.450.867,00	Rp30.965.409.570,00	Rp457.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.423.209.570,00	(Rp6.776.241.297,00)	(21,56)		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp27.605.645.228,00	Rp1.194.974.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.800.619.629,00	Rp24.979.936.570,00	Rp457.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.437.736.570,00	(Rp3.362.883.059,00)	(13,22)		
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp155.674.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.674.000,00	Rp23.714.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.714.000,00	(Rp131.960.000,00)	(555,46)		
5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp155.674.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.674.000,00	Rp23.714.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.714.000,00	(Rp131.960.000,00)	(555,46)		
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp22.023.331.003,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.023.331.003,00	Rp22.009.296.003,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.009.296.003,00	(Rp14.035.000,00)	(9,06)		
5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp21.792.131.003,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.792.131.003,00	Rp21.792.136.003,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.792.136.003,00	Rp5.000,00	0,00		
5	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp231.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.200.000,00	Rp217.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp217.160.000,00	(Rp14.040.000,00)	(6,47)		
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp651.905.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp651.905.000,00	Rp76.951.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.951.000,00	(Rp572.954.000,00)	(725,71)		
5	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp359.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp359.900.000,00)	(Infinity)		
5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp204.755.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp204.755.000,00	Rp47.951.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.951.000,00	(Rp156.804.000,00)	(327,01)		
5	03	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp87.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.250.000,00	Rp31.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.000.000,00	(Rp56.250.000,00)	(181,45)		
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp1.450.669.265,00	Rp917.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.368.289.265,00	Rp480.122.255,00	Rp457.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp937.922.255,00	(Rp1.430.367.010,00)	(152,50)		
5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp22.394.899,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.394.899,00	Rp7.491.699,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.491.699,00	(Rp14.903.200,00)	(196,93)		
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp917.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp917.620.000,00	Rp0,00	Rp457.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp457.800.000,00	(Rp459.820.000,00)	(100,44)		
5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp515.282.366,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp515.282.366,00	Rp191.144.956,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp191.144.956,00	(Rp324.137.410,00)	(169,58)		
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp190.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.000.000,00	Rp44.465.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.465.600,00	(Rp145.534.400,00)	(327,30)		
5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp29.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.970.000,00	Rp5.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.190.000,00	(Rp24.780.000,00)	(477,46)		
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp693.022.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp693.022.000,00	Rp231.830.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.830.000,00	(Rp461.192.000,00)	(198,94)		
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp0,00	Rp83.849.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.849.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp83.849.400,00)	(Infinity)		

Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun													
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
5	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	0.00		
5	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp83.849.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.849.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp0,00	(Rp83.849.400,00)	(Infinity)	
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp2.821.977.849,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.821.977.849,00	Rp2.264.463.312,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.264.463.312,00	(Rp557.514.537,00)	(24,62)		
5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.997.016,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.997.016,00	Rp1.557.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.557.400,00	(Rp18.439.616,00)	(1184,00)		
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp832.146.408,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp832.146.408,00	Rp661.020.552,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp661.020.552,00	(Rp171.125.856,00)	(25,89)		
5	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp45.000.000,00)	(Infinity)		
5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.924.834.425,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.924.834.425,00	Rp1.601.885.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.601.885.360,00	(Rp322.949.065,00)	(20,16)		
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp502.088.112,00	Rp193.505.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp695.593.112,00	Rp123.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.390.000,00	(Rp572.203.112,00)	(463,74)		
5	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.500.000,00	Rp16.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.000.000,00	(Rp7.500.000,00)	(46,68)		
5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp368.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp368.860.000,00	Rp94.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.060.000,00	(Rp274.800.000,00)	(292,15)		
5	03	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp68.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.170.000,00	Rp13.330.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.330.000,00	(Rp54.840.000,00)	(411,40)		
5	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp41.558.112,00	Rp193.505.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.063.112,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp235.063.112,00)	(Infinity)		
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Rp9.398.831.238,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.398.831.238,00	Rp5.985.473.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.985.473.000,00	(Rp3.413.358.238,00)	(57,03)		
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				Rp3.758.529.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.758.529.000,00	Rp2.066.082.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.066.082.000,00	(Rp1.692.447.000,00)	(81,92)		
5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp62.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp62.400.000,00)	(Infinity)		
5	03	02	1.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp975.855.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp975.855.000,00	Rp317.482.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp317.482.000,00	(Rp658.373.000,00)	(297,37)		
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp84.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp84.690.000,00)	(Infinity)		
5	03	02	1.01	0008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.498.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.498.000.000,00	Rp1.748.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.748.600.000,00	(Rp749.400.000,00)	(42,86)		
5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp63.424.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.424.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp63.424.000,00)	(Infinity)		

Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T. 1	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Tahun													
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
							Kelurahan/Desa															
5	03	02	1.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp74.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp74.160.000,00)	(Infinity)	
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN				Rp1.793.917.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.793.917.000,00	Rp1.472.612.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.472.612.000,00	(Rp321.305.000,00)	(21.82)		
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp75.692.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.692.000,00	Rp17.684.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.684.000,00	(Rp58.008.000,00)	(328.03)		
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp163.145.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.145.000,00	Rp21.084.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.084.000,00	(Rp142.061.000,00)	(673.79)		
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.555.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.555.080.000,00	Rp1.433.844.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.433.844.000,00	(Rp121.236.000,00)	(8.46)		
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN				Rp3.138.722.658,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.138.722.658,00	Rp2.273.094.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.273.094.000,00	(Rp965.628.658,00)	(39.08)		
5	03	02	1.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp90.032.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.032.000,00	Rp34.788.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.788.000,00	(Rp55.244.000,00)	(158.80)		
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.655.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.655.710.000,00	Rp2.051.414.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.051.414.000,00	(Rp604.296.000,00)	(29.46)		
5	03	02	1.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.642.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.642.000,00	Rp19.358.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.358.000,00	(Rp21.284.000,00)	(109.95)		
5	03	02	1.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp63.897.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.897.000,00	Rp39.724.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.724.000,00	(Rp24.173.000,00)	(60.85)		
5	03	02	1.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp108.181.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.181.000,00	Rp80.966.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.966.000,00	(Rp27.215.000,00)	(33.61)		
5	03	02	1.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp56.147.678,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.147.678,00	Rp16.114.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.114.000,00	(Rp40.033.678,00)	(248.44)		
5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp124.112.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.112.980,00	Rp30.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.730.000,00	(Rp93.382.980,00)	(303.88)		
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Rp707.662.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp707.662.580,00	Rp173.685.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.685.000,00	(Rp533.977.580,00)	(307.44)		
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp234.005.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.005.000,00	Rp61.146.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.146.000,00	(Rp172.859.000,00)	(282.70)		
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp276.672.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp276.672.580,00	Rp61.038.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.038.000,00	(Rp215.634.580,00)	(353.28)		
5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp136.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.970.000,00	Rp51.501.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.501.000,00	(Rp85.469.000,00)	(185.96)		
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp60.015.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.015.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp60.015.000,00)	(Infinity)		
5.03.0.00.6.00.01.0091 - UPTD Pusat Asesmen Kompetensi										Rp1.522.426.497,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.522.426.497,00	Rp1.090.762.787,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.090.762.787,00	(Rp431.663.710,00)	(39.57)	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp1.522.426.497,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.522.426.497,00	Rp1.090.762.787,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.090.762.787,00	(Rp431.663.710,00)	(39.57)		
5	03				KEPEGAWAIAN				Rp1.522.426.497,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.522.426.497,00	Rp1.090.762.787,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.090.762.787,00	(Rp431.663.710,00)	(39.57)		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp1.522.426.497,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.522.426.497,00	Rp1.090.762.787,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.090.762.787,00	(Rp431.663.710,00)	(39.57)		
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp52.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.560.000,00	Rp52.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.560.000,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp52.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.560.000,00	Rp52.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.560.000,00	Rp0,00	0.00		

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1
								Tahun												
								Sebelum					Setelah					Rp	%	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
					SKPD		Kelurahan/Desa													
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp524.185.697,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp524.185.697,00	Rp132.421.987,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.421.987,00	(Rp391.763.710,00)	(295,84)	
5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.171.715,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.171.715,00	Rp5.881.965,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.881.965,00	(Rp5.289.750,00)	(89,93)	
5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp168.739.982,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.739.982,00	Rp71.144.022,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.144.022,00	(Rp97.595.960,00)	(137,18)	
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp344.274.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp344.274.000,00	Rp55.396.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.396.000,00	(Rp288.678.000,00)	(521,48)	
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp898.820.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp898.820.800,00	Rp885.700.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp885.700.800,00	(Rp13.120.000,00)	(1,48)	
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp192.176.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp192.176.400,00	Rp191.056.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp191.056.400,00	(Rp1.120.000,00)	(0,58)	
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp706.644.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp706.644.400,00	Rp694.644.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp694.644.400,00	(Rp12.000.000,00)	(1,73)	
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp46.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.860.000,00	Rp20.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.080.000,00	(Rp26.780.000,00)	(133,37)	
5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp46.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.860.000,00	Rp20.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.080.000,00	(Rp26.780.000,00)	(133,37)	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)																				
Januari								Rp2.482.876.511,00												
Februari								Rp3.764.615.378,00												
Maret								Rp4.396.025.823,00												
April								Rp6.352.925.118,00												
Mei								Rp2.002.006.169,00												
Juni								Rp2.188.585.382,00												
Juli								Rp2.313.069.315,00												
Agustus								Rp1.785.321.136,00												
September								Rp1.821.014.136,00												
Oktober								Rp1.987.214.622,00												
November								Rp1.783.186.867,00												
Desember								Rp1.627.121.900,00												
Jumlah								Rp32.513.972.357,00												

*) Sesuai periodisasi SPD

Medan, Tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

Sutan Tolong Lubis, S.STP, M.SP
NIP. 197912101998101001

Mengesahkan
PPKD

Sutan Tolong Lubis, S.STP, M.SP
NIP. 197912101998101001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp155.674.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp400.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp155.674.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp23.714.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen		
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Badan Kepegawawian yang Disusun				14 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Badan Kepegawawian yang Disusun				14 Dokumen		
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp155.674.000,00					Rp23.714.000,00	(Rp131.960.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp155.674.000,00					Rp23.714.000,00	(Rp131.960.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp155.674.000,00					Rp23.714.000,00	(Rp131.960.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp700.000,00					Rp0,00	(Rp700.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp700.000,00					Rp0,00	(Rp700.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp700.000,00					Rp0,00	(Rp700.000,00)
	[#] Forum OPD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp700.000,00					Rp0,00	(Rp700.000,00)
	[-] Bahan-Bahan Pendukung Kegiatan					Rp700.000,00					Rp0,00	(Rp700.000,00)
	CETAKAN SPANDUK UKURAN 1 X 6 M Spesifikasi: UKURAN 1 X 6 M	2 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp700.000,00	0 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp0,00	(Rp700.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.800.000,00					Rp0,00	(Rp13.800.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.800.000,00					Rp0,00	(Rp13.800.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.800.000,00					Rp0,00	(Rp13.800.000,00)
	[#] Forum OPD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp13.800.000,00					Rp0,00	(Rp13.800.000,00)
	[-] Honorarium					Rp13.800.000,00					Rp0,00	(Rp13.800.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp1.400.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.400.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	0 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp400.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp141.174.000,00					Rp23.714.000,00	(Rp117.460.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp141.174.000,00					Rp23.714.000,00	(Rp117.460.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp141.174.000,00					Rp23.714.000,00	(Rp117.460.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp141.174.000,00					Rp23.714.000,00	(Rp117.460.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp86.000.000,00					Rp0,00	(Rp86.000.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	14 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp30.800.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp30.800.000,00)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Mandailing Natal Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	16 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp13.440.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp0,00	(Rp13.440.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Satuan Biaya Transportasi Udara Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota Sumatera Utara - Medan - Bandara Kualanamu - Gunung Sitoli - Bandara Binaka Spesifikasi:	8 Orang	Orang / PP	Rp3.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	0 Orang	Orang / PP	Rp3.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp24.000.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	16 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp17.760.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp0,00	(Rp17.760.000,00)	
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp55.174.000,00	Rp23.714.000,00					(Rp31.460.000,00)	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp10.220.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	(Rp7.300.000,00)	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	7 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp7.168.000,00	2 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp2.048.000,00	(Rp5.120.000,00)	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	7 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp26.656.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp7.616.000,00	(Rp19.040.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp11.130.000,00	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp11.130.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp155.674.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp23.714.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp23.714.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp23.714.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Medan, tanggal 22 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP: 197912101998101001 Mengesahkan, PPKD  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP. 197912101998101001				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp21.792.131.003,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp21.000.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu					undefined undefined		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp21.792.131.003,00		Dana Yang Dibutuhkan				
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					120 Orang/ Bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
Hasil	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi keuangan BAPEG Provsu					100 %		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi keuangan BAPEG Provsu				
Sub Kegiatan :		: 5.03.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp21.792.131.003,00					Rp21.792.136.003,00	Rp5.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.792.131.003,00					Rp21.792.136.003,00	Rp5.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp21.792.131.003,00					Rp21.792.136.003,00	Rp5.000,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp8.947.971.003,00					Rp8.947.976.003,00	Rp5.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp6.332.104.000,00					Rp6.332.104.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp6.332.104.000,00					Rp6.332.104.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.332.104.000,00					Rp6.332.104.000,00	Rp0,00
	[-] Gaji Pokok PNS					Rp6.332.104.000,00					Rp6.332.104.000,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp6.332.104.000,00	0%	Rp6.332.104.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp6.332.104.000,00	0%	Rp6.332.104.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp587.923.000,00					Rp587.923.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp587.923.000,00					Rp587.923.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp587.923.000,00					Rp587.923.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					Rp587.923.000,00					Rp587.923.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp587.923.000,00	0%	Rp587.923.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp587.923.000,00	0%	Rp587.923.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp187.072.000,00					Rp187.072.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp187.072.000,00					Rp187.072.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp187.072.000,00					Rp187.072.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					Rp187.072.000,00					Rp187.072.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp187.072.000,00	0%	Rp187.072.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp187.072.000,00	0%	Rp187.072.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp373.286.000,00					Rp373.286.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp373.286.000,00					Rp373.286.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp373.286.000,00					Rp373.286.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					Rp373.286.000,00					Rp373.286.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp373.286.000,00	0%	Rp373.286.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp373.286.000,00	0%	Rp373.286.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp204.097.000,00					Rp204.097.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp204.097.000,00					Rp204.097.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp204.097.000,00					Rp204.097.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp204.097.000,00					Rp204.097.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp204.097.000,00	0%	Rp204.097.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp204.097.000,00	0%	Rp204.097.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.08	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp343.611.000,00					Rp343.611.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp343.611.000,00					Rp343.611.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp343.611.000,00					Rp343.611.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Tunjangan Beras PNS					Rp343.611.000,00					Rp343.611.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp343.611.000,00	0%	Rp343.611.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp343.611.000,00	0%	Rp343.611.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp16.502.000,00					Rp16.502.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp16.502.000,00					Rp16.502.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp16.502.000,00					Rp16.502.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp16.502.000,00					Rp16.502.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp16.502.000,00	0%	Rp16.502.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp16.502.000,00	0%	Rp16.502.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp150.003,00					Rp155.003,00	Rp5.000,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp150.003,00					Rp155.003,00	Rp5.000,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp150.003,00					Rp155.003,00	Rp5.000,00
	[-] Pembulatan Gaji PNS					Rp150.003,00					Rp155.003,00	Rp5.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp150.003,00	0%	Rp150.003,00	1 Tahun	Tahun	Rp155.003,00	0%	Rp155.003,00	Rp5.000,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp820.080.000,00					Rp820.080.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp820.080.000,00					Rp820.080.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp820.080.000,00					Rp820.080.000,00	Rp0,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp820.080.000,00					Rp820.080.000,00	Rp0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp820.080.000,00	0%	Rp820.080.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp820.080.000,00	0%	Rp820.080.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp13.388.000,00					Rp13.388.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp13.388.000,00					Rp13.388.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp13.388.000,00					Rp13.388.000,00	Rp0,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp13.388.000,00					Rp13.388.000,00	Rp0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp13.388.000,00	0%	Rp13.388.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp13.388.000,00	0%	Rp13.388.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp40.166.000,00					Rp40.166.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp40.166.000,00					Rp40.166.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp40.166.000,00					Rp40.166.000,00	Rp0,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp40.166.000,00					Rp40.166.000,00	Rp0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp40.166.000,00	0%	Rp40.166.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp40.166.000,00	0%	Rp40.166.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp29.592.000,00					Rp29.592.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp29.592.000,00					Rp29.592.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp29.592.000,00					Rp29.592.000,00	Rp0,00	
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tapera PNS					Rp29.592.000,00					Rp29.592.000,00	Rp0,00	
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun	Rp29.592.000,00	0%	Rp29.592.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp29.592.000,00	0%	Rp29.592.000,00	Rp0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp12.844.160.000,00					Rp12.844.160.000,00	Rp0,00	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp5.861.380.000,00					Rp5.861.380.000,00	Rp0,00	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp5.861.380.000,00					Rp5.861.380.000,00	Rp0,00	
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.861.380.000,00					Rp5.861.380.000,00	Rp0,00	
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp5.861.380.000,00					Rp5.861.380.000,00	Rp0,00	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp5.861.380.000,00	0%	Rp5.861.380.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp5.861.380.000,00	0%	Rp5.861.380.000,00	Rp0,00	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp3.577.420.000,00					Rp3.577.420.000,00	Rp0,00	
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp3.577.420.000,00					Rp3.577.420.000,00	Rp0,00	
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.577.420.000,00					Rp3.577.420.000,00	Rp0,00	
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp3.577.420.000,00					Rp3.577.420.000,00	Rp0,00	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.577.420.000,00	0%	Rp3.577.420.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp3.577.420.000,00	0%	Rp3.577.420.000,00	Rp0,00	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp3.405.360.000,00					Rp3.405.360.000,00	Rp0,00	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp3.405.360.000,00					Rp3.405.360.000,00	Rp0,00	
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.405.360.000,00					Rp3.405.360.000,00	Rp0,00	
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp3.405.360.000,00					Rp3.405.360.000,00	Rp0,00	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.405.360.000,00	0%	Rp3.405.360.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp3.405.360.000,00	0%	Rp3.405.360.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp21.792.131.003,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp21.792.136.003,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.035.916.396,00
Februari	Rp3.105.695.359,00
Maret	Rp1.507.732.158,00
April	Rp3.105.695.358,00
Mei	Rp1.507.732.158,00
Juni	Rp1.507.732.158,00
Juli	Rp1.507.732.158,00
Agustus	Rp1.507.732.158,00
September	Rp1.506.562.158,00
Oktober	Rp1.505.767.825,00
November	Rp1.499.761.725,00
Desember	Rp1.494.076.392,00
Jumlah	Rp21.792.136.003,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP

NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP

NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN					FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD							
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp231.200.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp295.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu			undefined undefined	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu			undefined undefined				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp231.200.000,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp217.160.000,00				
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1200 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1200 Dokumen				
Hasil	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi keuangan BAPEG Provsu			100 %	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi keuangan BAPEG Provsu			100 %				
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp231.200.000,00					Rp217.160.000,00	(Rp14.040.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp231.200.000,00					Rp217.160.000,00	(Rp14.040.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp231.200.000,00					Rp217.160.000,00	(Rp14.040.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Cetak Laporan Keuangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Cetak Laporan Keuangan					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Cetak Bahan Laporan Spesifikasi: Isi : Satu sisi, Greyscale; Jenis : HVS 75 Gr; Sampul : Kertas TIK Warna, design; Jilid : Stapler dan Lakban Hitam; Finishing : Potong Mesin	2500 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	Rp1.000.000,00	2500 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp230.200.000,00					Rp216.160.000,00	(Rp14.040.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp230.200.000,00					Rp216.160.000,00	(Rp14.040.000,00)
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp226.800.000,00					Rp212.760.000,00	(Rp14.040.000,00)
	[#] Honorarium Pengelolaan Keuangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp226.800.000,00					Rp172.920.000,00	(Rp53.880.000,00)
	[-] PPTK					Rp151.680.000,00					Rp97.800.000,00	(Rp53.880.000,00)
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai Pagu Dana di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp14.520.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	Rp29.040.000,00	Rp14.520.000,00
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai Pagu Dana di atas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp68.760.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp68.760.000,00	Rp0,00
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai Pagu Dana di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.420.000,00	0%	Rp41.040.000,00		Orang / Bulan	Rp3.420.000,00	0%	Rp0,00	(Rp41.040.000,00)
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai Pagu Dana di atas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.280.000,00	0%	Rp27.360.000,00	0 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.280.000,00	0%	Rp0,00	(Rp27.360.000,00)
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp15.840.000,00					Rp15.840.000,00	Rp0,00
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.320.000,00	0%	Rp15.840.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.320.000,00	0%	Rp15.840.000,00	Rp0,00
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan					Rp59.280.000,00					Rp59.280.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) - Nilai Pagu Dana di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.520.000,00	0%	Rp18.240.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.520.000,00	0%	Rp18.240.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai Pagu Dana di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.420.000,00	0%	Rp41.040.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.420.000,00	0%	Rp41.040.000,00	Rp0,00	
	[#] PPTK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp0,00						Rp39.840.000,00	Rp39.840.000,00
	[-] PPTK					Rp0,00						Rp39.840.000,00	Rp39.840.000,00
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai Pagu Dana di atas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.320.000,00	0%	Rp39.840.000,00	Rp39.840.000,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.400.000,00						Rp3.400.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.400.000,00						Rp3.400.000,00	Rp0,00
	[-] Pejabat Pengadaan					Rp3.400.000,00						Rp3.400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp3.400.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp3.400.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp231.200.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp217.160.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp21.276.000,00
April	Rp22.364.888,00
Mei	Rp21.276.000,00
Juni	Rp45.142.158,00
Juli	Rp21.606.158,00
Agustus	Rp21.606.158,00
September	Rp10.338.158,00
Oktober	Rp22.266.480,00
November	Rp21.276.000,00
Desember	Rp10.008.000,00
Jumlah	Rp217.160.000,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp359.900.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp452.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp359.900.000,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00	
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	
Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian BAPEG Provsu				100 %		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian BAPEG Provsu				100 %	
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp359.900.000,00					Rp0,00	(Rp359.900.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp359.900.000,00					Rp0,00	(Rp359.900.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp359.900.000,00					Rp0,00	(Rp359.900.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp359.900.000,00					Rp0,00	(Rp359.900.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp359.900.000,00					Rp0,00	(Rp359.900.000,00)
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp91.500.000,00					Rp0,00	(Rp91.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PENGADAAN PAKAIAN PEGAWAI Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp91.500.000,00					Rp0,00	(Rp91.500.000,00)
	[-] Belanja Pakaian Batik					Rp91.500.000,00					Rp0,00	(Rp91.500.000,00)
	BAJU BATIK Spesifikasi: -	122 Pcs	Pcs	Rp750.000,00	0%	Rp91.500.000,00	0 Pcs	Pcs	Rp750.000,00	0%	Rp0,00	(Rp91.500.000,00)
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp268.400.000,00					Rp0,00	(Rp268.400.000,00)
	[#] PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp268.400.000,00					Rp0,00	(Rp268.400.000,00)
	[-] Belanja PDH Hitam Putih					Rp134.200.000,00					Rp0,00	(Rp134.200.000,00)
	Pakaian Dinas Harian Spesifikasi: Pakaian Dinas Khaki / Hitam / Putih beserta Atribut	122 Orang	Stel	Rp1.100.000,00	0%	Rp134.200.000,00	0 Orang	Stel	Rp1.100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp134.200.000,00)
	[-] Pakaian Dinas					Rp134.200.000,00					Rp0,00	(Rp134.200.000,00)
	Pakaian Dinas Harian Spesifikasi: Pakaian Dinas Khaki / Hitam / Putih beserta Atribut	122 Orang	Stel	Rp1.100.000,00	0%	Rp134.200.000,00	0 Orang	Stel	Rp1.100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp134.200.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp359.900.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP

NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP

NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp204.755.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp200.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp204.755.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp47.951.000,00		
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang		
Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian BAPEG Provsu				100 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian BAPEG Provsu				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp204.755.000,00					Rp47.951.000,00	(Rp156.804.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp204.755.000,00					Rp47.951.000,00	(Rp156.804.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp204.755.000,00					Rp47.951.000,00	(Rp156.804.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp156.825.000,00					Rp38.385.000,00	(Rp118.440.000,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp156.825.000,00					Rp38.385.000,00	(Rp118.440.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp74.010.000,00					Rp16.260.000,00	(Rp57.750.000,00)
	[#] Belanja Biaya Diklat/Pelatihan/Kursus Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.260.000,00					Rp5.260.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pelatihan Latsar					Rp5.260.000,00					Rp5.260.000,00	Rp0,00
	BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BLENDED Spesifikasi: CPNS	1 Orang	Orang	Rp5.260.000,00	0%	Rp5.260.000,00	1 Orang	Orang	Rp5.260.000,00	0%	Rp5.260.000,00	Rp0,00
	[#] Diklat/Pelatihan/Kusus PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp68.750.000,00					Rp11.000.000,00	(Rp57.750.000,00)
	[-] Biaya Kontribusi					Rp68.750.000,00					Rp11.000.000,00	(Rp57.750.000,00)
	Biaya Kontribusi DIKLAT Spesifikasi:	25 Orang	Orang	Rp2.750.000,00	0%	Rp68.750.000,00	4 Orang	Orang	Rp2.750.000,00	0%	Rp11.000.000,00	(Rp57.750.000,00)
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp82.815.000,00					Rp22.125.000,00	(Rp60.690.000,00)
	[#] Diklat/Pelatihan/Kusus PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp82.815.000,00					Rp22.125.000,00	(Rp60.690.000,00)
	[-] Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp82.815.000,00					Rp22.125.000,00	(Rp60.690.000,00)
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat III/PKA Spesifikasi: -	1 Orang	Orang	Rp22.125.000,00	0%	Rp22.125.000,00	1 Orang	Orang	Rp22.125.000,00	0%	Rp22.125.000,00	Rp0,00
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat II/PKN Tingkat II Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang	Rp30.261.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat IV/PKA Spesifikasi: -	3 Orang	Orang	Rp20.230.000,00	0%	Rp60.690.000,00	0 Orang	Orang	Rp20.230.000,00	0%	Rp0,00	(Rp60.690.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp47.930.000,00					Rp9.566.000,00	(Rp38.364.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp47.930.000,00					Rp9.566.000,00	(Rp38.364.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp47.930.000,00					Rp9.566.000,00	(Rp38.364.000,00)
	[#] Belanja Biaya Diklat/Pelatihan/Kursus Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.750.000,00					Rp1.950.000,00	(Rp4.800.000,00)
	[-] Uang Harian Diklat					Rp6.750.000,00					Rp1.950.000,00	(Rp4.800.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Diklat - Provinsi D.I. Yogyakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	Rp1.950.000,00	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	Rp1.950.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Diklat - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp160.000,00	0%	Rp4.800.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp160.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.800.000,00)	
	#] Diklat/Pelatihan/Kusus PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp41.180.000,00						Rp7.616.000,00	(Rp33.564.000,00)
	-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp13.680.000,00						Rp7.616.000,00	(Rp6.064.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.920.000,00)	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.024.000,00)	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp7.616.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp7.616.000,00	Rp0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.120.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.120.000,00)	
	-] Uang Harian Diklat					Rp27.500.000,00						Rp0,00	(Rp27.500.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Diklat - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	50 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp110.000,00	0%	Rp27.500.000,00	0 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp110.000,00	0%	Rp0,00	(Rp27.500.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp204.755.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp47.951.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp47.951.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp47.951.000,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD							
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN											
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
Kegiatan		: 5.03.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH											
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian											
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp87.250.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp435.600.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu					100 %		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp87.250.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp31.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					360 Orang		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					360 Orang
Hasil	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian BAPEG Provsu					100 %		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian BAPEG Provsu					100 %
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)											
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp87.250.000,00					Rp31.000.000,00	(Rp56.250.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp87.250.000,00					Rp31.000.000,00	(Rp56.250.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp87.250.000,00					Rp31.000.000,00	(Rp56.250.000,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.250.000,00					Rp0,00	(Rp5.250.000,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.250.000,00					Rp0,00	(Rp5.250.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.250.000,00					Rp0,00	(Rp5.250.000,00)
	[#] Sosialisasi Peraturan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.250.000,00					Rp0,00	(Rp5.250.000,00)
	[-] Cetak Sapanduk Kegiatan					Rp5.250.000,00					Rp0,00	(Rp5.250.000,00)
	Cetak Spanduk Spesifikasi: ukuran 1 x 6 m	15 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp5.250.000,00	0 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.250.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp56.700.000,00					Rp31.000.000,00	(Rp25.700.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp56.700.000,00					Rp31.000.000,00	(Rp25.700.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp56.700.000,00					Rp31.000.000,00	(Rp25.700.000,00)
	[#] Sosialisasi Peraturan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp56.700.000,00					Rp31.000.000,00	(Rp25.700.000,00)
	[-] Honorarium					Rp56.700.000,00					Rp31.000.000,00	(Rp25.700.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp10.500.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.500.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	25 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	25 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon I/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	15 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp18.000.000,00	5 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp6.000.000,00	(Rp12.000.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp3.200.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.200.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.300.000,00					Rp0,00	(Rp25.300.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.300.000,00					Rp0,00	(Rp25.300.000,00)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp25.300.000,00					Rp0,00	(Rp25.300.000,00)
	[#] Sosialisasi Peraturan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp25.300.000,00					Rp0,00	(Rp25.300.000,00)
	[-] Belanja Tempat Pertemuan					Rp25.300.000,00					Rp0,00	(Rp25.300.000,00)
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II - Fullday - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	92 Orang	Orang / Paket	Rp275.000,00	0%	Rp25.300.000,00	0 Orang	Orang / Paket	Rp275.000,00	0%	Rp0,00	(Rp25.300.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)																										
		Sebelum					Setelah																															
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp87.250.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp31.000.000,00																											
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Januari</td><td style="text-align: right;">Rp0,00</td></tr> <tr><td>Februari</td><td style="text-align: right;">Rp0,00</td></tr> <tr><td>Maret</td><td style="text-align: right;">Rp0,00</td></tr> <tr><td>April</td><td style="text-align: right;">Rp31.000.000,00</td></tr> <tr><td>Mei</td><td style="text-align: right;">Rp0,00</td></tr> <tr><td>Juni</td><td style="text-align: right;">Rp0,00</td></tr> <tr><td>Juli</td><td style="text-align: right;">Rp0,00</td></tr> <tr><td>Agustus</td><td style="text-align: right;">Rp0,00</td></tr> <tr><td>September</td><td style="text-align: right;">Rp0,00</td></tr> <tr><td>Oktober</td><td style="text-align: right;">Rp0,00</td></tr> <tr><td>November</td><td style="text-align: right;">Rp0,00</td></tr> <tr><td>Desember</td><td style="text-align: right;">Rp0,00</td></tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp31.000.000,00</td> </tr> </table> Medan, tanggal 22 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP: 197912101998101001 Mengesahkan, PPKD  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP. 197912101998101001													Januari	Rp0,00	Februari	Rp0,00	Maret	Rp0,00	April	Rp31.000.000,00	Mei	Rp0,00	Juni	Rp0,00	Juli	Rp0,00	Agustus	Rp0,00	September	Rp0,00	Oktober	Rp0,00	November	Rp0,00	Desember	Rp0,00	Jumlah	Rp31.000.000,00
Januari	Rp0,00																																					
Februari	Rp0,00																																					
Maret	Rp0,00																																					
April	Rp31.000.000,00																																					
Mei	Rp0,00																																					
Juni	Rp0,00																																					
Juli	Rp0,00																																					
Agustus	Rp0,00																																					
September	Rp0,00																																					
Oktober	Rp0,00																																					
November	Rp0,00																																					
Desember	Rp0,00																																					
Jumlah	Rp31.000.000,00																																					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																																						
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan																																	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp22.394.899,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp85.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu			100 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu			100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp22.394.899,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp7.491.699,00				
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket				
Hasil	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah BAPEG Provsu			100 %	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah BAPEG Provsu			100 %				
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp22.394.899,00					Rp7.491.699,00	(Rp14.903.200,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.394.899,00					Rp7.491.699,00	(Rp14.903.200,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.394.899,00					Rp7.491.699,00	(Rp14.903.200,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.394.899,00					Rp7.491.699,00	(Rp14.903.200,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.394.899,00					Rp7.491.699,00	(Rp14.903.200,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp22.394.899,00					Rp7.491.699,00	(Rp14.903.200,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pengadaan Alat dan Bahan Kelistrikan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp22.394.899,00					Rp7.491.699,00	(Rp14.903.200,00)
	[-] PENGADAAN ALAT DAN BAHAN KELISTRIKAN					Rp22.394.899,00					Rp7.491.699,00	(Rp14.903.200,00)
	Ballast Lampu TL 15 W Spesifikasi: -	12 Buah	Buah	Rp37.500,00	0%	Rp450.000,00	12 Buah	Buah	Rp37.500,00	0%	Rp450.000,00	Rp0,00
	Baterai ABC Alkaline AA isi 2 pcs Spesifikasi: -	2 Pack x 12 Bulan	Pack	Rp23.650,00	0%	Rp567.600,00	2 Pack x 12 Bulan	Pack	Rp23.650,00	0%	Rp567.600,00	Rp0,00
	Baterai Alkaline AAA (isi 2 PCs) Spesifikasi: -	6 Pasang x 12 Bulan	Pak	Rp21.414,00	0%	Rp1.541.808,00	0 Pasang x 12 Bulan	Pak	Rp21.414,00	0%	Rp0,00	(Rp1.541.808,00)
	bola lampu hannock 18 watt Spesifikasi: 18 watt	10 Buah	Buah	Rp34.651,00	0%	Rp346.510,00	10 Buah	Buah	Rp34.651,00	0%	Rp346.510,00	Rp0,00
	bola lampu hannock Spesifikasi: 45 watt	10 Buah	Buah	Rp77.868,00	0%	Rp778.680,00	4 Buah	Buah	Rp77.868,00	0%	Rp311.472,00	(Rp467.208,00)
	contactor schneider Spesifikasi: 3p (3no) 32a 220vac	2 Buah	Buah	Rp826.569,00	0%	Rp1.653.138,00	0 Buah	Buah	Rp826.569,00	0%	Rp0,00	(Rp1.653.138,00)
	isolasi kabel listrik Spesifikasi: 1500 gu	36 Buah	Buah	Rp22.063,00	0%	Rp794.268,00	0 Buah	Buah	Rp22.063,00	0%	Rp0,00	(Rp794.268,00)
	Isolasi Steelgrip Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp200.000,00	10 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
	kabel eterna nym Spesifikasi: 2x1,5 mm	100 Meter	Meter	Rp6.500,00	0%	Rp650.000,00	100 Meter	Meter	Rp6.500,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00
	kabel nym Spesifikasi: 2x1.5 mm2 50 meter putih	2 ROL	Roll	Rp548.969,00	0%	Rp1.097.938,00	0 ROL	Roll	Rp548.969,00	0%	Rp0,00	(Rp1.097.938,00)
	Kabel Ties Label isi 100 (11 cm) Spesifikasi: -	20 Pak	Pak	Rp7.500,00	0%	Rp150.000,00	20 Pak	Pak	Rp7.500,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	Lampu Emergency 22 Watt Spesifikasi: -	55 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp2.200.000,00	10 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp400.000,00	(Rp1.800.000,00)
	Lampu Hemat Energy 32 Watt Spesifikasi: -	40 Buah	Buah	Rp112.240,00	0%	Rp4.489.600,00	5 Buah	Buah	Rp112.240,00	0%	Rp561.200,00	(Rp3.928.400,00)
	Lampu LED Emergency ACDC Spesifikasi: 9 watt	30 Pcs	Pcs	Rp108.000,00	0%	Rp3.240.000,00	2 Pcs	Pcs	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp3.024.000,00)
	Lampu LED Spesifikasi: 20 Watt	15 Buah	Buah	Rp59.644,00	0%	Rp894.660,00	5 Buah	Buah	Rp59.644,00	0%	Rp298.220,00	(Rp596.440,00)
	Lampu Selang LED Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp600.000,00	20 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	mcb chint nxb-63 2p 6ka Spesifikasi: (1a 2a 4a 6a 10a 16a 20a 25a 32a 40a 50a 63a)	4 Buah	Buah	Rp79.036,00	0%	Rp316.144,00	4 Buah	Buah	Rp79.036,00	0%	Rp316.144,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	mcb Spesifikasi: 2 phase 10-32 a	1 Buah	Buah	Rp484.079,00	0%	Rp484.079,00	1 Buah	Buah	Rp484.079,00	0%	Rp484.079,00	Rp0,00
	otomatis sekring Spesifikasi: uk. 2-4-6-10-16-25 ampeer	4 Buah	Buah	Rp33.743,00	0%	Rp134.972,00	4 Buah	Buah	Rp33.743,00	0%	Rp134.972,00	Rp0,00
	saklar broco seri double outbow Spesifikasi: ob 2 switch tempel timbul luar tembok	24 Buah	Buah	Rp22.063,00	0%	Rp529.512,00	24 Buah	Buah	Rp22.063,00	0%	Rp529.512,00	Rp0,00
	saklar seri clipsal vivace Spesifikasi: (1 arah)	16 Buah	Buah	Rp45.250,00	0%	Rp724.000,00	16 Buah	Buah	Rp45.250,00	0%	Rp724.000,00	Rp0,00
	Steker Spesifikasi: -	6 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp150.000,00	6 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	tespen Spesifikasi: listrik	10 Buah	Buah	Rp40.199,00	0%	Rp401.990,00	10 Buah	Buah	Rp40.199,00	0%	Rp401.990,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp22.394.899,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp7.491.699,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp746.469,00
Februari	Rp746.469,00
Maret	Rp746.469,00
April	Rp1.866.241,00
Mei	Rp1.866.241,00
Juni	Rp1.519.810,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp7.491.699,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp917.620.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp2.100.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp917.620.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp457.800.000,00		
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket		
Hasil	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah BAPEG Provsu				100 %	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah BAPEG Provsu				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp917.620.000,00					Rp457.800.000,00	(Rp459.820.000,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp917.620.000,00					Rp457.800.000,00	(Rp459.820.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp917.620.000,00					Rp457.800.000,00	(Rp459.820.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp52.020.000,00					Rp0,00	(Rp52.020.000,00)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp35.020.000,00					Rp0,00	(Rp35.020.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp35.020.000,00					Rp0,00	(Rp35.020.000,00)
	[#] Belanja Modal Tahun 2025 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp35.020.000,00					Rp0,00	(Rp35.020.000,00)
	[-] Belanja Scanner					Rp35.020.000,00					Rp0,00	(Rp35.020.000,00)
	Scanner Spesifikasi: Scan to : email, file, image, OCR, USB host	4 Unit	Unit	Rp8.755.000,00	0%	Rp35.020.000,00	0 Unit	Unit	Rp8.755.000,00	0%	Rp0,00	(Rp35.020.000,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp17.000.000,00					Rp0,00	(Rp17.000.000,00)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp17.000.000,00					Rp0,00	(Rp17.000.000,00)
	[#] Belanja Modal Tahun 2025 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp17.000.000,00					Rp0,00	(Rp17.000.000,00)
	[-] Belanja AC Keperluan Bapeg					Rp17.000.000,00					Rp0,00	(Rp17.000.000,00)
	AC SPLIT 2 PK Spesifikasi: -	2 Unit	Unit	Rp8.500.000,00	0%	Rp17.000.000,00	0 Unit	Unit	Rp8.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp17.000.000,00)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp12.000.000,00					Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp12.000.000,00					Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF					Rp12.000.000,00					Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	[#] Belanja Modal Tahun 2025 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.000.000,00					Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	[-] Belanja Handy Talky					Rp12.000.000,00					Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	HANDYTALKY Spesifikasi: BERBAHAN METAL	10 Unit	Unit	Rp1.200.000,00	0%	Rp12.000.000,00	0 Unit	Unit	Rp1.200.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp853.600.000,00					Rp457.800.000,00	(Rp395.800.000,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp782.100.000,00					Rp57.800.000,00	(Rp724.300.000,00)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp782.100.000,00					Rp57.800.000,00	(Rp724.300.000,00)
	[#] Belanja Modal Tahun 2025 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp782.100.000,00					Rp57.800.000,00	(Rp724.300.000,00)
	[-] Pengadaan Komputer AIO					Rp339.600.000,00					Rp28.300.000,00	(Rp311.300.000,00)
	Komputer AIO Spesifikasi: -	12 Unit	Unit	Rp28.300.000,00	0%	Rp339.600.000,00	1 Unit	Unit	Rp28.300.000,00	0%	Rp28.300.000,00	(Rp311.300.000,00)
	[-] Pengadaan Laptop Kebutuhan BAPEG					Rp442.500.000,00					Rp29.500.000,00	(Rp413.000.000,00)
	Laptop Spesifikasi: Laptop 13.3 inch Retina Display, CPU: Apple M2 Chip (CPU 8-Core, GPU 10-Core), RAM: 16GB, SSD: 256GB	15 Unit	Unit	Rp29.500.000,00	0%	Rp442.500.000,00	1 Unit	Unit	Rp29.500.000,00	0%	Rp29.500.000,00	(Rp413.000.000,00)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp71.500.000,00					Rp400.000.000,00	Rp328.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp0,00					Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00
	[#] Belanja Modal Tahun 2025 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp0,00					Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00
	[-] Belanja Server					Rp0,00					Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00
	Hard Disk Spesifikasi: 8TB - HD HDD Harddisk Internal 3.5" 7200RPM For NAS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp3.591.000,00	0%	Rp3.591.000,00	Rp3.591.000,00
	HPE ProLiant DL380 Gen11 Spesifikasi: Processor Onboard 2x Intel Xeon-S 4416+ 20-Core (2.00GHz 37.50MB), Standard Memory 256GB (8 x 32GB) PC5-4800B RDIMM, Standard Bays 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor, NVIDIA L4 24GB PCIe Accelerator for HPE			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp367.794.000,00	0%	Rp367.794.000,00	Rp367.794.000,00
	Synology DS2422 Spesifikasi: 12-bay DiskStation 4GB RAM Plus Series AMD Ryzen V1500B, 4 GB DDR4 ECC SODIMM, dimensi 270 mm x 300 mm x 340 mm, Berat 9,5 Kg			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp28.615.000,00	0%	Rp28.615.000,00	Rp28.615.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp71.500.000,00					Rp0,00	(Rp71.500.000,00)
	[#] Belanja Modal Tahun 2025 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp71.500.000,00					Rp0,00	(Rp71.500.000,00)
	[-] Pengadaan Printer Badan Kepegawaian Provsu					Rp71.500.000,00					Rp0,00	(Rp71.500.000,00)
	Printer Spesifikasi: -	13 Unit	Unit	Rp5.500.000,00	0%	Rp71.500.000,00	0 Unit	Unit	Rp5.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp71.500.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp917.620.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp457.800.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp57.800.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp400.000.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp457.800.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Medan, tanggal 22 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP. 197912101998101001 Mengesahkan, PPKD  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP. 197912101998101001				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp515.282.366,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp657.426.700,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp515.282.366,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp191.144.956,00		
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket		
Hasil	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah BAPEG Provsu				100 %	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah BAPEG Provsu				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp515.282.366,00					Rp191.144.956,00	(Rp324.137.410,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp515.282.366,00					Rp191.144.956,00	(Rp324.137.410,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp515.282.366,00					Rp191.144.956,00	(Rp324.137.410,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp515.282.366,00					Rp191.144.956,00	(Rp324.137.410,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp515.282.366,00					Rp191.144.956,00	(Rp324.137.410,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp34.505.708,00					Rp14.014.225,00	(Rp20.491.483,00)
	[#] PENGADAAN BAHAN BAHAN KEBUTUHAN KANTOR Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp34.505.708,00					Rp14.014.225,00	(Rp20.491.483,00)
	[-] PENGADAAN BAHAN BAHAN LAINNYA KEBUTUHAN HARIAN KANTOR					Rp34.505.708,00					Rp14.014.225,00	(Rp20.491.483,00)
	ANTI RAYAP Spesifikasi: -	100 Meter	M2	Rp32.000,00	0%	Rp3.200.000,00	40 Meter	M2	Rp32.000,00	0%	Rp1.280.000,00	(Rp1.920.000,00)
	BAY FRESH AIR FRESHENER GANTUNG (TOILET) Spesifikasi: -	64 Buah	Buah	Rp19.420,00	0%	Rp1.242.880,00	26 Buah	Buah	Rp19.420,00	0%	Rp504.920,00	(Rp737.960,00)
	BOTOL SPRAY TAMAN UK. 1 LITER Spesifikasi: -	12 Buah	Buah	Rp37.030,00	0%	Rp444.360,00	5 Buah	Buah	Rp37.030,00	0%	Rp185.150,00	(Rp259.210,00)
	CLING PEMBERSIH KACA 425 ML Spesifikasi: -	64 Buah	Buah	Rp8.280,00	0%	Rp529.920,00	26 Buah	Buah	Rp8.280,00	0%	Rp215.280,00	(Rp314.640,00)
	DETERGEN DAIA 280GR Spesifikasi: -	64 Buah	Buah	Rp7.900,00	0%	Rp505.600,00	26 Buah	Buah	Rp7.900,00	0%	Rp205.400,00	(Rp300.200,00)
	HAND WASH 500 ML Spesifikasi: 500 ML	12 Botol	Botol	Rp93.750,00	0%	Rp1.125.000,00	4 Botol	Botol	Rp93.750,00	0%	Rp375.000,00	(Rp750.000,00)
	KAIN LAP BAHAN HANDUK Spesifikasi: -	24 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp840.000,00	10 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00	(Rp490.000,00)
	KAIN SERBET Spesifikasi: -	36 Lusin	Lusin	Rp21.820,00	0%	Rp785.520,00	14 Lusin	Lusin	Rp21.820,00	0%	Rp305.480,00	(Rp480.040,00)
	KANTONG SAMPAH UK. 90 X 100 CM Spesifikasi: -	24 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp102.490,00	0%	Rp2.459.760,00	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp102.490,00	0%	Rp1.024.900,00	(Rp1.434.860,00)
	KAPUR BARUS SWALLOW TOILET COLOR BALL Spesifikasi: -	24 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp32.910,00	0%	Rp789.840,00	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp32.910,00	0%	Rp329.100,00	(Rp460.740,00)
	PEMBERSIH CLOSET Spesifikasi: -	24 Botol	Botol	Rp33.443,00	0%	Rp802.632,00	10 Botol	Botol	Rp33.443,00	0%	Rp334.430,00	(Rp468.202,00)
	PEMBERSIH KACA UK. 35 CM Spesifikasi: -	12 Buah	Buah	Rp90.190,00	0%	Rp1.082.280,00	5 Buah	Buah	Rp90.190,00	0%	Rp450.950,00	(Rp631.330,00)
	PEMBERSIH KARAT Spesifikasi: -	12 Botol	Botol	Rp114.627,00	0%	Rp1.375.524,00	5 Botol	Botol	Rp114.627,00	0%	Rp573.135,00	(Rp802.389,00)
	PEMBERSIH TOILET BAGUS Spesifikasi: -	24 Buah	Buah	Rp36.800,00	0%	Rp883.200,00	10 Buah	Buah	Rp36.800,00	0%	Rp368.000,00	(Rp515.200,00)
	PORSTEX 1000 ML Spesifikasi: -	64 Botol	Botol	Rp32.910,00	0%	Rp2.106.240,00	26 Botol	Botol	Rp32.910,00	0%	Rp855.660,00	(Rp1.250.580,00)
	SAPU LIDI GAGANG/SAPU TAMAN Spesifikasi: -	12 Buah	Buah	Rp42.000,00	0%	Rp504.000,00	4 Buah	Buah	Rp42.000,00	0%	Rp168.000,00	(Rp336.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	SARUNG TANGAN PEMBERSIH Spesifikasi: -	12 Pcs	Pcs	Rp46.000,00	0%	Rp552.000,00	5 Pcs	Pcs	Rp46.000,00	0%	Rp230.000,00	(Rp322.000,00)	
	SIKAT KAWAT Spesifikasi: -	24 Buah	Buah	Rp31.338,00	0%	Rp752.112,00	10 Buah	Buah	Rp31.338,00	0%	Rp313.380,00	(Rp438.732,00)	
	STELLA AIR FRESHENER AEROSOL 400ML Spesifikasi: -	36 Kaleng	Kaleng	Rp32.910,00	0%	Rp1.184.760,00	14 Kaleng	Kaleng	Rp32.910,00	0%	Rp460.740,00	(Rp724.020,00)	
	SUNLIGHT 720 ML Spesifikasi: -	36 Buah	Buah	Rp33.540,00	0%	Rp1.207.440,00	14 Buah	Buah	Rp33.540,00	0%	Rp469.560,00	(Rp737.880,00)	
	SUPER PELL REFILL 770 ML Spesifikasi: -	64 Buah	Buah	Rp25.040,00	0%	Rp1.602.560,00	26 Buah	Buah	Rp25.040,00	0%	Rp651.040,00	(Rp951.520,00)	
	TISSUE Spesifikasi: 180 SHEETS	50 Per Bungkus x 12 Bulan	Buah	Rp12.500,00	0%	Rp7.500.000,00	20 Per Bungkus x 12 Bulan	Buah	Rp12.500,00	0%	Rp3.000.000,00	(Rp4.500.000,00)	
	WIPER LANTAI Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp1.080.000,00	10 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp450.000,00	(Rp630.000,00)	
	WIPOL KARBOL REFILL 780 ML Spesifikasi: -	64 Buah	Buah	Rp30.470,00	0%	Rp1.950.080,00	30 Buah	Buah	Rp30.470,00	0%	Rp914.100,00	(Rp1.035.980,00)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp250.344.498,00						Rp85.818.651,00	(Rp164.525.847,00)
	[#] Pengadaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp250.344.498,00						Rp85.818.651,00	(Rp164.525.847,00)
	[-] Alat Tulis Kantor Kebutuhan Badan Kepegawaian					Rp250.344.498,00						Rp85.818.651,00	(Rp164.525.847,00)
	AMPLOP PUTIH NO 90 Spesifikasi: -	12 Pak x 1 Tahun	Pak	Rp44.000,00	0%	Rp528.000,00	4 Pak x 1 Tahun	Pak	Rp44.000,00	0%	Rp176.000,00	(Rp352.000,00)	
	AMPLOP PUTIH Spesifikasi: UKURAN 110X230 MM	60 Kotak x 1 Tahun	Kotak	Rp45.423,00	0%	Rp2.725.380,00	24 Kotak x 1 Tahun	Kotak	Rp45.423,00	0%	Rp1.090.152,00	(Rp1.635.228,00)	
	BALLPOINT BIASA UNI-BALL SIGNO BROAD Spesifikasi: -	12 Lusin x 1 Tahun	Lusin	Rp230.000,00	0%	Rp2.760.000,00	4 Lusin x 1 Tahun	Lusin	Rp230.000,00	0%	Rp920.000,00	(Rp1.840.000,00)	
	BALLPOINT Spesifikasi: 0,5 MM WARNA HITAM	120 Kotak x 1 Tahun	Kotak	Rp22.063,00	0%	Rp2.647.560,00	48 Kotak x 1 Tahun	Kotak	Rp22.063,00	0%	Rp1.059.024,00	(Rp1.588.536,00)	
	BATERAI ALKALINE AAA Spesifikasi: ISI 2 PCS	60 Pak x 1 Tahun	Pak	Rp16.500,00	0%	Rp990.000,00	24 Pak x 1 Tahun	Pak	Rp16.500,00	0%	Rp396.000,00	(Rp594.000,00)	
	BATERAI ALKALINE AA Spesifikasi: ISI 2 PCS	60 Kotak x 1 Tahun	Pak	Rp20.000,00	0%	Rp1.200.000,00	24 Kotak x 1 Tahun	Pak	Rp20.000,00	0%	Rp480.000,00	(Rp720.000,00)	
	BINDER CLIP Spesifikasi: NO 105	120 Pcs x 1 Tahun	Pack	Rp3.439,00	0%	Rp412.680,00	48 Pcs x 1 Tahun	Pack	Rp3.439,00	0%	Rp165.072,00	(Rp247.608,00)	
	BINDER CLIP Spesifikasi: NO 155	120 Pak x 1 Tahun	Pack	Rp8.241,00	0%	Rp988.920,00	48 Pak x 1 Tahun	Pack	Rp8.241,00	0%	Rp395.568,00	(Rp593.352,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BINDER CLIP Spesifikasi: NO 260	120 Pak x 1 Tahun	Pack	Rp17.507,00	0%	Rp2.100.840,00	48 Pak x 1 Tahun	Pack	Rp17.507,00	0%	Rp840.336,00	(Rp1.260.504,00)
	BOX FILE Spesifikasi: BISA DILIPAT, LEBAR PUNGGUNG 7 CM, UKURAN JUMBO, LEBAR PUNGGUNG 10 CM DENGAN KANTONG LABEL DEPAN BELAKANG.	80 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp28.552,00	0%	Rp2.284.160,00	32 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp28.552,00	0%	Rp913.664,00	(Rp1.370.496,00)
	BUKU AGENDA SURAT MASUK/KELUAR ISI 100 LEMBAR Spesifikasi: -	24 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp1.560.000,00	9 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp585.000,00	(Rp975.000,00)
	BUKU EKSPEDISI LAIN-LAIN Spesifikasi: -	24 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp80.600,00	0%	Rp1.934.400,00	9 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp80.600,00	0%	Rp725.400,00	(Rp1.209.000,00)
	BUKU TULIS Spesifikasi: HARD COVER, UKURAN FOLIO, ISI 200LBR	60 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp54.508,00	0%	Rp3.270.480,00	24 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp54.508,00	0%	Rp1.308.192,00	(Rp1.962.288,00)
	CARTRIDGE PRINTER CANON BC-21E (BLACK+COLOR+HEAD) Spesifikasi: -	3 Box x 1 Tahun	Botol	Rp6.614.660,00	0%	Rp19.843.980,00	1 Box x 1 Tahun	Botol	Rp6.614.660,00	0%	Rp6.614.660,00	(Rp13.229.320,00)
	DOUBLE TAPE Spesifikasi: PEREKAT 2 SISI, 1/2 INCH, WARNA PUTIH	120 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp2.206,00	0%	Rp264.720,00	48 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp2.206,00	0%	Rp105.888,00	(Rp158.832,00)
	GUNTING KERTAS Spesifikasi: UKURAN : PANJANG 21CM X LEBAR 8CM, STAINLESS STEEL	60 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp21.414,00	0%	Rp1.284.840,00	24 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp21.414,00	0%	Rp513.936,00	(Rp770.904,00)
	ISI STAPLER BESAR Spesifikasi: -	12 Pak x 1 Tahun	Pak	Rp85.000,00	0%	Rp1.020.000,00	4 Pak x 1 Tahun	Pak	Rp85.000,00	0%	Rp340.000,00	(Rp680.000,00)
	ISI STAPLES Spesifikasi: STANDARD NO 10, ISI 20 KOTAK KECIL, BERAT 0.1KG	120 Pak x 1 Tahun	Pack	Rp34.392,00	0%	Rp4.127.040,00	48 Pak x 1 Tahun	Pack	Rp34.392,00	0%	Rp1.650.816,00	(Rp2.476.224,00)
	ISOLASI LAKBAN BENING Spesifikasi: -	36 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp11.500,00	0%	Rp414.000,00	14 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp11.500,00	0%	Rp161.000,00	(Rp253.000,00)
	KERTAS GLOSSY/PHOTO PAPER Spesifikasi: UK A4/260 GSM/ISI 20 LBR	12 Pak x 1 Tahun	Pak	Rp90.000,00	0%	Rp1.080.000,00	4 Pak x 1 Tahun	Pak	Rp90.000,00	0%	Rp360.000,00	(Rp720.000,00)
	KERTAS HVS A4 70 GR Spesifikasi: -	922 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp58.000,00	0%	Rp53.476.000,00	307 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp58.000,00	0%	Rp17.806.000,00	(Rp35.670.000,00)
	KERTAS HVS F4 70 GR Spesifikasi: -	960 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp63.900,00	0%	Rp61.344.000,00	300 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp63.900,00	0%	Rp19.170.000,00	(Rp42.174.000,00)
	KERTAS WARNA A4 Spesifikasi: 80 GR	12 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp157.550,00	0%	Rp1.890.600,00	4 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp157.550,00	0%	Rp630.200,00	(Rp1.260.400,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	LEM ALTECO Spesifikasi: 20 GRAM	24 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp16.807,00	0%	Rp403.368,00	9 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp16.807,00	0%	Rp151.263,00	(Rp252.105,00)
	LEM KERTAS Spesifikasi: GLUE STIK, UKURAN, ISI 25 GRAM	120 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp7.138,00	0%	Rp856.560,00	48 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp7.138,00	0%	Rp342.624,00	(Rp513.936,00)
	LEM KERTAS STICK 21 GR Spesifikasi: -	24 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp38.804,00	0%	Rp931.296,00	9 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp38.804,00	0%	Rp349.236,00	(Rp582.060,00)
	MAP ALBUM PLASTIK JEPIT Spesifikasi: UKURAN FOLIO	60 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp23.360,00	0%	Rp1.401.600,00	24 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp23.360,00	0%	Rp560.640,00	(Rp840.960,00)
	MAP BIASA Spesifikasi: -	1200 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp3.000.000,00	1008 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp2.520.000,00	(Rp480.000,00)
	MAP GUNGYU Spesifikasi: LETTER FILE 401, TIPE KARTON	80 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp30.498,00	0%	Rp2.439.840,00	32 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp30.498,00	0%	Rp975.936,00	(Rp1.463.904,00)
	MAP PLASTIK Spesifikasi: BUSSINESS FILE UKURAN F4	121 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp3.180,00	0%	Rp384.780,00	48 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp3.180,00	0%	Rp152.640,00	(Rp232.140,00)
	MAP RESLETING ZIPPER Spesifikasi: BAHAN PLASTIK	120 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp12.978,00	0%	Rp1.557.360,00	48 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp12.978,00	0%	Rp622.944,00	(Rp934.416,00)
	PAPER CLIP NO.3 Spesifikasi: BESI	120 Kotak x 1 Tahun	Kotak	Rp4.542,00	0%	Rp545.040,00	48 Kotak x 1 Tahun	Kotak	Rp4.542,00	0%	Rp218.016,00	(Rp327.024,00)
	PEMBUKA HEKTER Spesifikasi: -	60 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp16.222,00	0%	Rp973.320,00	24 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp16.222,00	0%	Rp389.328,00	(Rp583.992,00)
	PENGGARIS BESI Spesifikasi: 30 CM	60 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp11.500,00	0%	Rp690.000,00	24 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp11.500,00	0%	Rp276.000,00	(Rp414.000,00)
	PENGHAPUS PENSIL Spesifikasi: -	120 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp6.500,00	0%	Rp780.000,00	4 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp6.500,00	0%	Rp26.000,00	(Rp754.000,00)
	PENSIL 2B Spesifikasi: 90GRAM	120 Kotak x 1 Tahun	Kotak	Rp44.125,00	0%	Rp5.295.000,00	48 Kotak x 1 Tahun	Kotak	Rp44.125,00	0%	Rp2.118.000,00	(Rp3.177.000,00)
	PISAU CUTTER Spesifikasi: L500,75GRAM UK3,3 X 1,3 X 18,7	60 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp19.467,00	0%	Rp1.168.020,00	24 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp19.467,00	0%	Rp467.208,00	(Rp700.812,00)
	POST IT JOKYO MMS 0655 100 SHEETS Spesifikasi: -	60 Pak x 1 Tahun	Pak	Rp21.933,00	0%	Rp1.315.980,00	24 Pak x 1 Tahun	Pak	Rp21.933,00	0%	Rp526.392,00	(Rp789.588,00)
	PULPEN BALLINER Spesifikasi: WARNA BIRU	25 Kotak x 1 Tahun	Kotak	Rp220.626,00	0%	Rp5.515.650,00	10 Kotak x 1 Tahun	Kotak	Rp220.626,00	0%	Rp2.206.260,00	(Rp3.309.390,00)
	PULPEN BALLINER Spesifikasi: WARNA HITAM	25 Kotak x 1 Tahun	Kotak	Rp220.626,00	0%	Rp5.515.650,00	10 Kotak x 1 Tahun	Kotak	Rp220.626,00	0%	Rp2.206.260,00	(Rp3.309.390,00)
	RAUTAN PUTAR KENKO Spesifikasi: -	6 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp99.600,00	0%	Rp597.600,00	2 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp99.600,00	0%	Rp199.200,00	(Rp398.400,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	SPIDOL PERMANEN BLACK Spesifikasi: G-12	15 Dos x 1 Tahun	Dos	Rp84.357,00	0%	Rp1.265.355,00	6 Dos x 1 Tahun	Dos	Rp84.357,00	0%	Rp506.142,00	(Rp759.213,00)	
	SPIDOL WHITEBOARD BLACK Spesifikasi: BG12	36 Dos x 1 Tahun	Dos	Rp110.313,00	0%	Rp3.971.268,00	14 Dos x 1 Tahun	Dos	Rp110.313,00	0%	Rp1.544.382,00	(Rp2.426.886,00)	
	STABILO BOSS ORIGINAL Spesifikasi: -	60 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp16.250,00	0%	Rp975.000,00	24 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp16.250,00	0%	Rp390.000,00	(Rp585.000,00)	
	STAPLER HD 50 Spesifikasi: -	36 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp900.000,00	14 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp350.000,00	(Rp550.000,00)	
	STAPLES Spesifikasi: TIPE HD 10	120 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp10.382,00	0%	Rp1.245.840,00	48 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp10.382,00	0%	Rp498.336,00	(Rp747.504,00)	
	TINTA PRINTER HITAM Spesifikasi: -	120 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp156.000,00	0%	Rp18.720.000,00	20 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp156.000,00	0%	Rp3.120.000,00	(Rp15.600.000,00)	
	TINTA PRINTER WARNA Spesifikasi: -	120 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp156.000,00	0%	Rp18.720.000,00	48 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp156.000,00	0%	Rp7.488.000,00	(Rp11.232.000,00)	
	TINTA STAMPEL OTOMATIS Spesifikasi: BOTOL PLASTIK,WARNA UNGGU,KOTAK	121 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp11.031,00	0%	Rp1.334.751,00	48 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp11.031,00	0%	Rp529.488,00	(Rp805.263,00)	
	TIPE-X Spesifikasi: 60GRAM KE01	30 Dos x 1 Tahun	Dos	Rp56.454,00	0%	Rp1.693.620,00	12 Dos x 1 Tahun	Dos	Rp56.454,00	0%	Rp677.448,00	(Rp1.016.172,00)	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp43.862.160,00						Rp14.538.080,00	(Rp29.324.080,00)
	[#] PENGADAAN KONSUMSI PEGAWAI Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp24.704.160,00						Rp9.472.080,00	(Rp15.232.080,00)
	[-] PENGADAAN MINUMAN PEGAWAI					Rp24.704.160,00						Rp9.472.080,00	(Rp15.232.080,00)
	AIR MINERAL CUP Spesifikasi:	12 Dus x 12 Bulan	Dus	Rp40.000,00	0%	Rp5.760.000,00	5 Dus x 12 Bulan	Dus	Rp40.000,00	0%	Rp2.400.000,00	(Rp3.360.000,00)	
	AIR MINERAL GALON Spesifikasi:	4 Galon x 2 Kali x 4 Minggu x 12 Bulan	Galon	Rp25.000,00	0%	Rp9.600.000,00	2 Galon x 1 Kali x 4 Minggu x 12 Bulan	Galon	Rp25.000,00	0%	Rp2.400.000,00	(Rp7.200.000,00)	
	AIR MINERAL UKURAN 330 ML/DUS Spesifikasi:	10 Dus x 12 Bulan	Dus	Rp77.868,00	0%	Rp9.344.160,00	5 Dus x 12 Bulan	Dus	Rp77.868,00	0%	Rp4.672.080,00	(Rp4.672.080,00)	
	[#] Pengadaan Konsumsi Pimpinan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp19.158.000,00						Rp5.066.000,00	(Rp14.092.000,00)
	[-] Makanan dan Minuman Konsumsi Pimpinan					Rp19.158.000,00						Rp5.066.000,00	(Rp14.092.000,00)
	Aneka makanan ringan Spesifikasi: -	22 Hari x 12 Bulan x 3 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp10.700,00	0%	Rp8.474.400,00	4 Hari x 12 Bulan x 3 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp10.700,00	0%	Rp1.540.800,00	(Rp6.933.600,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Anggur hitam Spesifikasi: -	2 Pack x 12 Bulan	Pack	Rp85.000,00	0%	Rp2.040.000,00	1 Pack x 12 Bulan	Pack	Rp85.000,00	0%	Rp1.020.000,00	(Rp1.020.000,00)	
	Buah apel Spesifikasi: -	2 Kg x 12 Bulan	Kg	Rp85.000,00	0%	Rp2.040.000,00	1 Kg x 12 Bulan	Kg	Rp85.000,00	0%	Rp1.020.000,00	(Rp1.020.000,00)	
	Fiesta chicken nugget Spesifikasi: -	3 Kg x 12 Bulan	Kg	Rp64.100,00	0%	Rp2.307.600,00	1 Kg x 12 Bulan	Kg	Rp64.100,00	0%	Rp769.200,00	(Rp1.538.400,00)	
	UC.1000 Spesifikasi: -	12 Bulan x 2 Kotak	Kotak	Rp179.000,00	0%	Rp4.296.000,00	2 Bulan x 2 Kotak	Kotak	Rp179.000,00	0%	Rp716.000,00	(Rp3.580.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp154.170.000,00						Rp63.574.000,00	(Rp90.596.000,00)
	[#] Pengadaan Konsumsi Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp154.170.000,00						Rp63.574.000,00	(Rp90.596.000,00)
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat dan Pertemuan					Rp154.170.000,00						Rp63.574.000,00	(Rp90.596.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp22.100.000,00	3242 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp55.114.000,00	Rp33.014.000,00	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2810 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp132.070.000,00	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp8.460.000,00	(Rp123.610.000,00)	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp32.400.000,00						Rp13.200.000,00	(Rp19.200.000,00)
	[#] Pengadaan Konsumsi Kegiatan lapangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp32.400.000,00						Rp13.200.000,00	(Rp19.200.000,00)
	[-] Pengadaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Badan Kepegawaian Provsu					Rp32.400.000,00						Rp13.200.000,00	(Rp19.200.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan - Kudapan (Snack) - Aktivitas Lapangan - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: -	800 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp13.600.000,00	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp8.500.000,00	(Rp5.100.000,00)	
	Satuan Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan - Makan - Aktivitas Lapangan - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: -	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp18.800.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp4.700.000,00	(Rp14.100.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp515.282.366,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp191.144.956,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.150.190,00
Februari	Rp27.151.231,00
Maret	Rp27.150.190,00
April	Rp47.440.196,00
Mei	Rp23.737.516,00
Juni	Rp49.325.016,00
Juli	Rp15.190.617,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp191.144.956,00

Medan,tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN



SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD

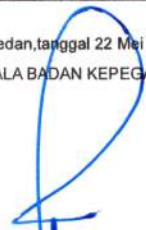


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

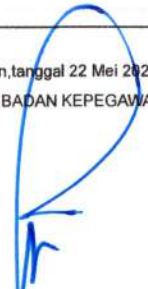
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp190.000.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp200.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu		100 %		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu		100 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp190.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan		Rp44.465.600,00					
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket					
Hasil	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah BAPEG Provsu		100 %		Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah BAPEG Provsu		100 %					
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp190.000.000,00					Rp44.465.600,00	(Rp145.534.400,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp190.000.000,00					Rp44.465.600,00	(Rp145.534.400,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp190.000.000,00					Rp44.465.600,00	(Rp145.534.400,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp190.000.000,00					Rp44.465.600,00	(Rp145.534.400,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp190.000.000,00					Rp44.465.600,00	(Rp145.534.400,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp190.000.000,00					Rp44.465.600,00	(Rp145.534.400,00)
	[#] Pengadaan Bahan Cetakkan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp190.000.000,00					Rp44.465.600,00	(Rp145.534.400,00)
	[-] Bahan Cetakkan Kebutuhan Badan Kepegawaian					Rp190.000.000,00					Rp44.465.600,00	(Rp145.534.400,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BAHAN CETAK Spesifikasi: CETAK FOTO DIGITAL UKURAN 4R	10740 Lembar	Lembar	Rp2.400,00	0%	Rp25.776.000,00	6444 Lembar	Lembar	Rp2.400,00	0%	Rp15.465.600,00	(Rp10.310.400,00)
	CETAK AMPLOP BERLOGO Spesifikasi:	94999 Lembar	Lembar	Rp1.000,00	0%	Rp94.999.000,00	3000 Lembar	Lembar	Rp1.000,00	0%	Rp3.000.000,00	(Rp91.999.000,00)
	CETAK MAP BERLAMBang Spesifikasi: -	10650 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp6.500,00	0%	Rp69.225.000,00	4000 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp6.500,00	0%	Rp26.000.000,00	(Rp43.225.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp190.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp44.465.600,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Medan, tanggal 22 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP NIP: 197912101998101001 Mengesahkan, PPKD  SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP NIP: 197912101998101001						
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp15.833.333,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp15.833.333,00											
Mei	Rp12.798.934,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp44.465.600,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan					

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp29.970.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp34.997.280,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp29.970.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp5.190.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen		
Hasil	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah BAPEG Provsu				100 %	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah BAPEG Provsu				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp29.970.000,00					Rp5.190.000,00	(Rp24.780.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.970.000,00					Rp5.190.000,00	(Rp24.780.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.970.000,00					Rp5.190.000,00	(Rp24.780.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.970.000,00					Rp5.190.000,00	(Rp24.780.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.970.000,00					Rp5.190.000,00	(Rp24.780.000,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp29.970.000,00					Rp5.190.000,00	(Rp24.780.000,00)
	[#] Pengadaan Bahan Bacaan Badan Kepegawaian					Rp29.970.000,00					Rp5.190.000,00	(Rp24.780.000,00)
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)											
	[-] Surat Kabar Kebutuhan Badan Kepegawaian					Rp29.970.000,00					Rp5.190.000,00	(Rp24.780.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	SURAT KABAR JURNAL INDONESIA Spesifikasi: -	22 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp5.000,00	0%	Rp1.320.000,00	5 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp5.000,00	0%	Rp300.000,00	(Rp1.020.000,00)
	SURAT KABAR MAJALAH INTISARI Spesifikasi: -	22 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp40.000,00	0%	Rp10.560.000,00	0 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp40.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.560.000,00)
	SURAT KABAR MAJALAH TEMPO Spesifikasi: -	22 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp50.000,00	0%	Rp13.200.000,00	0 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp13.200.000,00)
	SURAT KABAR MEDAN EKSPOSE Spesifikasi: -	22 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp5.000,00	0%	Rp1.320.000,00	22 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp5.000,00	0%	Rp1.320.000,00	Rp0,00
	SURAT KABAR MEDIA NASIONAL Spesifikasi: -	22 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp6.000,00	0%	Rp1.584.000,00	22 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp6.000,00	0%	Rp1.584.000,00	Rp0,00
	SURAT KABAR PERJUANGAN BARU Spesifikasi: -	25 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp3.500,00	0%	Rp1.050.000,00	25 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp3.500,00	0%	Rp1.050.000,00	Rp0,00
	SURAT KABAR POS METRO Spesifikasi: -	26 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp3.000,00	0%	Rp936.000,00	26 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	Rp3.000,00	0%	Rp936.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp29.970.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp5.190.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp1.297.500,00
April	Rp1.297.500,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp432.500,00
Agustus	Rp432.500,00
September	Rp432.500,00
Oktober	Rp432.500,00
November	Rp432.500,00
Desember	Rp432.500,00
Jumlah	Rp5.190.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Medan, tanggal 22 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP: 197912101998101001 Mengesahkan, PPKD  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP: 197912101998101001				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp693.022.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.580.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp693.022.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp231.830.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600 Laporan		
Hasil	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah BAPEG Provsu				100 %	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum Perangkat Daerah BAPEG Provsu				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp693.022.000,00					Rp231.830.000,00	(Rp461.192.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp693.022.000,00					Rp231.830.000,00	(Rp461.192.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp693.022.000,00					Rp231.830.000,00	(Rp461.192.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp693.022.000,00					Rp231.830.000,00	(Rp461.192.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp693.022.000,00					Rp231.830.000,00	(Rp461.192.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp648.022.000,00					Rp231.830.000,00	(Rp416.192.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp648.022.000,00					Rp231.830.000,00	(Rp416.192.000,00)
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp160.750.000,00					Rp47.650.000,00	(Rp113.100.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp22.000.000,00	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp8.800.000,00	(Rp13.200.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	15 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp33.000.000,00	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp6.600.000,00	(Rp26.400.000,00)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Mandailing Natal Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	40 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp33.600.000,00	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp8.400.000,00	(Rp25.200.000,00)
	Satuan Biaya Transportasi Udara Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota Sumatera Utara - Medan - Bandara Kualanamu - Gunung Sitoli - Bandara Binaka Spesifikasi:	9 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp3.000.000,00	0%	Rp27.000.000,00	4 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp3.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	(Rp15.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	40 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp44.400.000,00	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp11.100.000,00	(Rp33.300.000,00)
	Uang Representasi Perjalanan Dinas - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Pejabat Eselon II Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	10 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	10 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp487.272.000,00					Rp184.180.000,00	(Rp303.092.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II- Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	27 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000,00	0%	Rp80.460.000,00	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000,00	0%	Rp29.800.000,00	(Rp50.660.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	30 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp59.520.000,00	13 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp25.792.000,00	(Rp33.728.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	20 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp29.200.000,00	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp14.600.000,00	(Rp14.600.000,00)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	58 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp59.392.000,00	25 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp25.600.000,00	(Rp33.792.000,00)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	40 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp152.320.000,00	11 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp41.888.000,00	(Rp110.432.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	57 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp90.630.000,00	25 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp39.750.000,00	(Rp50.880.000,00)
	Uang Representasi Perjalanan Dinas - Luar Kota - Pejabat Eselon II Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	35 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp15.750.000,00	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp6.750.000,00	(Rp9.000.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	300 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp45.000.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp693.022.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp231.830.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)												
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp40.000.000,00											
Maret	Rp40.000.000,00											
April	Rp40.000.000,00											
Mei	Rp40.000.000,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp71.830.000,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp231.830.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan					
Medan, tanggal 22 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP: 197912101998101001 Mengesahkan, PPKD  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP. 197912101998101001												

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp83.849.400,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp75.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum			Target Kinerja		Setelah			Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja						
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu			100 %		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu			100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp83.849.400,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp0,00			
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Paket		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Paket			
Hasil	Terpenuhinya Aset Kebutuhan BAPEG Provsu			100 %		Terpenuhinya Aset Kebutuhan BAPEG Provsu			100 %			
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp83.849.400,00					Rp0,00	(Rp83.849.400,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp83.849.400,00					Rp0,00	(Rp83.849.400,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp83.849.400,00					Rp0,00	(Rp83.849.400,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp83.849.400,00					Rp0,00	(Rp83.849.400,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp83.849.400,00					Rp0,00	(Rp83.849.400,00)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp83.849.400,00					Rp0,00	(Rp83.849.400,00)
	[#] Belanja Modal Tahun 2025					Rp83.849.400,00					Rp0,00	(Rp83.849.400,00)
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Perlengkapan Kerja					Rp83.849.400,00					Rp0,00	(Rp83.849.400,00)
	KURSI PUTAR/ KURSI KERJA MODEL DIREKTUR (SANDARAN TINGGI,BAHAN OSCAR) Spesifikasi:	20 Unit	Unit	Rp2.700.000,00	0%	Rp54.000.000,00	0 Unit	Unit	Rp2.700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp54.000.000,00)
	MEJA KERJA PEGAWAI 1/2 BIRO Spesifikasi: BAHAN KAYU SOLID	20 Unit	Buah	Rp1.492.470,00	0%	Rp29.849.400,00	0 Unit	Buah	Rp1.492.470,00	0%	Rp0,00	(Rp29.849.400,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp83.849.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Medan,tanggal 22 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP NIP: 197912101998101001 Mengesahkan, PPKD  SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP NIP. 197912101998101001						
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp0,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Paket dan Dokumen					Rp19.997.016,00					Rp1.557.400,00	(Rp18.439.616,00)
	BIAYA PENGIRIMAN PAKET PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU Spesifikasi: BIAYA PENGIRIMAN PAKET PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU MELALUI APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE	1284 Kali	Kali	Rp15.574,00	0%	Rp19.997.016,00	100 Kali	Kali	Rp15.574,00	0%	Rp1.557.400,00	(Rp18.439.616,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp19.997.016,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.557.400,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp1.557.400,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.557.400,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp832.146.408,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp900.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu			100 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu			100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp832.146.408,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp661.020.552,00				
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			24 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			24 Laporan				
Hasil	Terlaksananya pemeliharaan aset BAPEG Provsu			100 %	Terlaksananya pemeliharaan aset BAPEG Provsu			100 %				
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp832.146.408,00					Rp661.020.552,00	(Rp171.125.856,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp832.146.408,00					Rp661.020.552,00	(Rp171.125.856,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp832.146.408,00					Rp661.020.552,00	(Rp171.125.856,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp832.146.408,00					Rp661.020.552,00	(Rp171.125.856,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp832.146.408,00					Rp661.020.552,00	(Rp171.125.856,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp78.135.680,00					Rp75.000.000,00	(Rp3.135.680,00)
	[#] Belanja Tagihan Listrik, Air, Internet Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp78.135.680,00					Rp75.000.000,00	(Rp3.135.680,00)
	[-] Beban Jasa Tagihan Air					Rp78.135.680,00					Rp75.000.000,00	(Rp3.135.680,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Rekening Air Spesifikasi: Type VI			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp75.000.000,00	0%	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00
	Tarif Air Minum/Bersih Spesifikasi: Jenis tarif instansi , > 10.000 Ltr	11162240 Liter	Liter	Rp7,00	0%	Rp78.135.680,00	0 Liter	Liter	Rp7,00	0%	Rp0,00	(Rp78.135.680,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp419.999.596,00					Rp300.009.420,00	(Rp119.990.176,00)
	[#] Belanja Tagihan Listrik, Air, Internet Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp419.999.596,00					Rp300.009.420,00	(Rp119.990.176,00)
	[-] Beban Jasa Tagihan Listrik					Rp419.999.596,00					Rp300.009.420,00	(Rp119.990.176,00)
	Tarif Tenaga Listrik Spesifikasi: Golongan tarif P-1/TR, Batas Daya 6.600 VA s.d 200 kVA	247204 Kwh	Kwh	Rp1.699,00	0%	Rp419.999.596,00	176580 Kwh	Kwh	Rp1.699,00	0%	Rp300.009.420,00	(Rp119.990.176,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp334.011.132,00					Rp286.011.132,00	(Rp48.000.000,00)
	[#] Belanja Jasa Langganan Internet Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp144.000.000,00					Rp96.000.000,00	(Rp48.000.000,00)
	[-] Belanja Langganan Internet					Rp144.000.000,00					Rp96.000.000,00	(Rp48.000.000,00)
	BIAYA LANGGANAN SAMBUNGAN INTERNET 25 MBPS Spesifikasi: -	12 Bulan	Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	Rp0,00
	BIAYA LANGGANAN SAMBUNGAN INTERNET 25 MBPS Spesifikasi: -	12 Bulan	Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	0 Bulan	Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp48.000.000,00)
	BIAYA LANGGANAN SAMBUNGAN INTERNET 25 MBPS Spesifikasi: -	12 Bulan	Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Langganan Penyimpanan Data Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.798.200,00					Rp1.798.200,00	Rp0,00
	[-] Belanja Langganan Google One					Rp1.798.200,00					Rp1.798.200,00	Rp0,00
	GOOGLE ONE Spesifikasi: 2 TB	12 Bulan	Bulan	Rp149.850,00	0%	Rp1.798.200,00	12 Bulan	Bulan	Rp149.850,00	0%	Rp1.798.200,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Sewa Google Maps Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp78.000.000,00					Rp78.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Langganan Google Maps					Rp78.000.000,00					Rp78.000.000,00	Rp0,00
	SEWA GOOGLE MAPS Spesifikasi: -	12 Bulan	Bulan	Rp6.500.000,00	0%	Rp78.000.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp6.500.000,00	0%	Rp78.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Sewa Storage Server Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp90.000.000,00					Rp90.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Langgaran Storage Server					Rp90.000.000,00					Rp90.000.000,00	Rp0,00
	SEWA CLOUD STORAGE SERVER Spesifikasi: -	12 Bulan	Bulan	Rp7.500.000,00	0%	Rp90.000.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp7.500.000,00	0%	Rp90.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Sewa Zoom Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.212.932,00					Rp20.212.932,00	Rp0,00
	[-] Belanja Langganan Zoom Meeting					Rp20.212.932,00					Rp20.212.932,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)																										
		Sebelum					Setelah																															
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																											
	ZOOM ONE PRO Spesifikasi: 500 PARTICIPANTS	12 Bulan	Bulan	Rp1.684.411,00	0%	Rp20.212.932,00	12 Bulan	Bulan	Rp1.684.411,00	0%	Rp20.212.932,00	Rp0,00																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp832.146.408,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp661.020.552,00																									
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) <table border="1"> <tbody> <tr><td>Januari</td><td>Rp38.500.000,00</td></tr> <tr><td>Februari</td><td>Rp38.500.000,00</td></tr> <tr><td>Maret</td><td>Rp41.500.000,00</td></tr> <tr><td>April</td><td>Rp73.500.000,00</td></tr> <tr><td>Mei</td><td>Rp73.500.000,00</td></tr> <tr><td>Juni</td><td>Rp73.500.000,00</td></tr> <tr><td>Juli</td><td>Rp85.040.545,00</td></tr> <tr><td>Agustus</td><td>Rp50.500.000,00</td></tr> <tr><td>September</td><td>Rp50.500.000,00</td></tr> <tr><td>Oktober</td><td>Rp65.010.997,00</td></tr> <tr><td>November</td><td>Rp38.545.322,00</td></tr> <tr><td>Desember</td><td>Rp32.423.688,00</td></tr> <tr><td>Jumlah</td><td>Rp661.020.552,00</td></tr> </tbody> </table>													Januari	Rp38.500.000,00	Februari	Rp38.500.000,00	Maret	Rp41.500.000,00	April	Rp73.500.000,00	Mei	Rp73.500.000,00	Juni	Rp73.500.000,00	Juli	Rp85.040.545,00	Agustus	Rp50.500.000,00	September	Rp50.500.000,00	Oktober	Rp65.010.997,00	November	Rp38.545.322,00	Desember	Rp32.423.688,00	Jumlah	Rp661.020.552,00
Januari	Rp38.500.000,00																																					
Februari	Rp38.500.000,00																																					
Maret	Rp41.500.000,00																																					
April	Rp73.500.000,00																																					
Mei	Rp73.500.000,00																																					
Juni	Rp73.500.000,00																																					
Juli	Rp85.040.545,00																																					
Agustus	Rp50.500.000,00																																					
September	Rp50.500.000,00																																					
Oktober	Rp65.010.997,00																																					
November	Rp38.545.322,00																																					
Desember	Rp32.423.688,00																																					
Jumlah	Rp661.020.552,00																																					
Medan, tanggal 22 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP NIP: 197912101998101001 Mengesahkan, PPKD  SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP NIP. 197912101998101001																																						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																																						
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan																															

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN					FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025									
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025									
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN							
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Kegiatan		: 5.03.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian							
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian							
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00							
Alokasi Tahun		: Rp45.000.000,00							
Alokasi Tahun + 1		: Rp450.000.000,00							

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu	100 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp45.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Terlaksananya pemeliharaan aset BAPEG Provsu	100 %	Terlaksananya pemeliharaan aset BAPEG Provsu	100 %

Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)		
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan		:		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
	[#] Belanja Penyelenggaraan Acara					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Jasa Mobil Hias					Rp45.000.000,00					Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
	Jasa Sewa Mobil Hias dan Kostum Pawai beserta Aksesor Pawai Spesifikasi: Mobil Pickup dan Jasa Hias Mobil beserta Kostum Pawai dan Aksesor/Bahan Pawai	1 Paket	Paket	Rp45.000.000,00	0%	Rp45.000.000,00	0 Paket	Paket	Rp45.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp45.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp45.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD							
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN											
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
Kegiatan		: 5.03.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian											
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp1.924.834.425,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp2.200.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu					100 %		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.924.834.425,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.601.885.360,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					2 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	
Hasil	Terlaksananya pemeliharaan aset BAPEG Provsu					100 %		Terlaksananya pemeliharaan aset BAPEG Provsu				100 %	
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)											
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp1.924.834.425,00					Rp1.601.885.360,00	(Rp322.949.065,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.924.834.425,00					Rp1.601.885.360,00	(Rp322.949.065,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.924.834.425,00					Rp1.601.885.360,00	(Rp322.949.065,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.694.625,00					Rp2.720.000,00	(Rp26.974.625,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.694.625,00					Rp2.720.000,00	(Rp26.974.625,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.050.000,00					Rp0,00	(Rp1.050.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Peningkatan Capacity Building Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.050.000,00					Rp0,00	(Rp1.050.000,00)
	[-] Cetak Spanduk Kegiatan					Rp1.050.000,00					Rp0,00	(Rp1.050.000,00)
	Cetak Spanduk Spesifikasi: ukuran 1 x 6 m	3 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp1.050.000,00	0 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.050.000,00)
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp12.004.625,00					Rp0,00	(Rp12.004.625,00)
	[#] Peningkatan Capacity Building Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.004.625,00					Rp0,00	(Rp12.004.625,00)
	[-] Belanja Kaos Keperluan Aoutbond					Rp12.004.625,00					Rp0,00	(Rp12.004.625,00)
	KAOS OBLONG Spesifikasi: -	125 Pcs	Pcs	Rp96.037,00	0%	Rp12.004.625,00	0 Pcs	Pcs	Rp96.037,00	0%	Rp0,00	(Rp12.004.625,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp16.640.000,00					Rp2.720.000,00	(Rp13.920.000,00)
	[#] Pengadaan Konsumsi Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.420.000,00					Rp2.720.000,00	(Rp1.700.000,00)
	[-] Belanja Konsumsi Aktivitas Lapangan					Rp4.420.000,00					Rp2.720.000,00	(Rp1.700.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan - Kudapan (Snack) - Aktivitas Lapangan - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: -	2 Kali x 130 Orang	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp4.420.000,00	2 Kali x 80 Orang	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.720.000,00	(Rp1.700.000,00)
	[#] Peningkatan Capacity Building Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.220.000,00					Rp0,00	(Rp12.220.000,00)
	[-] Belanja Konsumsi Aktivitas Lapangan					Rp12.220.000,00					Rp0,00	(Rp12.220.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan - Makan - Aktivitas Lapangan - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: -	2 Kali x 130 Orang	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp12.220.000,00	0 Kali x 130 Orang	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.220.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.853.139.800,00					Rp1.599.165.360,00	(Rp253.974.440,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.806.838.200,00					Rp1.572.863.760,00	(Rp233.974.440,00)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp169.196.040,00					Rp169.196.040,00	Rp0,00
	[#] PENGADAAN JASA TENAGA OPERATOR BADAN KEPEGAWAIAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp169.196.040,00					Rp169.196.040,00	Rp0,00
	[-] Jasa Pelayanan Umum					Rp169.196.040,00					Rp169.196.040,00	Rp0,00
	Operator IT/Komputer Spesifikasi: Min Berijazah Strata Satu	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.338.360,00	0%	Rp169.196.040,00	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.338.360,00	0%	Rp169.196.040,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp12.000.000,00					Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	[#] Kegiatan Senam Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.000.000,00					Rp0,00	(Rp12.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Honorarium Instruktur Senam					Rp12.000.000,00					Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	Honorarium Instruktur Senam Spesifikasi: Non PNS	1 Orang x 4 Kali x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp12.000.000,00	0 Orang x 4 Kali x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp429.000.000,00					Rp429.000.000,00	Rp0,00
	[#] Tenaga Ahli Programmer Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp429.000.000,00					Rp429.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Programmer					Rp429.000.000,00					Rp429.000.000,00	Rp0,00
	Programer Madya Spesifikasi: Keterampilan Bidang Programmer Minimal Pengalaman 2 Tahun (Sertifikasi BNSP)	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.500.000,00	0%	Rp175.500.000,00	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.500.000,00	0%	Rp175.500.000,00	Rp0,00
	Programer Utama Spesifikasi: Keterampilan Bidang Programmer Minimal Pengalaman 3 Tahun (Sertifikasi BNSP)	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000.000,00	0%	Rp156.000.000,00	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000.000,00	0%	Rp156.000.000,00	Rp0,00
	Senior Programmer Spesifikasi: Keterampilan Bidang Programmer Minimal Pengalaman 5 Tahun	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.500.000,00	0%	Rp97.500.000,00	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.500.000,00	0%	Rp97.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp401.846.640,00					Rp401.846.640,00	Rp0,00
	[#] PENGADAAN OUTSOURCHING/ALIH DAYA Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp401.846.640,00					Rp401.846.640,00	Rp0,00
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan/Cleaning Service (Badan Kepegawaian Provsu)					Rp401.846.640,00					Rp401.846.640,00	Rp0,00
	Petugas Kebersihan (Outsourcing/Alih Daya) Spesifikasi: -	6 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.151.880,00	0%	Rp401.846.640,00	6 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.151.880,00	0%	Rp401.846.640,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp401.846.640,00					Rp401.846.640,00	Rp0,00
	[#] PENGADAAN OUTSOURCHING/ALIH DAYA Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp401.846.640,00					Rp401.846.640,00	Rp0,00
	[-] Jasa Tenaga Keamanan/Security					Rp401.846.640,00					Rp401.846.640,00	Rp0,00
	Petugas Keamanan/Piket Jaga (Outsourcing/Alih Daya) Spesifikasi: -	6 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.151.880,00	0%	Rp401.846.640,00	6 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.151.880,00	0%	Rp401.846.640,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp133.948.880,00					Rp66.974.440,00	(Rp66.974.440,00)
	[#] PENGADAAN OUTSOURCHING/ALIH DAYA Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp133.948.880,00					Rp66.974.440,00	(Rp66.974.440,00)
	[-] JASA TENAGA PENGEMUDI					Rp133.948.880,00					Rp66.974.440,00	(Rp66.974.440,00)
	Supir Kantor (Outsourcing/Alih Daya) Spesifikasi: -	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.151.880,00	0%	Rp133.948.880,00	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.151.880,00	0%	Rp66.974.440,00	(Rp66.974.440,00)
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp104.000.000,00					Rp104.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Belanja Jasa Fotografer Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp104.000.000,00						Rp104.000.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Fotografer					Rp104.000.000,00						Rp104.000.000,00	Rp0,00
	Fotografer Spesifikasi: -	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp104.000.000,00	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp104.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp155.000.000,00						Rp0,00	(Rp155.000.000,00)
	[#] Belanja Keperluan Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp30.000.000,00						Rp0,00	(Rp30.000.000,00)
	[-] Jasa Event Organizer					Rp30.000.000,00						Rp0,00	(Rp30.000.000,00)
	Belanja Jasa event Organizer Spesifikasi: event Organizer	1 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	0 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp30.000.000,00)	
	[#] Peningkatan Capacity Building Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp125.000.000,00						Rp0,00	(Rp125.000.000,00)
	[-] Kegiatan Improvement Ability and Capacity of Civil Servant Badan Kepegawaian					Rp125.000.000,00						Rp0,00	(Rp125.000.000,00)
	Outbond Spesifikasi: Hotel, Konsumsi, Instruktur dan Hiburan	125 Orang	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	Rp125.000.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp125.000.000,00)	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp26.301.600,00						Rp26.301.600,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp20.394.000,00						Rp20.394.000,00	Rp0,00
	[#] BEBAN IURAN DAN JAMINAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.394.000,00						Rp20.394.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Pelayanan Umum					Rp9.270.000,00						Rp9.270.000,00	Rp0,00
	IURAN JAMINAN KESEHATAN KERJA BAGI NON ASN Spesifikasi: BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN KERJA BAGI NON ASN	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp154.500,00	0%	Rp9.270.000,00	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp154.500,00	0%	Rp9.270.000,00	Rp0,00	
	[-] JASA PROGRAMMER					Rp11.124.000,00						Rp11.124.000,00	Rp0,00
	IURAN JAMINAN KESEHATAN KERJA BAGI NON ASN Spesifikasi: BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN KERJA BAGI NON ASN	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp154.500,00	0%	Rp11.124.000,00	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp154.500,00	0%	Rp11.124.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.801.600,00						Rp3.801.600,00	Rp0,00
	[#] BEBAN IURAN DAN JAMINAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.801.600,00						Rp3.801.600,00	Rp0,00
	[-] Jasa Pelayanan Umum					Rp864.000,00						Rp864.000,00	Rp0,00
	IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA TENAGA NON ASN Spesifikasi: -	5 Orang x 12 Bulan	Bulan	Rp14.400,00	0%	Rp864.000,00	5 Orang x 12 Bulan	Bulan	Rp14.400,00	0%	Rp864.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] JASA PROGRAMMER					Rp1.382.400,00					Rp1.382.400,00	Rp0,00
	IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA TENAGA NON ASN Spesifikasi: -	8 Orang x 12 Bulan	Bulan	Rp14.400,00	0%	Rp1.382.400,00	8 Orang x 12 Bulan	Bulan	Rp14.400,00	0%	Rp1.382.400,00	Rp0,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN					Rp1.555.200,00					Rp1.555.200,00	Rp0,00
	Iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja - Network Administrator Utama Spesifikasi: 0,24% dari Upah Pokok Rp. 6.000.000	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp14.400,00	0%	Rp1.555.200,00	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp14.400,00	0%	Rp1.555.200,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.106.000,00					Rp2.106.000,00	Rp0,00
	[#] BEBAN IURAN DAN JAMINAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.106.000,00					Rp2.106.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Pelayanan Umum					Rp810.000,00					Rp810.000,00	Rp0,00
	IURAN JAMINAN KEMATIAN TENAGA NON ASN Spesifikasi: -	5 Orang x 12 Bulan	Bulan	Rp13.500,00	0%	Rp810.000,00	5 Orang x 12 Bulan	Bulan	Rp13.500,00	0%	Rp810.000,00	Rp0,00
	[-] JASA PROGRAMMER					Rp1.296.000,00					Rp1.296.000,00	Rp0,00
	IURAN JAMINAN KEMATIAN TENAGA NON ASN Spesifikasi: -	8 Orang x 12 Bulan	Bulan	Rp13.500,00	0%	Rp1.296.000,00	8 Orang x 12 Bulan	Bulan	Rp13.500,00	0%	Rp1.296.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp20.000.000,00					Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp20.000.000,00					Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	[#] Peningkatan Capacity Building Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.000.000,00					Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	[-] Sewa Kendaraan Penumpang					Rp20.000.000,00					Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	SEWA BUS Spesifikasi: 25-39 KURSI	4 Unit	Hari	Rp5.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	0 Unit	Hari	Rp5.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp42.000.000,00					Rp0,00	(Rp42.000.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp42.000.000,00					Rp0,00	(Rp42.000.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp42.000.000,00					Rp0,00	(Rp42.000.000,00)
	[#] Belanja Keperluan Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp42.000.000,00					Rp0,00	(Rp42.000.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp42.000.000,00					Rp0,00	(Rp42.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp42.000.000,00	0 Orang x 30 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp42.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.924.834.425,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.601.885.360,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Medan, tanggal 22 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP: 197912101998101001 Mengesahkan, PPKD  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP: 197912101998101001	
Januari				Rp90.181.320,00	
Februari				Rp156.181.320,00	
Maret				Rp178.170.840,00	
April				Rp171.916.400,00	
Mei				Rp123.181.320,00	
Juni				Rp110.166.240,00	
Juli				Rp156.181.320,00	
Agustus				Rp156.181.320,00	
September				Rp123.181.320,00	
Oktober				Rp123.181.320,00	
November				Rp123.181.320,00	
Desember				Rp90.181.320,00	
Jumlah				Rp1.601.885.360,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp23.500.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp100.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan												
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp23.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp16.000.000,00		
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit		
Hasil												
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp23.500.000,00					Rp16.000.000,00	(Rp7.500.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.500.000,00					Rp16.000.000,00	(Rp7.500.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.500.000,00					Rp16.000.000,00	(Rp7.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.500.000,00					Rp16.000.000,00	(Rp7.500.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.500.000,00					Rp16.000.000,00	(Rp7.500.000,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp23.500.000,00					Rp16.000.000,00	(Rp7.500.000,00)
	[#] PEMBAYARAN IUARAN PAJAK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp23.500.000,00					Rp16.000.000,00	(Rp7.500.000,00)
	[-] PAJAK KENDARAAN DINAS RODA DUA					Rp5.000.000,00					Rp2.500.000,00	(Rp2.500.000,00)
	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA Spesifikasi: -	10 Unit	Unit / Tahun	Rp500.000,00	0%	Rp5.000.000,00	5 Unit	Unit / Tahun	Rp500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	(Rp2.500.000,00)
	[-] PAJAK KENDARAAN DINAS RODA EMPAT					Rp18.500.000,00					Rp13.500.000,00	(Rp5.000.000,00)
	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT JENIS JEEP Spesifikasi: -	1 Unit	Unit / Tahun	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	1 Unit	Unit / Tahun	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT JENIS MICROBUS Spesifikasi: -	5 Unit	Unit / Tahun	Rp2.500.000,00	0%	Rp12.500.000,00	3 Unit	Unit / Tahun	Rp2.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	(Rp5.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp23.500.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp16.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Medan, tanggal 22 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN	
Januari				Rp0,00	 <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP: 197912101998101001 Mengesahkan, PPKD
Februari				Rp0,00	
Maret				Rp0,00	
April				Rp4.000.000,00	
Mei				Rp0,00	
Juni				Rp0,00	
Juli				Rp10.955.000,00	
Agustus				Rp1.045.000,00	
September				Rp0,00	
Oktober				Rp0,00	
November				Rp0,00	
Desember				Rp0,00	
Jumlah				Rp16.000.000,00	 <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP. 197912101998101001
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp368.860.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp397.760.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan												
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp368.860.000,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp94.060.000,00				
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			23 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			23 Unit				
Hasil												
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp368.860.000,00					Rp94.060.000,00	(Rp274.800.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp368.860.000,00					Rp94.060.000,00	(Rp274.800.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp368.860.000,00					Rp94.060.000,00	(Rp274.800.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp368.860.000,00					Rp94.060.000,00	(Rp274.800.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp368.860.000,00					Rp94.060.000,00	(Rp274.800.000,00)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan						Rp268.460.000,00					Rp79.000.000,00	(Rp189.460.000,00)
	[#] Biaya Pemeliharaan dan Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda Empat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)						Rp268.460.000,00					Rp79.000.000,00	(Rp189.460.000,00)
	[-] Biaya Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kepala Badan						Rp84.360.000,00					Rp42.180.000,00	(Rp42.180.000,00)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat - Pejabat Eselon II - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp42.180.000,00	0%	Rp84.360.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp42.180.000,00	0%	Rp42.180.000,00		(Rp42.180.000,00)
	[-] Biaya Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda Empat Eselon III dan Kendaraan Operasional						Rp184.100.000,00					Rp36.820.000,00	(Rp147.280.000,00)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp36.820.000,00	0%	Rp184.100.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp36.820.000,00	0%	Rp36.820.000,00		(Rp147.280.000,00)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua						Rp100.400.000,00					Rp15.060.000,00	(Rp85.340.000,00)
	[#] Biaya Pemeliharaan dan Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda Empat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)						Rp100.400.000,00					Rp15.060.000,00	(Rp85.340.000,00)
	[-] Kendaraan Dinas Roda Dua Milik Perorangan dan Operasional						Rp100.400.000,00					Rp15.060.000,00	(Rp85.340.000,00)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp5.020.000,00	0%	Rp100.400.000,00	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp5.020.000,00	0%	Rp15.060.000,00		(Rp85.340.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp368.860.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp94.060.000,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp22.371.666,00
Februari	Rp22.371.666,00
Maret	Rp22.371.666,00
April	Rp26.945.002,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp94.060.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Medan, tanggal 22 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP: 197912101998101001 Mengesahkan, PPKD  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP: 197912101998101001				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp68.170.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp250.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja			
Capaian Kegiatan												
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp68.170.000,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp13.330.000,00			
Keluaran	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			116 Unit		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			116 Unit			
Hasil												
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp68.170.000,00					Rp13.330.000,00	(Rp54.840.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp68.170.000,00					Rp13.330.000,00	(Rp54.840.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp68.170.000,00					Rp13.330.000,00	(Rp54.840.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp68.170.000,00					Rp13.330.000,00	(Rp54.840.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp68.170.000,00					Rp13.330.000,00	(Rp54.840.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[#] PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Mesin Photocopy					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Biaya Service berkala mesin fotocopy Spesifikasi: Biaya Service berkala mesin fotocopy	2 Kali	Kali	Rp1.800.000,00	0%	Rp3.600.000,00	2 Kali	Kali	Rp1.800.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.100.000,00					Rp1.830.000,00	(Rp4.270.000,00)
	[#] PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.100.000,00					Rp1.830.000,00	(Rp4.270.000,00)
	[-] PEMELIHARAAN AC (ALAT PENDINGIN)					Rp6.100.000,00					Rp1.830.000,00	(Rp4.270.000,00)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - AC Split Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	10 Unit	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp6.100.000,00	3 Unit	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp1.830.000,00	(Rp4.270.000,00)
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat					Rp5.200.000,00					Rp800.000,00	(Rp4.400.000,00)
	[#] PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.200.000,00					Rp800.000,00	(Rp4.400.000,00)
	[-] PEMELIHARAAN ALAT RUMAH TANGGA					Rp5.200.000,00					Rp800.000,00	(Rp4.400.000,00)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Inventaris Kantor Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	65 Unit	Orang / Tahun	Rp80.000,00	0%	Rp5.200.000,00	10 Unit	Orang / Tahun	Rp80.000,00	0%	Rp800.000,00	(Rp4.400.000,00)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp27.740.000,00					Rp3.650.000,00	(Rp24.090.000,00)
	[#] PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp27.740.000,00					Rp3.650.000,00	(Rp24.090.000,00)
	[-] PEMELIHARAAN PC, LAPTOP DAN NOTEBOOK					Rp27.740.000,00					Rp3.650.000,00	(Rp24.090.000,00)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Personal Computer/ Notebook Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	38 Unit	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp27.740.000,00	5 Unit	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp3.650.000,00	(Rp24.090.000,00)
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp25.530.000,00					Rp3.450.000,00	(Rp22.080.000,00)
	[#] PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp25.530.000,00					Rp3.450.000,00	(Rp22.080.000,00)
	[-] PEMELIHARAAN PRINTER					Rp25.530.000,00					Rp3.450.000,00	(Rp22.080.000,00)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Printer Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	37 Unit	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp25.530.000,00	5 Unit	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp3.450.000,00	(Rp22.080.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp68.170.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp13.330.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp9.730.000,00
April	Rp3.600.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp13.330.000,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP

NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP

NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp235.063.112,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.000.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan												
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp235.063.112,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00		
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		
Hasil												
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp235.063.112,00					Rp0,00	(Rp235.063.112,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.558.112,00					Rp0,00	(Rp41.558.112,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.558.112,00					Rp0,00	(Rp41.558.112,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.948.112,00					Rp0,00	(Rp20.948.112,00)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp20.948.112,00					Rp0,00	(Rp20.948.112,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp12.219.732,00					Rp0,00	(Rp12.219.732,00)
	[#] Rehab Gedung Kantor BAPEG Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.219.732,00					Rp0,00	(Rp12.219.732,00)
	[-] Jasa Konsultan Perencanaan					Rp12.219.732,00					Rp0,00	(Rp12.219.732,00)
	Jasa Konsultan Perencanaan Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp12.219.732,00	0%	Rp12.219.732,00	0 Paket	Paket	Rp12.219.732,00	0%	Rp0,00	(Rp12.219.732,00)
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp8.728.380,00					Rp0,00	(Rp8.728.380,00)
	[#] Rehab Gedung Kantor BAPEG Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.728.380,00					Rp0,00	(Rp8.728.380,00)
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan					Rp8.728.380,00					Rp0,00	(Rp8.728.380,00)
	Jasa Konsultan Pengawasan Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp8.728.380,00	0%	Rp8.728.380,00	0 Paket	Paket	Rp8.728.380,00	0%	Rp0,00	(Rp8.728.380,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp20.610.000,00					Rp0,00	(Rp20.610.000,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp20.610.000,00					Rp0,00	(Rp20.610.000,00)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp20.610.000,00					Rp0,00	(Rp20.610.000,00)
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor BAPEG Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.610.000,00					Rp0,00	(Rp20.610.000,00)
	[-] Perawatan Kantor BAPEG					Rp20.610.000,00					Rp0,00	(Rp20.610.000,00)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri - Gedung Bertingkat - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	90 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp229.000,00	0%	Rp20.610.000,00	0 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp229.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.610.000,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp193.505.000,00					Rp0,00	(Rp193.505.000,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp193.505.000,00					Rp0,00	(Rp193.505.000,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp193.505.000,00					Rp0,00	(Rp193.505.000,00)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp193.505.000,00					Rp0,00	(Rp193.505.000,00)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp193.505.000,00					Rp0,00	(Rp193.505.000,00)
	[#] Rehab Gedung Kantor BAPEG Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp193.505.000,00					Rp0,00	(Rp193.505.000,00)
	[-] Biaya Rehab Gedung Kantor					Rp193.505.000,00					Rp0,00	(Rp193.505.000,00)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri - Gedung Bertingkat - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	845 M2	M2/Tahun	Rp229.000,00	0%	Rp193.505.000,00	0 M2	M2/Tahun	Rp229.000,00	0%	Rp0,00	(Rp193.505.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp235.063.112,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Medan,tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp62.400.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp216.433.844,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				undefined	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				undefined		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp62.400.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen		
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Data ASN di Lingkungan Pemprov				100 %	Persentase Pelaksanaan Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Data ASN di Lingkungan Pemprov				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp62.400.000,00					Rp0,00	(Rp62.400.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp62.400.000,00					Rp0,00	(Rp62.400.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.400.000,00					Rp0,00	(Rp62.400.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.300.000,00					Rp0,00	(Rp49.300.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.300.000,00					Rp0,00	(Rp49.300.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp700.000,00					Rp0,00	(Rp700.000,00)
	[#] Coaching Clinic Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp700.000,00					Rp0,00	(Rp700.000,00)
	[-] Belanja Bahan Cetak					Rp700.000,00					Rp0,00	(Rp700.000,00)
	CETAKAN SPANDUK UKURAN 1 X 6 M Spesifikasi: UKURAN 1 X 6 M	2 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp700.000,00	0 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp0,00	(Rp700.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp48.600.000,00					Rp0,00	(Rp48.600.000,00)
	[#] Coaching Clinic Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp48.600.000,00					Rp0,00	(Rp48.600.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp48.600.000,00					Rp0,00	(Rp48.600.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	200 Kotak x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp20.400.000,00	0 Kotak x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.400.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	200 Kotak x 3 Hari	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp28.200.000,00	0 Kotak x 3 Hari	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp28.200.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.100.000,00					Rp0,00	(Rp4.100.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.100.000,00					Rp0,00	(Rp4.100.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.100.000,00					Rp0,00	(Rp4.100.000,00)
	[#] Coaching Clinic Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.100.000,00					Rp0,00	(Rp4.100.000,00)
	[-] Honorarium Narasumber					Rp4.100.000,00					Rp0,00	(Rp4.100.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp700.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	0 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp400.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.000.000,00					Rp0,00	(Rp9.000.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.000.000,00					Rp0,00	(Rp9.000.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp9.000.000,00					Rp0,00	(Rp9.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Coaching Clinic Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.000.000,00					Rp0,00	(Rp9.000.000,00)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Panitia					Rp9.000.000,00					Rp0,00	(Rp9.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp9.000.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp62.400.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp975.855.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.734.816.600,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				undefined undefined	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				undefined undefined		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp975.855.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp317.482.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				2 Laporan		
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Data ASN di Lingkungan Pemprov				100 %	Persentase Pelaksanaan Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Data ASN di Lingkungan Pemprov				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.01.0004 - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp975.855.000,00					Rp317.482.000,00	(Rp658.373.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp975.855.000,00					Rp317.482.000,00	(Rp658.373.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp975.855.000,00					Rp317.482.000,00	(Rp658.373.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp235.215.000,00					Rp42.404.000,00	(Rp192.811.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp235.215.000,00						Rp42.404.000,00	(Rp192.811.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.600.000,00						Rp0,00	(Rp5.600.000,00)
	[#] Kegiatan Sekolah Kedinasan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.100.000,00						Rp0,00	(Rp2.100.000,00)
	[-] Belanja Spanduk					Rp2.100.000,00						Rp0,00	(Rp2.100.000,00)
	CETAKAN SPANDUK UKURAN 1 X 6 M Spesifikasi: UKURAN 1 X 6 M	6 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp2.100.000,00	0 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.100.000,00)	
	[#] Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.500.000,00						Rp0,00	(Rp3.500.000,00)
	[-] Belanja Spanduk					Rp3.500.000,00						Rp0,00	(Rp3.500.000,00)
	CETAKAN SPANDUK UKURAN 1 X 6 M Spesifikasi: UKURAN 1 X 6 M	10 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp3.500.000,00	0 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.500.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp25.000.000,00						Rp0,00	(Rp25.000.000,00)
	[#] Sumpah/Janji PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp25.000.000,00						Rp0,00	(Rp25.000.000,00)
	[-] Belanja Bahan Cetak					Rp25.000.000,00						Rp0,00	(Rp25.000.000,00)
	CETAK SERTIFIKAT Spesifikasi:	500 Lembar	Lembar	Rp50.000,00	0%	Rp25.000.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp25.000.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp204.615.000,00						Rp42.404.000,00	(Rp162.211.000,00)
	[#] Kegiatan Sekolah Kedinasan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp38.400.000,00						Rp1.105.000,00	(Rp37.295.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp38.400.000,00						Rp1.105.000,00	(Rp37.295.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	600 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp10.200.000,00	65 Orang	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.105.000,00	(Rp9.095.000,00)	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	600 Kotak	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp28.200.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp28.200.000,00)	
	[#] Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp162.000.000,00						Rp41.010.000,00	(Rp120.990.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp162.000.000,00						Rp41.010.000,00	(Rp120.990.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	40 Kotak x 10 Hari x 10 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp68.000.000,00	15 Kotak x 10 Hari x 10 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp25.500.000,00	(Rp42.500.000,00)	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	40 Kotak x 10 Hari x 5 Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp94.000.000,00	330 Kotak	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp15.510.000,00	(Rp78.490.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Sumpah/Janji PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.215.000,00						Rp289.000,00	(Rp3.926.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.215.000,00						Rp289.000,00	(Rp3.926.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	165 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.805.000,00	17 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp289.000,00	(Rp2.516.000,00)	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	15 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp1.410.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.410.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.000.000,00						Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000,00						Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp12.000.000,00						Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	[#] Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.400.000,00						Rp0,00	(Rp2.400.000,00)
	[-] Honorarium Rohaniwan					Rp2.400.000,00						Rp0,00	(Rp2.400.000,00)
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp2.400.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.400.000,00)	
	[#] Sumpah/Janji PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.600.000,00						Rp0,00	(Rp9.600.000,00)
	[-] Honorarium Rohaniwan					Rp9.600.000,00						Rp0,00	(Rp9.600.000,00)
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 8 Kali	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp9.600.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.600.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp728.640.000,00						Rp275.078.000,00	(Rp453.562.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp728.640.000,00						Rp275.078.000,00	(Rp453.562.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp281.640.000,00						Rp95.078.000,00	(Rp186.562.000,00)
	[#] Kegiatan Sekolah Kedinasan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp123.874.000,00						Rp13.804.000,00	(Rp110.070.000,00)
	[-] Pengantaran dan Penjemputan Praja IPDN ke Jatinangor					Rp70.764.000,00						Rp13.804.000,00	(Rp56.960.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Jawa Barat Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp1.006.000,00	0%	Rp4.024.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp1.006.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.024.000,00)	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Jawa Barat Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp570.000,00	0%	Rp9.120.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp570.000,00	0%	Rp2.280.000,00	(Rp6.840.000,00)	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Barat Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Paket	Rp166.000,00	0%	Rp6.640.000,00	2 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp166.000,00	0%	Rp1.328.000,00	(Rp5.312.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp38.080.000,00	2 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp7.616.000,00	(Rp30.464.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Jawa Barat Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp12.900.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00	(Rp10.320.000,00)	
	[-] Koordinasi terkait Kegiatan Sekolah Kedinasan ke Instansi Pusat					Rp53.110.000,00						Rp0,00	(Rp53.110.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp3.968.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.968.000,00)	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp5.840.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.840.000,00)	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp6.144.000,00	0 Orang	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.144.000,00)	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp22.848.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp0,00	(Rp22.848.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp14.310.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp14.310.000,00)	
	[#] Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp157.766.000,00						Rp81.274.000,00	(Rp76.492.000,00)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas ke Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara					Rp0,00						Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Udara Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota Sumatera Utara - Medan - Bandara Kualanamu - Gunung Sitoli - Bandara Binaka Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Orang	Orang / PP	Rp3.000.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00	
	[-] Koordinasi terkait Pengadaan ASN ke Instansi Pusat					Rp157.766.000,00						Rp32.064.000,00	(Rp125.702.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 2 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp13.888.000,00	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp5.952.000,00	(Rp7.936.000,00)	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 2 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp20.440.000,00	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp5.840.000,00	(Rp14.600.000,00)	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 4 Kali x 7 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp21.504.000,00	3 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp4.608.000,00	(Rp16.896.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp68.544.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp11.424.000,00	(Rp57.120.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 3 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp33.390.000,00	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp4.240.000,00	(Rp29.150.000,00)	
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai dari Perencanaan sampai dengan Penyerahan SK					Rp0,00						Rp31.210.000,00	Rp31.210.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp13.250.000,00	Rp13.250.000,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp232.000,00	0%	Rp4.640.000,00	Rp4.640.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp13.320.000,00	Rp13.320.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp447.000.000,00						Rp180.000.000,00	(Rp267.000.000,00)
	[#] Kegiatan Sekolah Kedinasan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp15.000.000,00						Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
	[-] Fasilitas Pelaksanaan Penerimaan Praja IPDN					Rp15.000.000,00						Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	20 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp15.000.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp15.000.000,00)	
	[#] Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp432.000.000,00						Rp180.000.000,00	(Rp252.000.000,00)
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai dari Perencanaan sampai dengan Penyerahan SK					Rp432.000.000,00						Rp180.000.000,00	(Rp252.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	80 Orang x 6 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp432.000.000,00	30 Orang x 10 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp180.000.000,00	(Rp252.000.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp975.855.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp317.482.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp252.888.000,00
Maret	Rp64.594.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp317.482.000,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp84.690.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp132.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				undefined undefined	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				undefined undefined		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp84.690.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1200 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1200 Dokumen		
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Data ASN di Lingkungan Pemprov				100 %	Persentase Pelaksanaan Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Data ASN di Lingkungan Pemprov				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp84.690.000,00					Rp0,00	(Rp84.690.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp84.690.000,00					Rp0,00	(Rp84.690.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp84.690.000,00					Rp0,00	(Rp84.690.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.072.000,00					Rp0,00	(Rp10.072.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.072.000,00					Rp0,00	(Rp10.072.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp600.000,00					Rp0,00	(Rp600.000,00)
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp600.000,00					Rp0,00	(Rp600.000,00)
	[-] Pembuatan Listing ASN Yang Akan Mencapai Batas Usia Pensiun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara					Rp600.000,00					Rp0,00	(Rp600.000,00)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3 Eksemplar	Eksemplar	Rp200.000,00	0%	Rp600.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)
	CETAK BUKU Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Eksemplar	Eksemplar	Rp200.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.472.000,00					Rp0,00	(Rp9.472.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.472.000,00					Rp0,00	(Rp9.472.000,00)
	[-] Sosialisasi/Rapat Koordinasi/Bimbingan Teknis Terkait Administrasi Pemberhentian ASN					Rp9.472.000,00					Rp0,00	(Rp9.472.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	148 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.516.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.516.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	148 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp6.956.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.956.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.700.000,00					Rp0,00	(Rp4.700.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.700.000,00					Rp0,00	(Rp4.700.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.700.000,00					Rp0,00	(Rp4.700.000,00)
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.700.000,00					Rp0,00	(Rp4.700.000,00)
	[-] Sosialisasi/Rapat Koordinasi/Bimbingan Teknis Terkait Administrasi Pemberhentian ASN					Rp4.700.000,00					Rp0,00	(Rp4.700.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp700.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	0 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.000.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp69.918.000,00					Rp0,00	(Rp69.918.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp69.918.000,00					Rp0,00	(Rp69.918.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp67.818.000,00					Rp0,00	(Rp67.818.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp67.818.000,00					Rp0,00	(Rp67.818.000,00)
	[-] Koordinasi/Konsultasi Terkait Administrasi Pemberhentian ASN ke Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Sekretariat Negara, dan Kantor Pusat Tabungan Perumahan Rakyat					Rp45.468.000,00					Rp0,00	(Rp45.468.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.984.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.984.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp8.760.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.760.000,00)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp6.144.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.144.000,00)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp19.040.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp0,00	(Rp19.040.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp9.540.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.540.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp22.350.000,00					Rp0,00	(Rp22.350.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp6.600.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.600.000,00)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Mandailing Natal Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp4.200.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.200.000,00)
	Satuan Biaya Transportasi Udara Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota Sumatera Utara - Medan - Bandara Kualanamu - Gunung Sitoli - Bandara Binaka Spesifikasi:	2 Orang	Orang / PP	Rp3.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	0 Orang	Orang / PP	Rp3.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp5.550.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.550.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.100.000,00					Rp0,00	(Rp2.100.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.100.000,00					Rp0,00	(Rp2.100.000,00)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp2.498.000.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp3.000.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprovsu				undefined undefined	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprovsu				undefined undefined		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.498.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.748.600.000,00		
Keluaran	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga		
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Data ASN di Lingkungan Pemprovsu				100 %	Persentase Pelaksanaan Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Data ASN di Lingkungan Pemprovsu				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.498.000.000,00					Rp1.748.600.000,00	(Rp749.400.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.498.000.000,00					Rp1.748.600.000,00	(Rp749.400.000,00)
5.1.05	Belanja Hibah					Rp2.498.000.000,00					Rp1.748.600.000,00	(Rp749.400.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				Rp2.498.000.000,00						Rp1.748.600.000,00	(Rp749.400.000,00)
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				Rp2.498.000.000,00						Rp1.748.600.000,00	(Rp749.400.000,00)
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				Rp2.498.000.000,00						Rp1.748.600.000,00	(Rp749.400.000,00)
	[#] Belanja Hibah Tahun 2025 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp2.498.000.000,00						Rp1.748.600.000,00	(Rp749.400.000,00)
	[-] Hibah untuk DP. KORPRI Sumut				Rp2.498.000.000,00						Rp1.748.600.000,00	(Rp749.400.000,00)
	Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumatera Utara Alamat: Kantor Gubernur Sumatera Utara Jl. Pangeran Diponegoro No. 30 Medan	1 Lembaga	Lembaga	Rp2.498.000.000,00	0%	Rp2.498.000.000,00	1 Lembaga	Lembaga	Rp1.748.600.000,00	0%	Rp1.748.600.000,00	(Rp749.400.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.498.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.748.600.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp1.748.600.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.748.600.000,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP

NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP

NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp63.424.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp110.334.400,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				undefined undefined	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				undefined undefined		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp63.424.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				41 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				41 Dokumen		
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Data ASN di Lingkungan Pemprov				100 %	Persentase Pelaksanaan Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Data ASN di Lingkungan Pemprov				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp63.424.000,00					Rp0,00	(Rp63.424.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp63.424.000,00					Rp0,00	(Rp63.424.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp63.424.000,00					Rp0,00	(Rp63.424.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.100.000,00					Rp0,00	(Rp5.100.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.100.000,00					Rp0,00	(Rp5.100.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.100.000,00					Rp0,00	(Rp5.100.000,00)
	[#] Coaching Clinic Sinkronisasi Data SIMPEG dan SIASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.100.000,00					Rp0,00	(Rp5.100.000,00)
	[-] Coaching Clinic Sinkronisasi Data SIMPEG dan SIASN					Rp5.100.000,00					Rp0,00	(Rp5.100.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	150 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp5.100.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.100.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	[#] Coaching Clinic Sinkronisasi Data SIMPEG dan SIASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	[-] Coaching Clinic Sinkronisasi Data SIMPEG dan SIASN					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 3 Jam	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp2.100.000,00	0 Orang x 3 Jam	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.100.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp5.400.000,00	0 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.400.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp50.824.000,00					Rp0,00	(Rp50.824.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.824.000,00					Rp0,00	(Rp50.824.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.824.000,00					Rp0,00	(Rp50.824.000,00)
	[#] Belanja Koordinasi dan Konsultasi SIMPEG/SIASN ke Kementerian Terkait Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp25.194.000,00					Rp0,00	(Rp25.194.000,00)
	[-] Belanja Koordinasi dan Konsultasi SIMPEG/SIASN ke Kementerian Terkait					Rp25.194.000,00					Rp0,00	(Rp25.194.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.984.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.984.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.920.000,00)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp4.096.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.096.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp11.424.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.424.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp4.770.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.770.000,00)	
	[#] Belanja Menfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Administrasi ASN ke BKN Jakarta Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp25.630.000,00						Rp0,00	(Rp25.630.000,00)
	[-] Belanja Menfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Administrasi ASN ke BKN Jakarta					Rp25.630.000,00						Rp0,00	(Rp25.630.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.984.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.984.000,00)	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp4.380.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.380.000,00)	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp3.072.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.072.000,00)	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp11.424.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.424.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp4.770.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.770.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp63.424.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Medan, tanggal 22 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP: 197912101998101001 Mengesahkan, PPKD  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP. 197912101998101001				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD							
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN											
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											
Kegiatan		: 5.03.02.1.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN											
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian											
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp74.160.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp328.424.800,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Tertindakannya Prosedur Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov					undefined		Tertindakannya Prosedur Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp74.160.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian					
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Data ASN di Lingkungan Pemprov					100 %		Persentase Pelaksanaan Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Data ASN di Lingkungan Pemprov					
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.01.0012 - Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian											
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)											
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH						Rp74.160.000,00					Rp0,00	(Rp74.160.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp74.160.000,00					Rp0,00	(Rp74.160.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp74.160.000,00					Rp0,00	(Rp74.160.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.360.000,00					Rp0,00	(Rp15.360.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.360.000,00					Rp0,00	(Rp15.360.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.360.000,00					Rp0,00	(Rp15.360.000,00)
	[#] Coaching Clinic Penggunaan Aplikasi SIMPEG bagi Fasilitas OPD/Cabdis di Lingkungan Pemprov Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp15.360.000,00					Rp0,00	(Rp15.360.000,00)
	[-] Coaching Clinic Penggunaan Aplikasi SIMPEG bagi Fasilitas OPD/Cabdis di Lingkungan Pemprov					Rp15.360.000,00					Rp0,00	(Rp15.360.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	120 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp4.080.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.080.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	120 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp11.280.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.280.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	[#] Coaching Clinic Penggunaan Aplikasi SIMPEG bagi Fasilitas OPD/Cabdis di Lingkungan Pemprov Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	[-] Coaching Clinic Penggunaan Aplikasi SIMPEG bagi Fasilitas OPD/Cabdis di Lingkungan Pemprov					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 3 Jam	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp2.100.000,00	0 Orang x 3 Jam	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.100.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp5.400.000,00	0 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.400.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp51.300.000,00					Rp0,00	(Rp51.300.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp51.300.000,00					Rp0,00	(Rp51.300.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp47.700.000,00					Rp0,00	(Rp47.700.000,00)
	[#] Belanja Monitoring Penggunaan Aplikasi SIMPEG ASN di Unit Pelayanan Teknis Daerah Kab/Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp15.000.000,00					Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
	[-] Coaching Clinic Penggunaan Aplikasi SIMPEG bagi Fasilitas OPD/Cabdis di Lingkungan Pemprov					Rp15.000.000,00					Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
	Satuan Biaya Transportasi Udara Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota Sumatera Utara - Medan - Bandara Kualanamu - Gunung Sitoli - Bandara Binaka Spesifikasi:	5 Orang	Orang / PP	Rp3.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	0 Orang	Orang / PP	Rp3.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp15.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Belanja Monitoring Penggunaan Aplikasi SIMPEG di UPTD/Cabdis Kab/Kota lingkungan Pemprov Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp32.700.000,00						Rp0,00	(Rp32.700.000,00)
	[-] Belanja Monitoring Penggunaan Aplikasi SIMPEG di UPTD/Cabdis Kab/Kota lingkungan Pemprov					Rp32.700.000,00						Rp0,00	(Rp32.700.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp13.200.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp13.200.000,00)	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Mandailing Natal Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp8.400.000,00	0 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.400.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp11.100.000,00	0 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.100.000,00)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.600.000,00						Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
	[#] Coaching Clinic Penggunaan Aplikasi SIMPEG bagi Fasilitas OPD/Cabdis di Lingkungan Pemprov Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.600.000,00						Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
	[-] Coaching Clinic Penggunaan Aplikasi SIMPEG bagi Fasilitas OPD/Cabdis di Lingkungan Pemprov					Rp3.600.000,00						Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	12 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.600.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.600.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp74.160.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.02 - MUTASI DAN PROMOSI ASN										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp75.692.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp110.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				100 %	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp75.692.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp17.684.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				550 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				550 Dokumen		
Hasil	Persentase pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ASN di lingkungan Pemprov				100 %	Persentase pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ASN di lingkungan Pemprov				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp75.692.000,00					Rp17.684.000,00	(Rp58.008.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.692.000,00					Rp17.684.000,00	(Rp58.008.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.692.000,00					Rp17.684.000,00	(Rp58.008.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.800.000,00					Rp0,00	(Rp12.800.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.800.000,00					Rp0,00	(Rp12.800.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.800.000,00					Rp0,00	(Rp12.800.000,00)
	[#] Sosialisasi i-Mut BKN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.800.000,00					Rp0,00	(Rp12.800.000,00)
	[-] Sosialisasi Aplikasi i-Mut					Rp12.800.000,00					Rp0,00	(Rp12.800.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	200 Orang	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp3.400.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.400.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	200 Orang	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp9.400.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.400.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.600.000,00					Rp0,00	(Rp15.600.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.600.000,00					Rp0,00	(Rp15.600.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.600.000,00					Rp0,00	(Rp15.600.000,00)
	[#] Narasumber Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.000.000,00					Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	[-] Sosialisasi Aplikasi i-Mut					Rp12.000.000,00					Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang / Jam x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	0 Orang / Jam x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	[#] Sosialisasi i-Mut BKN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.600.000,00					Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
	[-] Sosialisasi Aplikasi i-Mut					Rp3.600.000,00					Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon III/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	0 Orang x 2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp47.292.000,00					Rp17.684.000,00	(Rp29.608.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp47.292.000,00					Rp17.684.000,00	(Rp29.608.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp47.292.000,00					Rp17.684.000,00	(Rp29.608.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp47.292.000,00					Rp17.684.000,00	(Rp29.608.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp25.170.000,00					Rp0,00	(Rp25.170.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Blaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp13.200.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp13.200.000,00)	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Mandailing Natal Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp4.200.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.200.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp7.770.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.770.000,00)	
	[-] Konsultasi tentang Mutasi PNS ke BKN Pusat di Jakarta					Rp21.098.000,00						Rp17.684.000,00	(Rp3.414.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.984.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp3.968.000,00	Rp1.984.000,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	Rp0,00	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp11.424.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp7.616.000,00	(Rp3.808.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp4.770.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00	(Rp1.590.000,00)	
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp1.024.000,00						Rp0,00	(Rp1.024.000,00)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.024.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp75.692.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp17.684.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp17.684.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp17.684.000,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN



SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD



SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.02 - MUTASI DAN PROMOSI ASN										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp163.145.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp220.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov			100 %	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov			100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp163.145.000,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp21.084.000,00				
Keluaran	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			7000 Laporan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			7000 Laporan				
Hasil	Persentase pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ASN di lingkungan Pemprov			100 %	Persentase pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ASN di lingkungan Pemprov			100 %				
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp163.145.000,00					Rp21.084.000,00	(Rp142.061.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp163.145.000,00					Rp21.084.000,00	(Rp142.061.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp163.145.000,00					Rp21.084.000,00	(Rp142.061.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.035.000,00					Rp3.400.000,00	(Rp27.635.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.035.000,00					Rp3.400.000,00	(Rp27.635.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.835.000,00						Rp0,00	(Rp11.835.000,00)
	#] UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.575.000,00						Rp0,00	(Rp6.575.000,00)
	[-] BELANJA CETAK					Rp6.575.000,00						Rp0,00	(Rp6.575.000,00)
	CETAK MAP KARTON MANILA TEBAL BERLOGO Spesifikasi: -	250 Buah	Lembar	Rp18.800,00	0%	Rp4.700.000,00	0 Buah	Lembar	Rp18.800,00	0%	Rp0,00	(Rp4.700.000,00)	
	CETAK SERTIFIKAT Spesifikasi:	250 Lembar	Lembar	Rp7.500,00	0%	Rp1.875.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp7.500,00	0%	Rp0,00	(Rp1.875.000,00)	
	#] UJIAN KENAIKAN PANGKAT PNS DILINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.260.000,00						Rp0,00	(Rp5.260.000,00)
	[-] BELANJA CETAK					Rp5.260.000,00						Rp0,00	(Rp5.260.000,00)
	CETAK MAP KARTON MANILA TEBAL BERLOGO Spesifikasi: -	200 Buah	Lembar	Rp18.800,00	0%	Rp3.760.000,00	0 Buah	Lembar	Rp18.800,00	0%	Rp0,00	(Rp3.760.000,00)	
	CETAK SERTIFIKAT Spesifikasi:	200 Lembar	Lembar	Rp7.500,00	0%	Rp1.500.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp7.500,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.200.000,00						Rp3.400.000,00	(Rp15.800.000,00)
	#] UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.600.000,00						Rp850.000,00	(Rp8.750.000,00)
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM					Rp9.600.000,00						Rp850.000,00	(Rp8.750.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	30 Kotak x 5 Hari	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.550.000,00	50 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp850.000,00	(Rp1.700.000,00)	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	30 Kotak x 5 Hari	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp7.050.000,00	0 Kotak x 5 Hari	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.050.000,00)	
	#] UJIAN KENAIKAN PANGKAT PNS DILINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.600.000,00						Rp2.550.000,00	(Rp7.050.000,00)
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM					Rp9.600.000,00						Rp2.550.000,00	(Rp7.050.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	30 Kotak x 5 Hari	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.550.000,00	30 Kotak x 5 Hari	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.550.000,00	Rp0,00	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	30 Kotak x 5 Hari	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp7.050.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.050.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp132.110.000,00						Rp17.684.000,00	(Rp114.426.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp132.110.000,00						Rp17.684.000,00	(Rp114.426.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp109.610.000,00						Rp17.684.000,00	(Rp91.926.000,00)
	[#] PENYELESAIAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp63.294.000,00						Rp17.684.000,00	(Rp45.610.000,00)
	[-] MEMFASILITASI PNS KE BKN PUSAT DAN SEKRETARIAT NEGARA DALAM RANGKA PENYELESAIAN USUL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA					Rp63.294.000,00						Rp17.684.000,00	(Rp45.610.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp5.952.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp3.968.000,00	(Rp1.984.000,00)	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp8.760.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	(Rp5.840.000,00)	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	9 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp34.272.000,00	2 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp7.616.000,00	(Rp26.656.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	9 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp14.310.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00	(Rp11.130.000,00)	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp46.316.000,00						Rp0,00	(Rp46.316.000,00)
	[-] MEMFASILITASI PNS KE BKN PUSAT DAN SEKRETARIAT NEGARA DALAM RANGKA PENYELESAIAN USUL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA					Rp9.216.000,00						Rp0,00	(Rp9.216.000,00)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	9 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp9.216.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.216.000,00)	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp37.100.000,00						Rp0,00	(Rp37.100.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp17.600.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp17.600.000,00)	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Mandailing Natal Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp8.400.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.400.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp11.100.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.100.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp22.500.000,00					Rp0,00					(Rp22.500.000,00)
	#] UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp11.250.000,00					Rp0,00					(Rp11.250.000,00)
	-] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA				Rp11.250.000,00					Rp0,00					(Rp11.250.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	15 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp11.250.000,00	0 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.250.000,00)			
	#] UJIAN KENAIKAN PANGKAT PNS DILINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp11.250.000,00					Rp0,00					(Rp11.250.000,00)
	-] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA				Rp11.250.000,00					Rp0,00					(Rp11.250.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	15 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp11.250.000,00	0 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.250.000,00)			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp163.145.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp21.084.000,00				

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp3.400.000,00
April	Rp17.684.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp21.084.000,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN



SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD



SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.02 - MUTASI DAN PROMOSI ASN										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp1.555.080.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.925.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				100 %	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.555.080.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.433.844.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				200 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				200 Dokumen		
Hasil	Persentase pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ASN di lingkungan Pemprov				100 %	Persentase pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ASN di lingkungan Pemprov				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.555.080.000,00					Rp1.433.844.000,00	(Rp121.236.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.555.080.000,00					Rp1.433.844.000,00	(Rp121.236.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.555.080.000,00					Rp1.433.844.000,00	(Rp121.236.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp76.000.000,00					Rp76.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp76.000.000,00					Rp76.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp76.000.000,00					Rp76.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp76.000.000,00					Rp76.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pengelolaan Kegiatan Sub Bidang Promosi					Rp76.000.000,00					Rp76.000.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	30 Orang x 5 Hari x 7 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp17.850.000,00	30 Orang x 5 Hari x 7 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp17.850.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	30 Orang x 5 Hari x 7 Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp49.350.000,00	30 Orang x 5 Hari x 7 Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp49.350.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah Eselon I/Setara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang x 10 Hari	Orang / Kali	Rp110.000,00	0%	Rp8.800.000,00	8 Orang x 10 Hari	Orang / Kali	Rp110.000,00	0%	Rp8.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.084.300.000,00					Rp1.104.300.000,00	Rp20.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp536.800.000,00					Rp586.800.000,00	Rp50.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp520.000.000,00					Rp570.000.000,00	Rp50.000.000,00
	[#] Pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp520.000.000,00					Rp570.000.000,00	Rp50.000.000,00
	[-] Pengelolaan Kegiatan Sub Bidang Promosi					Rp520.000.000,00					Rp570.000.000,00	Rp50.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 50 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp250.000.000,00	6 Orang x 50 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp300.000.000,00	Rp50.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon I/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 45 Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp270.000.000,00	5 Orang x 45 Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp270.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp16.800.000,00					Rp16.800.000,00	Rp0,00
	[#] Pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp16.800.000,00					Rp16.800.000,00	Rp0,00
	[-] Pengelolaan Kegiatan Sub Bidang Promosi					Rp16.800.000,00					Rp16.800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 14 Kali	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp16.800.000,00	3 Orang x 14 Kali	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp16.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp547.500.000,00					Rp517.500.000,00	(Rp30.000.000,00)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp547.500.000,00					Rp517.500.000,00	(Rp30.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp547.500.000,00						Rp517.500.000,00	(Rp30.000.000,00)
	[-] Pengelolaan Kegiatan Sub Bidang Promosi					Rp547.500.000,00						Rp517.500.000,00	(Rp30.000.000,00)
	Penilaian Kompetensi Pegawai ASN Metode Kompleks (di dalam Kantor BKN) Spesifikasi: -	5 Orang	Orang	Rp7.500.000,00	0%	Rp37.500.000,00	1 Orang	Orang	Rp7.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	(Rp30.000.000,00)	
	Penilaian Kompetensi Pegawai ASN Metode Sedang (di dalam Kantor BKN) Spesifikasi: -	51 Orang x 2 Kali	Orang	Rp5.000.000,00	0%	Rp510.000.000,00	51 Orang x 2 Kali	Orang	Rp5.000.000,00	0%	Rp510.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp394.780.000,00						Rp253.544.000,00	(Rp141.236.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp394.780.000,00						Rp253.544.000,00	(Rp141.236.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp309.980.000,00						Rp168.744.000,00	(Rp141.236.000,00)
	[#] Koordinasi/Konsultasi Terkait Pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp309.980.000,00						Rp168.744.000,00	(Rp141.236.000,00)
	[-] Pengelolaan Kegiatan Sub Bidang Promosi					Rp309.980.000,00						Rp168.744.000,00	(Rp141.236.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp19.840.000,00	1 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp19.840.000,00	Rp0,00	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp58.400.000,00	4 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp29.200.000,00	(Rp29.200.000,00)	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 20 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp25.600.000,00	5 Orang x 10 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp12.800.000,00	(Rp12.800.000,00)	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 20 Kali	Orang / Paket	Rp232.000,00	0%	Rp23.200.000,00	5 Orang x 10 Kali	Orang / Paket	Rp232.000,00	0%	Rp11.600.000,00	(Rp11.600.000,00)	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp114.240.000,00	13 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp49.504.000,00	(Rp64.736.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 30 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp47.700.000,00	3 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp31.800.000,00	(Rp15.900.000,00)	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas - Luar Kota - Pejabat Eselon II Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 30 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp9.000.000,00	2 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp6.000.000,00	(Rp3.000.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas - Luar Kota - Pejabat Eselon I Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 30 Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	Rp12.000.000,00	2 Orang x 20 Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	Rp8.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp84.800.000,00					Rp84.800.000,00	Rp0,00
	[#] Pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp84.800.000,00					Rp84.800.000,00	Rp0,00
	[-] Pengelolaan Kegiatan Sub Bidang Promosi					Rp84.800.000,00					Rp84.800.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I - Fullboard - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 10 Hari	Orang / Paket	Rp1.216.000,00	0%	Rp60.800.000,00	5 Orang x 10 Hari	Orang / Paket	Rp1.216.000,00	0%	Rp60.800.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I - Fullboard - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 6 Hari	Orang / Paket	Rp800.000,00	0%	Rp24.000.000,00	5 Orang x 6 Hari	Orang / Paket	Rp800.000,00	0%	Rp24.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.555.080.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.433.844.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp42.800.000,00
Maret	Rp325.000.000,00
April	Rp375.420.000,00
Mei	Rp190.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp175.000.000,00
Agustus	Rp47.824.000,00
September	Rp130.000.000,00
Oktober	Rp47.800.000,00
November	Rp100.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.433.844.000,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPENGAWAIAN

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP

NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP

NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp90.032.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp395.947.200,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Tertaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				undefined undefined		Tertaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov		undefined undefined			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp90.032.000,00		Dana Yang Dibutuhkan		Rp34.788.000,00			
Keluaran	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				30 Orang		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya		30 Orang			
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemprov				100 %		Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemprov		100 %			
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp90.032.000,00					Rp34.788.000,00	(Rp55.244.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.032.000,00					Rp34.788.000,00	(Rp55.244.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.032.000,00					Rp34.788.000,00	(Rp55.244.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.800.000,00					Rp3.400.000,00	(Rp9.400.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.800.000,00					Rp3.400.000,00	(Rp9.400.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.800.000,00					Rp3.400.000,00	(Rp9.400.000,00)
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat/ Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.800.000,00					Rp3.400.000,00	(Rp9.400.000,00)
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp12.800.000,00					Rp3.400.000,00	(Rp9.400.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	200 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp3.400.000,00	200 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp3.400.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	200 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp9.400.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.400.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.600.000,00					Rp15.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.600.000,00					Rp15.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.600.000,00					Rp15.600.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Narasumber Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp15.600.000,00					Rp15.600.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas- PeJabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	12 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	12 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas- PeJabat Eselon I/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp3.600.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp61.632.000,00					Rp15.788.000,00	(Rp45.844.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp61.632.000,00					Rp15.788.000,00	(Rp45.844.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp61.632.000,00					Rp15.788.000,00	(Rp45.844.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Untuk Keperluan Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp28.200.000,00					Rp0,00	(Rp28.200.000,00)
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp9.540.000,00					Rp0,00	(Rp9.540.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	9 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp9.540.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.540.000,00)
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp18.660.000,00					Rp0,00	(Rp18.660.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Mandailing Natal Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	9 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp7.560.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.560.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp11.100.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.100.000,00)
	[#] Perjalanan Dins Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi dan Kunjangan Kerja Ke Instansi/ Kementerian/ Lembaga dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp33.432.000,00						Rp15.788.000,00 (Rp17.644.000,00)
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp33.432.000,00						Rp15.788.000,00 (Rp17.644.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp7.936.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp3.968.000,00	(Rp3.968.000,00)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp2.048.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00	(Rp1.024.000,00)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	Rp232.000,00	0%	Rp1.856.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	Rp232.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.856.000,00)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp15.232.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp7.616.000,00	(Rp7.616.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00	(Rp3.180.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp90.032.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp34.788.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp19.000.000,00
April	Rp15.788.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp34.788.000,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP

NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP

NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp2.655.710.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.650.076.340,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				undefined undefined	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				undefined undefined		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.655.710.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp2.051.414.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				15 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				15 Dokumen		
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemprov				100 %	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemprov				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.655.710.000,00					Rp2.051.414.000,00	(Rp604.296.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.655.710.000,00					Rp2.051.414.000,00	(Rp604.296.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.655.710.000,00					Rp2.051.414.000,00	(Rp604.296.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.600.000,00					Rp0,00	(Rp9.600.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.600.000,00					Rp0,00	(Rp9.600.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.600.000,00					Rp0,00	(Rp9.600.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Desk/ Sosialisasi/ Seleksi/ Rapat/ Kegiatan Tugas Belajar Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.600.000,00					Rp0,00	(Rp9.600.000,00)
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp9.600.000,00					Rp0,00	(Rp9.600.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.550.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.550.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	150 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp7.050.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.050.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.593.550.000,00					Rp2.035.650.000,00	(Rp557.900.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp44.800.000,00					Rp22.400.000,00	(Rp22.400.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp44.800.000,00					Rp22.400.000,00	(Rp22.400.000,00)
	[#] Belanja Keperluan Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp44.800.000,00					Rp22.400.000,00	(Rp22.400.000,00)
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp44.800.000,00					Rp22.400.000,00	(Rp22.400.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang x 10 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00	2 Orang x 10 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	(Rp20.000.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon I/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp4.800.000,00	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp2.400.000,00	(Rp2.400.000,00)
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN					Rp2.548.750.000,00					Rp2.013.250.000,00	(Rp535.500.000,00)
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3					Rp2.548.750.000,00					Rp2.013.250.000,00	(Rp535.500.000,00)
	[#] Belanja Beasiswa Tugas Belajar Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.548.750.000,00					Rp2.013.250.000,00	(Rp535.500.000,00)
	[-] Belanja Beasiswa Tugas Belajar					Rp535.500.000,00					Rp0,00	(Rp535.500.000,00)
	Biaya Komponen Tugas Belajar Doktoral Studi Pembangunan Spesifikasi: Biaya Bantuan Beasiswa Doktoral Studi Pembangunan (Uang Buku, Referensi, Biaya Operasional serta Biaya Kebutuhan Keperluan Perkuliahan Lainnya)	15 Orang / Tahun	Orang	Rp35.700.000,00	0%	Rp535.500.000,00	0 Orang / Tahun	Orang	Rp35.700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp535.500.000,00)
	[-] Pembayaran Beasiswa Tugas Belajar Doktoral Studi Pembangunan					Rp1.400.500.000,00					Rp1.400.500.000,00	Rp0,00
	Biaya Komponen Tugas Belajar Doktoral Studi Pembangunan Spesifikasi: Pendaftaran Ulang Doktoral Studi Pembangunan	10 Orang	Orang	Rp50.000,00	0%	Rp500.000,00	10 Orang	Orang	Rp50.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	Biaya Komponen Tugas Belajar Doktoral Studi Pembangunan Spesifikasi: Uang Kuliah Tunggal (UKT) Doktoral Studi	10 Orang x 7 Semester	Orang	Rp20.000.000,00	0%	Rp1.400.000.000,00	10 Orang x 7 Semester	Orang	Rp20.000.000,00	0%	Rp1.400.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pembangunan												
	[-] Pembayaran Beasiswa Tugas Belajar Doktoral Perencana Wilayah					Rp612.750.000,00						Rp612.750.000,00	Rp0,00
	Biaya Komponen Tugas Belajar Doktoral Perencana Wilayah Spesifikasi: Pendaftaran Ulang Doktoral Perencana Wilayah	5 Orang	Orang	Rp50.000,00	0%	Rp250.000,00	5 Orang	Orang	Rp50.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
	Biaya Komponen Tugas Belajar Doktoral Perencana Wilayah Spesifikasi: Uang Kuliah Tunggal (UKT) Doktoral Perencana Wilayah	5 Orang x 7 Semester	Orang	Rp17.500.000,00	0%	Rp612.500.000,00	5 Orang x 7 Semester	Orang	Rp17.500.000,00	0%	Rp612.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp52.560.000,00						Rp15.764.000,00	(Rp36.796.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp52.560.000,00						Rp15.764.000,00	(Rp36.796.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp52.560.000,00						Rp15.764.000,00	(Rp36.796.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Keperluan Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp52.560.000,00						Rp0,00	(Rp52.560.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Koordinasi/ Sosialisasi/ Monitoring/ Pembinaan Terkait Pembinaan Tugas Belajar					Rp52.560.000,00						Rp0,00	(Rp52.560.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp4.400.000,00	0 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.400.000,00)	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp16.960.000,00	0 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp16.960.000,00)	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Mandailing Natal Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp13.440.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp0,00	(Rp13.440.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp17.760.000,00	0 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp0,00	(Rp17.760.000,00)	
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp0,00						Rp15.764.000,00	Rp15.764.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp0,00						Rp15.764.000,00	Rp15.764.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	Rp2.920.000,00	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp2.048.000,00	Rp2.048.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp7.616.000,00	Rp7.616.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00	Rp3.180.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.655.710.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.051.414.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp2.013.250.000,00
April	Rp38.164.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp2.051.414.000,00

Medan,tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp40.642.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp203.592.400,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprovsu				undefined undefined	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprovsu				undefined undefined		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp40.642.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp19.358.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen		
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemprovsu				100 %	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemprovsu				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.03.0005 - Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp40.642.000,00					Rp19.358.000,00	(Rp21.284.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.642.000,00					Rp19.358.000,00	(Rp21.284.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.642.000,00					Rp19.358.000,00	(Rp21.284.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.500.000,00					Rp11.000.000,00	(Rp16.500.000,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp27.500.000,00					Rp11.000.000,00	(Rp16.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp27.500.000,00					Rp11.000.000,00	(Rp16.500.000,00)
	[#] Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp27.500.000,00					Rp11.000.000,00	(Rp16.500.000,00)
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp27.500.000,00					Rp11.000.000,00	(Rp16.500.000,00)
	Biaya Kontribusi DIKLAT Spesifikasi:	10 Orang	Orang	Rp2.750.000,00	0%	Rp27.500.000,00	4 Orang	Orang	Rp2.750.000,00	0%	Rp11.000.000,00	(Rp16.500.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.142.000,00					Rp8.358.000,00	(Rp4.784.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.142.000,00					Rp8.358.000,00	(Rp4.784.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.142.000,00					Rp8.358.000,00	(Rp4.784.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan/ Diklat/ Kursus/ Seminar DII Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp13.142.000,00					Rp8.358.000,00	(Rp4.784.000,00)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi/ Monev/ Pembinaan/ Mengikuti Diklat DII					Rp13.142.000,00					Rp8.358.000,00	(Rp4.784.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.984.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.984.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	(Rp512.000,00)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	Rp232.000,00	0%	Rp928.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Paket	Rp232.000,00	0%	Rp464.000,00	(Rp464.000,00)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp7.616.000,00	1 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp3.808.000,00	(Rp3.808.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.590.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.590.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp40.642.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp19.358.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp19.358.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp19.358.000,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN



SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD



SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp63.897.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp148.995.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				undefined undefined	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				undefined undefined		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp63.897.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp39.724.000,00		
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				25 Orang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				25 Orang		
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemprov				100 %	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemprov				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.03.0008 - Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp63.897.000,00					Rp39.724.000,00	(Rp24.173.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp63.897.000,00					Rp39.724.000,00	(Rp24.173.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp63.897.000,00					Rp39.724.000,00	(Rp24.173.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.407.000,00					Rp0,00	(Rp7.407.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.407.000,00					Rp0,00	(Rp7.407.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.407.000,00					Rp0,00	(Rp7.407.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Rapat Kebutuhan Jabatan Fungsional dan Sertifikasi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.407.000,00					Rp0,00	(Rp7.407.000,00)
	[-] -					Rp7.407.000,00					Rp0,00	(Rp7.407.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	115 Orang	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.955.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.955.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	116 Orang	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp5.452.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.452.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.200.000,00					Rp22.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.200.000,00					Rp22.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp22.200.000,00					Rp22.200.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Narasumber, Pembawa Acara, dan Panitia pelaksanaan Sertifikasi dan Diklat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp22.200.000,00					Rp22.200.000,00	Rp0,00
	[-] Narasumber					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 4 Kali	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	5 Orang x 4 Kali	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pembawa Acara					Rp800.000,00					Rp800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
	[-] Moderator					Rp1.400.000,00					Rp1.400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp1.400.000,00	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp1.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp34.290.000,00					Rp17.524.000,00	(Rp16.766.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.290.000,00					Rp17.524.000,00	(Rp16.766.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp34.290.000,00					Rp17.524.000,00	(Rp16.766.000,00)
	[#] Koordinasi Kebutuhan JF/Sertifikasi JF/Menghadiri Undangan terkait JF Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp34.290.000,00					Rp17.524.000,00	(Rp16.766.000,00)
	[-] -					Rp34.290.000,00					Rp17.524.000,00	(Rp16.766.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp7.300.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	(Rp4.380.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp19.040.000,00	3 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp11.424.000,00	(Rp7.616.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp7.950.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00	(Rp4.770.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp63.897.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp39.724.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp22.200.000,00
April	Rp17.524.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp39.724.000,00

Medan,tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp108.181.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp221.382.260,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				undefined undefined	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				undefined undefined		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp108.181.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp80.966.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1 Dokumen		
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemprov				100-%	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemprov				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.03.0009 - Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp108.181.000,00					Rp80.966.000,00	(Rp27.215.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp108.181.000,00					Rp80.966.000,00	(Rp27.215.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp108.181.000,00					Rp80.966.000,00	(Rp27.215.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.307.000,00					Rp0,00	(Rp8.307.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.307.000,00					Rp0,00	(Rp8.307.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.307.000,00					Rp0,00	(Rp8.307.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Rapat kebutuhan Diklat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.307.000,00					Rp0,00	(Rp8.307.000,00)
	[-] -					Rp8.307.000,00					Rp0,00	(Rp8.307.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	44 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.244.000,00	0 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.244.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	43 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp6.063.000,00	0 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.063.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp76.900.000,00					Rp65.650.000,00	(Rp11.250.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.400.000,00					Rp24.400.000,00	Rp8.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp16.400.000,00					Rp24.400.000,00	Rp8.000.000,00
	[#] Moderator Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.800.000,00					Rp2.800.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.800.000,00					Rp2.800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp2.800.000,00	4 Orang	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp2.800.000,00	Rp0,00
	[#] Narasumber Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp8.000.000,00
	[-] -					Rp12.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp8.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	20 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp8.000.000,00
	[#] Pembawa Acara Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.600.000,00					Rp1.600.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.600.000,00					Rp1.600.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	4 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp60.500.000,00					Rp41.250.000,00	(Rp19.250.000,00)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp60.500.000,00					Rp41.250.000,00	(Rp19.250.000,00)
	[#] Biaya Diklat/Kontribusi Diklat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp60.500.000,00					Rp41.250.000,00	(Rp19.250.000,00)
	[-] -					Rp60.500.000,00					Rp41.250.000,00	(Rp19.250.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Kontribusi DIKLAT Spesifikasi:	22 Orang	Orang	Rp2.750.000,00	0%	Rp60.500.000,00	15 Orang	Orang	Rp2.750.000,00	0%	Rp41.250.000,00	(Rp19.250.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.974.000,00					Rp15.316.000,00	(Rp7.658.000,00)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.974.000,00					Rp15.316.000,00	(Rp7.658.000,00)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp22.974.000,00					Rp15.316.000,00	(Rp7.658.000,00)	
	[#] Koordinasi/Diklat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp22.974.000,00					Rp15.316.000,00	(Rp7.658.000,00)	
	[-] -					Rp22.974.000,00					Rp15.316.000,00	(Rp7.658.000,00)	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp4.380.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	(Rp1.460.000,00)	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp11.424.000,00	2 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp7.616.000,00	(Rp3.808.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Diklat - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp160.000,00	0%	Rp2.400.000,00	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp160.000,00	0%	Rp1.600.000,00	(Rp800.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp4.770.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00	(Rp1.590.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp108.181.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp80.966.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp24.400.000,00
April	Rp56.566.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp80.966.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp56.147.678,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp231.347.600,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				undefined undefined	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				undefined undefined		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp56.147.678,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp16.114.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Laporan		
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemprov				100 %	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemprov				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.03.0012 - Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional/ASN										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp56.147.678,00					Rp16.114.000,00	(Rp40.033.678,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.147.678,00					Rp16.114.000,00	(Rp40.033.678,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.147.678,00					Rp16.114.000,00	(Rp40.033.678,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.259.678,00					Rp0,00	(Rp12.259.678,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.259.678,00					Rp0,00	(Rp12.259.678,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.659.678,00					Rp0,00	(Rp2.659.678,00)
	[#] Belanja Keperluan Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.659.678,00					Rp0,00	(Rp2.659.678,00)
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp2.659.678,00					Rp0,00	(Rp2.659.678,00)
	BLOK NOTE Spesifikasi: -	8 Lusin	Lusin	Rp71.379,00	0%	Rp571.032,00	0 Lusin	Lusin	Rp71.379,00	0%	Rp0,00	(Rp571.032,00)
	CETAKAN SPANDUK UKURAN 1 X 6 M Spesifikasi: UKURAN 1 X 6 M	2 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp700.000,00	0 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp0,00	(Rp700.000,00)
	MAP RESLETING ZIPPER Spesifikasi: BAHAN PLASTIK	22 Buah	Buah	Rp12.978,00	0%	Rp285.516,00	0 Buah	Buah	Rp12.978,00	0%	Rp0,00	(Rp285.516,00)
	PULPEN BALLINER Spesifikasi: WARNA HITAM	5 Kotak	Kotak	Rp220.626,00	0%	Rp1.103.130,00	0 Kotak	Kotak	Rp220.626,00	0%	Rp0,00	(Rp1.103.130,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.600.000,00					Rp0,00	(Rp9.600.000,00)
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.600.000,00					Rp0,00	(Rp9.600.000,00)
	[-] -					Rp9.600.000,00					Rp0,00	(Rp9.600.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	150 Orang	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.550.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.550.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	150 Orang	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp7.050.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.050.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.600.000,00					Rp9.400.000,00	(Rp7.200.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.600.000,00					Rp9.400.000,00	(Rp7.200.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp16.600.000,00					Rp9.400.000,00	(Rp7.200.000,00)
	[#] Honorarium Narasumber, pembawa acara, moderator Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp16.600.000,00					Rp9.400.000,00	(Rp7.200.000,00)
	[-] Narasumber					Rp14.400.000,00					Rp7.200.000,00	(Rp7.200.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas:- PeJabat Eselon I/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp14.400.000,00	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.200.000,00	0%	Rp7.200.000,00	(Rp7.200.000,00)
	[-] Moderator					Rp1.400.000,00					Rp1.400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 1	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp1.400.000,00	2 Orang x 1	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp1.400.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pembawa Acara					Rp800.000,00					Rp800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	2 Orang	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp27.288.000,00					Rp6.714.000,00	(Rp20.574.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp27.288.000,00					Rp6.714.000,00	(Rp20.574.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.574.000,00					Rp0,00	(Rp20.574.000,00)
	[#] Konsultasi/Narasumber/Panitia Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.574.000,00					Rp0,00	(Rp20.574.000,00)
	[-] -					Rp20.574.000,00					Rp0,00	(Rp20.574.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp4.380.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.380.000,00)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp11.424.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.424.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp4.770.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.770.000,00)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp6.714.000,00					Rp6.714.000,00	Rp0,00
	[#] Blaya Meeting Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.714.000,00					Rp6.714.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp6.714.000,00					Rp6.714.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II - Fullboard - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	9 Paket	Orang / Paket	Rp746.000,00	0%	Rp6.714.000,00	9 Paket	Orang / Paket	Rp746.000,00	0%	Rp6.714.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp56.147.678,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp16.114.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp9.400.000,00
Mei	Rp6.714.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp16.114.000,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp124.112.980,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp252.861.400,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov					undefined undefined		Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp124.112.980,00		Dana Yang Dibutuhkan				
Keluaran	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina					3500 Orang		Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemprov					100 %		Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemprov				
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.03.0013 - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Fungsional ASN yang Dibina										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp124.112.980,00					Rp30.730.000,00	(Rp93.382.980,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp124.112.980,00					Rp30.730.000,00	(Rp93.382.980,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp124.112.980,00					Rp30.730.000,00	(Rp93.382.980,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.018.980,00					Rp0,00	(Rp1.018.980,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.018.980,00					Rp0,00	(Rp1.018.980,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.018.980,00					Rp0,00	(Rp1.018.980,00)
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat/ Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.018.980,00					Rp0,00	(Rp1.018.980,00)
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp1.018.980,00					Rp0,00	(Rp1.018.980,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	54 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	11%	Rp1.018.980,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	11%	Rp0,00	(Rp1.018.980,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.400.000,00					Rp14.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.400.000,00					Rp14.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp14.400.000,00					Rp14.400.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Rohaniwan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp14.400.000,00					Rp14.400.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp14.400.000,00					Rp14.400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	12 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp14.400.000,00	12 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp14.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp108.694.000,00					Rp16.330.000,00	(Rp92.364.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp108.694.000,00					Rp16.330.000,00	(Rp92.364.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp102.094.000,00					Rp16.330.000,00	(Rp85.764.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp62.400.000,00					Rp0,00	(Rp62.400.000,00)
	[-] Kegiatan Koordinasi/ Sosialisasi/ Monitoring/ Pembinaan Terkait JF					Rp62.400.000,00					Rp0,00	(Rp62.400.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp2.200.000,00	0 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.200.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	20 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp21.200.000,00	0 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp21.200.000,00)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Mandailing Natal Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	20 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp16.800.000,00	0 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp0,00	(Rp16.800.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	20 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp22.200.000,00	0 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp0,00	(Rp22.200.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp39.694.000,00					Rp16.330.000,00	(Rp23.364.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Kegiatan Koordinasi/ Konsultasi/ Kunjungan Kerja dan Menghadiri Kegiatan Terkait JF					Rp39.694.000,00					Rp16.330.000,00	(Rp23.364.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.984.000,00	0 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.984.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp5.840.000,00	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	(Rp2.920.000,00)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp2.560.000,00	2 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00	(Rp1.536.000,00)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang / Paket	Rp232.000,00	0%	Rp2.320.000,00	0 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang / Paket	Rp232.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.320.000,00)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp19.040.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp7.616.000,00	(Rp11.424.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp7.950.000,00	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp4.770.000,00	(Rp3.180.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.600.000,00					Rp0,00	(Rp6.600.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.600.000,00					Rp0,00	(Rp6.600.000,00)
	[-] Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring JF					Rp6.600.000,00					Rp0,00	(Rp6.600.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	44 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp6.600.000,00	0 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.600.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp124.112.980,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp30.730.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Medan, tanggal 22 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN	
Januari				Rp1.200.000,00	 <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP: 197912101998101001 Mengesahkan, PPKD  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP. 197912101998101001
Februari				Rp1.200.000,00	
Maret				Rp1.200.000,00	
April				Rp24.730.000,00	
Mei				Rp1.200.000,00	
Juni				Rp1.200.000,00	
Juli				Rp0,00	
Agustus				Rp0,00	
September				Rp0,00	
Oktober				Rp0,00	
November				Rp0,00	
Desember				Rp0,00	
Jumlah				Rp30.730.000,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp234.005.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp420.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				100 %	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp234.005.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp61.146.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				492 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				492 Dokumen		
Hasil	Persentase Pelaksanaan Penilaian Kinerja, Pemberian Penghargaan dan Pembinaan Disiplin ASN di Lingkungan Pemprov				100 %	Persentase Pelaksanaan Penilaian Kinerja, Pemberian Penghargaan dan Pembinaan Disiplin ASN di Lingkungan Pemprov				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp234.005.000,00					Rp61.146.000,00	(Rp172.859.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp234.005.000,00					Rp61.146.000,00	(Rp172.859.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp234.005.000,00					Rp61.146.000,00	(Rp172.859.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp45.901.000,00					Rp20.932.000,00	(Rp24.969.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.901.000,00					Rp20.932.000,00	(Rp24.969.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp45.901.000,00					Rp20.932.000,00	(Rp24.969.000,00)
	[#] RAPAT PENILAIAN KINERJA Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp26.718.000,00					Rp18.399.000,00	(Rp8.319.000,00)
	[-] Makanan dan Minuman					Rp26.718.000,00					Rp18.399.000,00	(Rp8.319.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	208 Kotak x 2 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp7.072.000,00	208 Kotak x 2 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp7.072.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	209 Kotak x 2 Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp19.646.000,00	241 Kotak	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp11.327.000,00	(Rp8.319.000,00)
	[#] SOSIALISASI PENERAPAN PERATURAN MENTERI PENDDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.583.000,00					Rp2.533.000,00	(Rp7.050.000,00)
	[-] Makanan dan Minuman					Rp9.583.000,00					Rp2.533.000,00	(Rp7.050.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	149 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.533.000,00	149 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.533.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	150 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp7.050.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.050.000,00)
	[#] SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.600.000,00					Rp0,00	(Rp9.600.000,00)
	[-] Makanan dan Minuman					Rp9.600.000,00					Rp0,00	(Rp9.600.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	150 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.550.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.550.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	150 Kotak x 1 Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp7.050.000,00	0 Kotak x 1 Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.050.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.200.000,00					Rp12.600.000,00	(Rp12.600.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.200.000,00					Rp12.600.000,00	(Rp12.600.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp25.200.000,00					Rp12.600.000,00	(Rp12.600.000,00)
	[#] SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp25.200.000,00					Rp12.600.000,00	(Rp12.600.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Narasumber					Rp25.200.000,00					Rp12.600.000,00	(Rp12.600.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon III/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	14 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp25.200.000,00	7 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp12.600.000,00	(Rp12.600.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp162.904.000,00					Rp27.614.000,00	(Rp135.290.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp162.904.000,00					Rp27.614.000,00	(Rp135.290.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp162.904.000,00					Rp27.614.000,00	(Rp135.290.000,00)
	[#] PENILAIAN KINERJA APARATUR Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp64.104.000,00					Rp27.614.000,00	(Rp36.490.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp64.104.000,00					Rp27.614.000,00	(Rp36.490.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp3.968.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp3.968.000,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp8.760.000,00	3 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp4.380.000,00	(Rp4.380.000,00)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp8.192.000,00	3 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp3.072.000,00	(Rp5.120.000,00)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang / PP	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp30.464.000,00	3 Orang / PP	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp11.424.000,00	(Rp19.040.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp12.720.000,00	3 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp4.770.000,00	(Rp7.950.000,00)
	[#] SOSIALISASI PENERAPAN PERATURAN MENTERI PENDDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp64.104.000,00					Rp0,00	(Rp64.104.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp64.104.000,00					Rp0,00	(Rp64.104.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp3.968.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.968.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp8.760.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.760.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp8.192.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.192.000,00)	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang / PP	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp30.464.000,00	0 Orang / PP	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp0,00	(Rp30.464.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp12.720.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.720.000,00)	
	[#] STUDI BANDING PERATURAN GUBERNUR Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp34.696.000,00						Rp0,00	(Rp34.696.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp34.696.000,00						Rp0,00	(Rp34.696.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.076.000,00	0%	Rp2.152.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.076.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.152.000,00)	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp664.000,00	0%	Rp3.984.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp664.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.984.000,00)	
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Timur Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp194.000,00	0%	Rp3.104.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp194.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.104.000,00)	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Medan - Surabaya Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang	Orang / Kali	Rp5.134.000,00	0%	Rp20.536.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp5.134.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.536.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp4.920.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.920.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp234.005.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp61.146.000,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp6.300.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp27.232.000,00
April	Rp27.614.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp61.146.000,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN



SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD



SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp276.672.580,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp389.999.994,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				100 %	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp276.672.580,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp61.038.000,00		
Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				2650 Orang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				2650 Orang		
Hasil	Persentase Pelaksanaan Penilaian Kinerja, Pemberian Penghargaan dan Pembinaan Disiplin ASN di Lingkungan Pemprov				100 %	Persentase Pelaksanaan Penilaian Kinerja, Pemberian Penghargaan dan Pembinaan Disiplin ASN di Lingkungan Pemprov				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp276.672.580,00					Rp61.038.000,00	(Rp215.634.580,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp276.672.580,00					Rp61.038.000,00	(Rp215.634.580,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp276.672.580,00					Rp61.038.000,00	(Rp215.634.580,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp118.344.580,00					Rp1.700.000,00	(Rp116.644.580,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp118.344.580,00					Rp1.700.000,00	(Rp116.644.580,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.005.830,00					Rp0,00	(Rp5.005.830,00)
	[#] Pemberian Penghargaan berupa Pembekalan Keterampilan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.005.830,00					Rp0,00	(Rp5.005.830,00)
	[-] Belanja Seminar Kit					Rp5.005.830,00					Rp0,00	(Rp5.005.830,00)
	BALLPOINT STANDARD Spesifikasi: -	10 Lusin	Lusin	Rp39.583,00	0%	Rp395.830,00	0 Lusin	Lusin	Rp39.583,00	0%	Rp0,00	(Rp395.830,00)
	BLOCKNOTE Spesifikasi: A4	100 Buah	Buah	Rp17.500,00	0%	Rp1.750.000,00	0 Buah	Buah	Rp17.500,00	0%	Rp0,00	(Rp1.750.000,00)
	MAP PLASTIK KANTONG TALI DATA X FL 911 Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp28.600,00	0%	Rp2.860.000,00	0 Buah	Buah	Rp28.600,00	0%	Rp0,00	(Rp2.860.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.815.750,00					Rp0,00	(Rp7.815.750,00)
	[#] Pemberian Penghargaan berupa Pembekalan Keterampilan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.815.750,00					Rp0,00	(Rp7.815.750,00)
	[-] Belanja Spanduk					Rp700.000,00					Rp0,00	(Rp700.000,00)
	CETAKAN SPANDUK UKURAN 1 X 6 M Spesifikasi: UKURAN 1 X 6 M	2 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp700.000,00	0 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp0,00	(Rp700.000,00)
	[-] Belanja Bahan Cetak					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	CETAK SERTIFIKAT Spesifikasi:	100 Lembar	Lembar	Rp50.000,00	0%	Rp5.000.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	[-] Biaya Fotocopy					Rp2.115.750,00					Rp0,00	(Rp2.115.750,00)
	Biaya Foto Copy HVS Spesifikasi: -	6045 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.115.750,00	0 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp0,00	(Rp2.115.750,00)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp50.250.000,00					Rp0,00	(Rp50.250.000,00)
	[#] Pemberian Penghargaan berupa Pembekalan Keterampilan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp50.250.000,00					Rp0,00	(Rp50.250.000,00)
	[-] Belanja Cenderamata					Rp50.250.000,00					Rp0,00	(Rp50.250.000,00)
	BAJU BATIK Spesifikasi: -	67 Pcs	Pcs	Rp750.000,00	0%	Rp50.250.000,00	0 Pcs	Pcs	Rp750.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.250.000,00)
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp44.298.000,00					Rp0,00	(Rp44.298.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp44.298.000,00					Rp0,00	(Rp44.298.000,00)
	[-] Belanja Barang					Rp44.298.000,00					Rp0,00	(Rp44.298.000,00)
	LAPTOP Spesifikasi: -	2 Unit	Unit	Rp7.199.000,00	0%	Rp14.398.000,00	0 Unit	Unit	Rp7.199.000,00	0%	Rp0,00	(Rp14.398.000,00)
	SEPEDA MOTOR Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp29.900.000,00	0%	Rp29.900.000,00	0 Unit	Unit	Rp29.900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp29.900.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.975.000,00					Rp1.700.000,00	(Rp9.275.000,00)
	[#] Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.975.000,00					Rp1.700.000,00	(Rp9.275.000,00)
	[-] Belanja Makan dan Minuman Kegiatan					Rp10.975.000,00					Rp1.700.000,00	(Rp9.275.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp5.100.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp1.700.000,00	(Rp3.400.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	125 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp5.875.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.875.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp53.050.000,00					Rp40.000.000,00	(Rp13.050.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp53.050.000,00					Rp40.000.000,00	(Rp13.050.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.300.000,00					Rp0,00	(Rp18.300.000,00)
	[#] Pemberian Penghargaan berupa Pembekalan Keterampilan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.800.000,00					Rp0,00	(Rp10.800.000,00)
	[-] Belanja Honorarium					Rp10.800.000,00					Rp0,00	(Rp10.800.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp2.800.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.800.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang / Jam x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	0 Orang / Jam x 2 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.000.000,00)
	[#] Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Honorarium					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang / Kegiatan x 3 Kali	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp2.100.000,00	0 Orang / Kegiatan x 3 Kali	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.100.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III/ yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang / Jam x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp5.400.000,00	0 Orang / Jam x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.400.000,00)
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp34.750.000,00					Rp40.000.000,00	Rp5.250.000,00
	[#] Pemberian Penghargaan berupa Penganugerahan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun bagi ASN di Lingkungan Pemprovsu dan Pemkab/Kota se-Sumatera Utara Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp34.750.000,00					Rp40.000.000,00	Rp5.250.000,00
	[-] Belanja Pengiriman Paket Satyalancana					Rp34.750.000,00					Rp40.000.000,00	Rp5.250.000,00
	Biaya Pengiriman barang Dalam Negeri Spesifikasi:	695 Kg	Kg	Rp50.000,00	0%	Rp34.750.000,00	800 Kg	Kg	Rp50.000,00	0%	Rp40.000.000,00	Rp5.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp105.278.000,00					Rp19.338.000,00	(Rp85.940.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp105.278.000,00					Rp19.338.000,00	(Rp85.940.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp64.628.000,00					Rp19.338.000,00	(Rp45.290.000,00)
	[#] Pemberian Penghargaan berupa Penganugerahan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun bagi ASN di Lingkungan Pemprovsu dan Pemkab/Kota se-Sumatera Utara Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp64.628.000,00					Rp19.338.000,00	(Rp45.290.000,00)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp64.628.000,00					Rp19.338.000,00	(Rp45.290.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp5.952.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.984.000,00	(Rp3.968.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp7.300.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	(Rp4.380.000,00)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp8.192.000,00	2 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp2.048.000,00	(Rp6.144.000,00)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp30.464.000,00	2 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp7.616.000,00	(Rp22.848.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp12.720.000,00	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp4.770.000,00	(Rp7.950.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
	[#] Pemberian Penghargaan berupa Pembekalan Keterampilan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp37.650.000,00					Rp0,00	(Rp37.650.000,00)
	[#] Pemberian Penghargaan berupa Pembekalan Keterampilan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp37.650.000,00					Rp0,00	(Rp37.650.000,00)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.900.000,00					Rp0,00	(Rp1.900.000,00)
	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor - Fullday/Halfday di Dalam Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp95.000,00	0%	Rp1.900.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp95.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.900.000,00)
	[-] Belanja Paket Meeting					Rp35.750.000,00					Rp0,00	(Rp35.750.000,00)
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II - Fullday - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	130 Orang	Orang / Paket	Rp275.000,00	0%	Rp35.750.000,00	0 Orang	Orang / Paket	Rp275.000,00	0%	Rp0,00	(Rp35.750.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp276.672.580,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp61.038.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp61.038.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp61.038.000,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp136.970.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp315.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja	
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				100 %	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp136.970.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp51.501.000,00		
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				200 Orang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				200 Orang		
Hasil	Persentase Pelaksanaan Penilaian Kinerja, Pemberian Penghargaan dan Pembinaan Disiplin ASN di Lingkungan Pemprov				100 %	Persentase Pelaksanaan Penilaian Kinerja, Pemberian Penghargaan dan Pembinaan Disiplin ASN di Lingkungan Pemprov				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp136.970.000,00					Rp51.501.000,00	(Rp85.469.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp136.970.000,00					Rp51.501.000,00	(Rp85.469.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp136.970.000,00					Rp51.501.000,00	(Rp85.469.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.018.000,00					Rp4.587.000,00	(Rp11.431.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.018.000,00					Rp4.587.000,00	(Rp11.431.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp210.000,00					Rp210.000,00	Rp0,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp210.000,00					Rp210.000,00	Rp0,00
	[-] Biaya Fotocopy					Rp210.000,00					Rp210.000,00	Rp0,00
	Biaya Foto Copy HVS Spesifikasi: -	600 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp210.000,00	600 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp210.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.808.000,00					Rp4.377.000,00	(Rp11.431.000,00)
	[#] PEMBINAAN DISIPLIN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.808.000,00					Rp4.377.000,00	(Rp3.431.000,00)
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.808.000,00					Rp4.377.000,00	(Rp3.431.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	122 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.074.000,00	122 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.074.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	122 Kotak	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp5.734.000,00	49 Kotak	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp2.303.000,00	(Rp3.431.000,00)
	[#] PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.000.000,00					Rp0,00	(Rp8.000.000,00)
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.000.000,00					Rp0,00	(Rp8.000.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	125 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp2.125.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.125.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	125 Kotak	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp5.875.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.875.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp120.952.000,00					Rp46.914.000,00	(Rp74.038.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp120.952.000,00					Rp46.914.000,00	(Rp74.038.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp120.952.000,00					Rp37.914.000,00	(Rp83.038.000,00)
	[#] PEMBINAAN DISIPLIN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp120.952.000,00					Rp37.914.000,00	(Rp83.038.000,00)
	[-] Pejalanan Dinas Luar Daerah					Rp46.292.000,00					Rp35.084.000,00	(Rp11.208.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp3.968.000,00	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp7.936.000,00	Rp3.968.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp5.840.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp1.460.000,00	(Rp4.380.000,00)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp4.096.000,00	4 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp4.096.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp22.848.000,00	4 Orang	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp15.232.000,00	(Rp7.616.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp9.540.000,00	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00	(Rp3.180.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Nias)					Rp74.660.000,00	Rp2.830.000,00					(Rp71.830.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp4.400.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.400.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	12 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp12.720.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.060.000,00	(Rp11.660.000,00)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Samosir Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp330.000,00	0%	Rp660.000,00	Rp660.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Udara Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota Sumatera Utara - Medan - Bandara Kualanamu - Gunung Sitoli - Bandara Binaka Spesifikasi:	14 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.000.000,00	0%	Rp42.000.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp42.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	14 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp15.540.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp1.110.000,00	(Rp14.430.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0,00					Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00
	[#] PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp0,00					Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0,00					Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)																												
		Sebelum					Setelah																																	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																													
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 30 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00																												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp136.970.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp51.501.000,00																													
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) <table><tr><td>Januari</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Februari</td><td>Rp210.000,00</td></tr><tr><td>Maret</td><td>Rp4.377.000,00</td></tr><tr><td>April</td><td>Rp46.914.000,00</td></tr><tr><td>Mei</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Juni</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Juli</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Agustus</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>September</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Oktober</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>November</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Desember</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>Rp51.501.000,00</td></tr></table>													Januari	Rp0,00	Februari	Rp210.000,00	Maret	Rp4.377.000,00	April	Rp46.914.000,00	Mei	Rp0,00	Juni	Rp0,00	Juli	Rp0,00	Agustus	Rp0,00	September	Rp0,00	Oktober	Rp0,00	November	Rp0,00	Desember	Rp0,00	Jumlah	Rp51.501.000,00	Medan, tanggal 22 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP NIP: 197912101998101001 Mengesahkan, PPKD  SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP NIP. 197912101998101001	
Januari	Rp0,00																																							
Februari	Rp210.000,00																																							
Maret	Rp4.377.000,00																																							
April	Rp46.914.000,00																																							
Mei	Rp0,00																																							
Juni	Rp0,00																																							
Juli	Rp0,00																																							
Agustus	Rp0,00																																							
September	Rp0,00																																							
Oktober	Rp0,00																																							
November	Rp0,00																																							
Desember	Rp0,00																																							
Jumlah	Rp51.501.000,00																																							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																																								
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan																																	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
Kegiatan		: 5.03.02.1.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp60.015.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp209.098.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja	
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				100 %	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemprov				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp60.015.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				20 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				20 Laporan		
Hasil	Persentase Pelaksanaan Penilaian Kinerja, Pemberian Penghargaan dan Pembinaan Disiplin ASN di Lingkungan Pemprov				100 %	Persentase Pelaksanaan Penilaian Kinerja, Pemberian Penghargaan dan Pembinaan Disiplin ASN di Lingkungan Pemprov				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.02.1.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp60.015.000,00					Rp0,00	(Rp60.015.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.015.000,00					Rp0,00	(Rp60.015.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.015.000,00					Rp0,00	(Rp60.015.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.675.000,00					Rp0,00	(Rp11.675.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.675.000,00					Rp0,00	(Rp11.675.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.275.000,00					Rp0,00	(Rp2.275.000,00)
	[#] Belanja Focopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.275.000,00					Rp0,00	(Rp2.275.000,00)
	[-] Fotocopy Berkas (HVS)					Rp2.275.000,00					Rp0,00	(Rp2.275.000,00)
	Biaya Foto Copy HVS Spesifikasi: -	6500 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.275.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp0,00	(Rp2.275.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.400.000,00					Rp0,00	(Rp9.400.000,00)
	[#] RAPAT PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.400.000,00					Rp0,00	(Rp9.400.000,00)
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.400.000,00					Rp0,00	(Rp9.400.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	200 Kotak	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp9.400.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp47.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.400.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp48.340.000,00					Rp0,00	(Rp48.340.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp48.340.000,00					Rp0,00	(Rp48.340.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp48.340.000,00					Rp0,00	(Rp48.340.000,00)
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.340.000,00					Rp0,00	(Rp48.340.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp48.340.000,00					Rp0,00	(Rp48.340.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp3.968.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.968.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp5.840.000,00	0 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.840.000,00)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp6.144.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.144.000,00)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp22.848.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp0,00	(Rp22.848.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp9.540.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.540.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)																										
		Sebelum					Setelah																															
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp60.015.000,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00																							
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) <table border="1"> <tr><td>Januari</td><td>Rp0,00</td></tr> <tr><td>Februari</td><td>Rp0,00</td></tr> <tr><td>Maret</td><td>Rp0,00</td></tr> <tr><td>April</td><td>Rp0,00</td></tr> <tr><td>Mei</td><td>Rp0,00</td></tr> <tr><td>Juni</td><td>Rp0,00</td></tr> <tr><td>Juli</td><td>Rp0,00</td></tr> <tr><td>Agustus</td><td>Rp0,00</td></tr> <tr><td>September</td><td>Rp0,00</td></tr> <tr><td>Oktober</td><td>Rp0,00</td></tr> <tr><td>November</td><td>Rp0,00</td></tr> <tr><td>Desember</td><td>Rp0,00</td></tr> <tr><td>Jumlah</td><td>Rp0,00</td></tr> </table> Medan, tanggal 22 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP: 197912101998101001 Mengesahkan, PPKD  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP. 197912101998101001													Januari	Rp0,00	Februari	Rp0,00	Maret	Rp0,00	April	Rp0,00	Mei	Rp0,00	Juni	Rp0,00	Juli	Rp0,00	Agustus	Rp0,00	September	Rp0,00	Oktober	Rp0,00	November	Rp0,00	Desember	Rp0,00	Jumlah	Rp0,00
Januari	Rp0,00																																					
Februari	Rp0,00																																					
Maret	Rp0,00																																					
April	Rp0,00																																					
Mei	Rp0,00																																					
Juni	Rp0,00																																					
Juli	Rp0,00																																					
Agustus	Rp0,00																																					
September	Rp0,00																																					
Oktober	Rp0,00																																					
November	Rp0,00																																					
Desember	Rp0,00																																					
Jumlah	Rp0,00																																					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																																						
No.	Nama	NIP	Jabatan				Tanda Tangan																															

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawain										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pusat Asesmen Kompetensi										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp52.560.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp50.280.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawain Provsu			100 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawain Provsu			100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp52.560.000,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp52.560.000,00				
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			500 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			500 Dokumen				
Hasil	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi keuangan UPTD Pusat Asesmen Kompetensi			100 %	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi keuangan UPTD Pusat Asesmen Kompetensi			100 %				
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp52.560.000,00					Rp52.560.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.560.000,00					Rp52.560.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.560.000,00					Rp52.560.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.560.000,00					Rp52.560.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.560.000,00					Rp52.560.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp52.560.000,00					Rp52.560.000,00	Rp0,00
	[#] Pengelola Keuangan UPTD PAK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp52.560.000,00					Rp52.560.000,00	Rp0,00
	[-] Bendahara pengeluaran pembantu					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Bendshara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[-] PPTK					Rp22.920.000,00					Rp22.920.000,00	Rp0,00
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai Pagu Dana di atas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp22.920.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp22.920.000,00	Rp0,00
	[-] KPA					Rp23.640.000,00					Rp23.640.000,00	Rp0,00
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai Pagu Dana di atas Rp1 Miliar s.d Rp 2.5 Miliar Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp23.640.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.970.000,00	0%	Rp23.640.000,00	Rp0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp52.560.000,00					Rp52.560.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp5.256.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp13.140.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp21.024.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp13.140.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp52.560.000,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pusat Asesmen Kompetensi										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp11.171.715,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp30.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu			100 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu			100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp11.171.715,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp5.881.965,00				
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3 Paket				
Hasil	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum UPTD Pusat Asesmen Kompetensi			100 %	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum UPTD Pusat Asesmen Kompetensi			100 %				
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp11.171.715,00					Rp5.881.965,00	(Rp5.289.750,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.171.715,00					Rp5.881.965,00	(Rp5.289.750,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.171.715,00					Rp5.881.965,00	(Rp5.289.750,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.171.715,00					Rp5.881.965,00	(Rp5.289.750,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.171.715,00					Rp5.881.965,00	(Rp5.289.750,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp11.171.715,00					Rp5.881.965,00	(Rp5.289.750,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Alat Bahan Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp11.171.715,00					Rp5.881.965,00	(Rp5.289.750,00)
	[-] Alat dan Bahan Listrik UPTD PAK					Rp11.171.715,00					Rp5.881.965,00	(Rp5.289.750,00)
	isolasi Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp58.401,00	0%	Rp292.005,00	5 Buah	Buah	Rp58.401,00	0%	Rp292.005,00	Rp0,00
	kabel nym Spesifikasi: 2x1.5 mm2 50 meter putih	1 Roll	Roll	Rp548.969,00	0%	Rp548.969,00	1 Roll	Roll	Rp548.969,00	0%	Rp548.969,00	Rp0,00
	kabel nym Spesifikasi: 2x2.5 mm2 50 meter putih	1 Roll	Roll	Rp831.241,00	0%	Rp831.241,00	1 Roll	Roll	Rp831.241,00	0%	Rp831.241,00	Rp0,00
	Lampu LED Spesifikasi: -	48 Buah	Pcs	Rp135.000,00	0%	Rp6.480.000,00	20 Buah	Pcs	Rp135.000,00	0%	Rp2.700.000,00	(Rp3.780.000,00)
	Stop Kontak 4 Lubang Terminal Kabel Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp60.390,00	0%	Rp3.019.500,00	25 Buah	Buah	Rp60.390,00	0%	Rp1.509.750,00	(Rp1.509.750,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp11.171.715,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp5.881.965,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.117.172,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp2.792.929,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp1.971.864,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp5.881.965,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN



SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD



SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pusat Asesmen Kompetensi										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp168.739.982,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp320.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu			100 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu			100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp168.739.982,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp71.144.022,00				
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5 Paket				
Hasil	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum UPTD Pusat Asesmen Kompetensi			100 %	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum UPTD Pusat Asesmen Kompetensi			100 %				
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp168.739.982,00					Rp71.144.022,00	(Rp97.595.960,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp168.739.982,00					Rp71.144.022,00	(Rp97.595.960,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp168.739.982,00					Rp71.144.022,00	(Rp97.595.960,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp168.739.982,00					Rp71.144.022,00	(Rp97.595.960,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp168.739.982,00					Rp71.144.022,00	(Rp97.595.960,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp8.079.480,00					Rp5.914.740,00	(Rp2.164.740,00)
	[#] Alat dan Bahan Kebersihan UPTD PAK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.079.480,00					Rp5.914.740,00	(Rp2.164.740,00)
	[-] Alat dan Bahan Kebersihan					Rp8.079.480,00					Rp5.914.740,00	(Rp2.164.740,00)
	KAPUR BARUS KAMAR MANDI Spesifikasi: BENTUK BOLA ISI 3 PCS WANGI BUNGA	120 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp36.079,00	0%	Rp4.329.480,00	60 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp36.079,00	0%	Rp2.164.740,00	(Rp2.164.740,00)
	TISSUE Spesifikasi: 180 SHEETS	300 Buah	Buah	Rp12.500,00	0%	Rp3.750.000,00	300 Buah	Buah	Rp12.500,00	0%	Rp3.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp84.814.498,00					Rp27.361.978,00	(Rp57.452.520,00)
	[#] ATK UPTD PAK BAPEG Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp84.814.498,00					Rp27.361.978,00	(Rp57.452.520,00)
	[-] ATK UPTD PAK BAPEG					Rp84.814.498,00					Rp27.361.978,00	(Rp57.452.520,00)
	BINDER CLIP Spesifikasi: NO 105	150 Kotak	Pack	Rp3.439,00	0%	Rp515.850,00	150 Kotak	Pack	Rp3.439,00	0%	Rp515.850,00	Rp0,00
	BINDER CLIP Spesifikasi: NO 155	100 Kotak	Pack	Rp8.241,00	0%	Rp824.100,00	100 Kotak	Pack	Rp8.241,00	0%	Rp824.100,00	Rp0,00
	BINDER CLIP Spesifikasi: NO 260	50 Kotak	Pack	Rp17.507,00	0%	Rp875.350,00	50 Kotak	Pack	Rp17.507,00	0%	Rp875.350,00	Rp0,00
	GUNTING KERTAS Spesifikasi: UKURAN : PANJANG 21CM X LEBAR 8CM, STAINLESS STEEL	30 Buah	Buah	Rp21.414,00	0%	Rp642.420,00	30 Buah	Buah	Rp21.414,00	0%	Rp642.420,00	Rp0,00
	ISI STAPLER NO.10 Spesifikasi: -	159 Kotak	Kotak	Rp3.900,00	0%	Rp620.100,00	159 Kotak	Kotak	Rp3.900,00	0%	Rp620.100,00	Rp0,00
	ISI STAPLER NO. 3/50 Spesifikasi: -	40 Kotak	Kotak	Rp7.800,00	0%	Rp312.000,00	40 Kotak	Kotak	Rp7.800,00	0%	Rp312.000,00	Rp0,00
	ISOLASI LAKBAN BENING Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp11.500,00	0%	Rp575.000,00	50 Buah	Buah	Rp11.500,00	0%	Rp575.000,00	Rp0,00
	ISOLASI LAKBAN Spesifikasi: 1.5"	50 Buah	Buah	Rp14.375,00	0%	Rp718.750,00	50 Buah	Buah	Rp14.375,00	0%	Rp718.750,00	Rp0,00
	KERTAS HVS A4 70 GR Spesifikasi: -	240 Rim	Rim	Rp58.000,00	0%	Rp13.920.000,00	40 Rim	Rim	Rp58.000,00	0%	Rp2.320.000,00	(Rp11.600.000,00)
	KERTAS HVS F4 70 GR Spesifikasi: -	60 Rim	Rim	Rp63.900,00	0%	Rp3.834.000,00	60 Rim	Rim	Rp63.900,00	0%	Rp3.834.000,00	Rp0,00
	MAP BIASA Spesifikasi: -	1983 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp4.957.500,00	383 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	Rp957.500,00	(Rp4.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	MAP GONG YU Spesifikasi: -	200 Buah	Lusin	Rp46.800,00	0%	Rp9.360.000,00	50 Buah	Lusin	Rp46.800,00	0%	Rp2.340.000,00	(Rp7.020.000,00)
	PAPER CLIP NO.3 Spesifikasi: BESI	200 Kotak	Kotak	Rp4.542,00	0%	Rp908.400,00	200 Kotak	Kotak	Rp4.542,00	0%	Rp908.400,00	Rp0,00
	PULPEN BALLINER Spesifikasi: WARNA BIRU	12 Kotak	Kotak	Rp220.626,00	0%	Rp2.647.512,00	12 Kotak	Kotak	Rp220.626,00	0%	Rp2.647.512,00	Rp0,00
	PULPEN BALLINER Spesifikasi: WARNA HITAM	24 Kotak	Kotak	Rp220.626,00	0%	Rp5.295.024,00	4 Kotak	Kotak	Rp220.626,00	0%	Rp882.504,00	(Rp4.412.520,00)
	PULPEN STANDARD AE7 Spesifikasi: 0,5MM WARNA BIRU	36 Kotak	Kotak	Rp22.063,00	0%	Rp794.268,00	36 Kotak	Kotak	Rp22.063,00	0%	Rp794.268,00	Rp0,00
	STAPLER MAX HD-50 Spesifikasi: -	16 Buah	Buah	Rp72.000,00	0%	Rp1.152.000,00	16 Buah	Buah	Rp72.000,00	0%	Rp1.152.000,00	Rp0,00
	STAPLES Spesifikasi: TIPE HD 10	32 Buah	Buah	Rp10.382,00	0%	Rp332.224,00	32 Buah	Buah	Rp10.382,00	0%	Rp332.224,00	Rp0,00
	TEMPAT PULPEN/ ATK Spesifikasi: -	25 Buah	Buah	Rp57.200,00	0%	Rp1.430.000,00	25 Buah	Buah	Rp57.200,00	0%	Rp1.430.000,00	Rp0,00
	TINTA PRINTER HITAM Spesifikasi: -	150 Buah	Buah	Rp156.000,00	0%	Rp23.400.000,00	15 Buah	Buah	Rp156.000,00	0%	Rp2.340.000,00	(Rp21.060.000,00)
	TINTA PRINTER WARNA Spesifikasi: -	75 Buah	Buah	Rp156.000,00	0%	Rp11.700.000,00	15 Buah	Buah	Rp156.000,00	0%	Rp2.340.000,00	(Rp9.360.000,00)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp14.646.004,00					Rp7.267.304,00	(Rp7.378.700,00)
	[#] Alat dan Bahan Kebersihan UPTD PAK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp14.646.004,00					Rp7.267.304,00	(Rp7.378.700,00)
	[-] Alat dan Bahan Kebersihan					Rp14.646.004,00					Rp7.267.304,00	(Rp7.378.700,00)
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi: 4 liter	12 Botol	Botol	Rp44.980,00	0%	Rp539.760,00	12 Botol	Botol	Rp44.980,00	0%	Rp539.760,00	Rp0,00
	Gunting Taman Spesifikasi: Ukuran Kecil	2 Pcs	Pcs	Rp105.410,00	0%	Rp210.820,00	2 Pcs	Pcs	Rp105.410,00	0%	Rp210.820,00	Rp0,00
	Pembersih lantai Spesifikasi: 4 liter	120 Pcs	Pcs	Rp105.410,00	0%	Rp12.649.200,00	50 Pcs	Pcs	Rp105.410,00	0%	Rp5.270.500,00	(Rp7.378.700,00)
	Sapu Nylon Spesifikasi: Bahan Plastik	8 Buah	Buah	Rp37.956,00	0%	Rp303.648,00	8 Buah	Buah	Rp37.956,00	0%	Rp303.648,00	Rp0,00
	Sapu Pel Spesifikasi: -	8 Buah	Buah	Rp117.822,00	0%	Rp942.576,00	8 Buah	Buah	Rp117.822,00	0%	Rp942.576,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.800.000,00					Rp20.400.000,00	(Rp20.400.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Ber tambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Makan Minum Keperluan UPTD PAK BAPEG Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp40.800.000,00					Rp20.400.000,00	(Rp20.400.000,00)
	[-] makan dan minum UPTD PAK					Rp40.800.000,00					Rp20.400.000,00	(Rp20.400.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp40.800.000,00	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp20.400.000,00	(Rp20.400.000,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp20.400.000,00					Rp10.200.000,00	(Rp10.200.000,00)
	[#] Makan Minum Keperluan UPTD PAK BAPEG Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.400.000,00					Rp10.200.000,00	(Rp10.200.000,00)
	[-] makan dan minum UPTD PAK					Rp20.400.000,00					Rp10.200.000,00	(Rp10.200.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan - Kudapan (Snack) - Aktivitas Lapangan - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: -	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp20.400.000,00	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp10.200.000,00	(Rp10.200.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp168.739.982,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp71.144.022,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp16.873.998,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp30.981.371,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp23.288.653,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp71.144.022,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN



SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD



SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pusat Asesmen Kompetensi										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp344.274.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp280.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp344.274.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp55.396.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan		
Hasil	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum UPTD Pusat Asesmen Kompetensi				100 %	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Umum UPTD Pusat Asesmen Kompetensi				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp344.274.000,00					Rp55.396.000,00	(Rp288.878.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp344.274.000,00					Rp55.396.000,00	(Rp288.878.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp344.274.000,00					Rp55.396.000,00	(Rp288.878.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.500.000,00					Rp5.500.000,00	(Rp11.000.000,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp16.500.000,00					Rp5.500.000,00	(Rp11.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp16.500.000,00					Rp5.500.000,00	(Rp11.000.000,00)
	[#] Diklat ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp16.500.000,00					Rp5.500.000,00	(Rp11.000.000,00)
	[-] Diklat ASN					Rp16.500.000,00					Rp5.500.000,00	(Rp11.000.000,00)
	Biaya Kontribusi DIKLAT Spesifikasi:	6 Orang	Orang	Rp2.750.000,00	0%	Rp16.500.000,00	2 Orang	Orang	Rp2.750.000,00	0%	Rp5.500.000,00	(Rp11.000.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp327.774.000,00					Rp49.896.000,00	(Rp277.878.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp327.774.000,00					Rp49.896.000,00	(Rp277.878.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp313.374.000,00					Rp49.896.000,00	(Rp263.478.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp313.374.000,00					Rp49.896.000,00	(Rp263.478.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp97.140.000,00					Rp0,00	(Rp97.140.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	6 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp13.200.000,00	0 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp13.200.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	24 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp25.440.000,00	0 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp25.440.000,00)
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Mandailing Natal Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	60 Orang / PP	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp25.200.000,00	0 Orang / PP	Orang / Kali	Rp420.000,00	0%	Rp0,00	(Rp25.200.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	30 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp33.300.000,00	0 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp370.000,00	0%	Rp0,00	(Rp33.300.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp216.234.000,00					Rp49.896.000,00	(Rp166.338.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	9 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp17.856.000,00	4 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp7.936.000,00	(Rp9.920.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	18 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp26.280.000,00	4 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp5.840.000,00	(Rp20.440.000,00)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	54 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp13.824.000,00	27 Kali	Orang / Paket	Rp256.000,00	0%	Rp6.912.000,00	(Rp6.912.000,00)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	54 Kali	Orang / Paket	Rp232.000,00	0%	Rp12.528.000,00	0 Kali	Orang / Paket	Rp232.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.528.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	27 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp102.816.000,00	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp3.808.000,00	0%	Rp22.848.000,00	(Rp79.968.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	27 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp42.930.000,00	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00	(Rp36.570.000,00)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp14.400.000,00						Rp0,00	(Rp14.400.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas dalam kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp14.400.000,00						Rp0,00	(Rp14.400.000,00)
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp14.400.000,00						Rp0,00	(Rp14.400.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	4 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp14.400.000,00	0 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp14.400.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp344.274.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp55.396.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp21.650.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp33.746.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp55.396.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEGAWAIAAN


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP

NIP. 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP

NIP. 197912101998101001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pusat Asesmen Kompetensi										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp192.176.400,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp400.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp192.176.400,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp191.056.400,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		
Hasil	Tersedianya jasa penunjang pelayanan kepegawaian UPTD Pusat Asesmen Kompetensi				100 %	Tersedianya jasa penunjang pelayanan kepegawaian UPTD Pusat Asesmen Kompetensi				100 %		
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp192.176.400,00					Rp191.056.400,00	(Rp1.120.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp192.176.400,00					Rp191.056.400,00	(Rp1.120.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp192.176.400,00					Rp191.056.400,00	(Rp1.120.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp192.176.400,00					Rp191.056.400,00	(Rp1.120.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp192.176.400,00					Rp191.056.400,00	(Rp1.120.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp36.120.000,00					Rp35.000.000,00	(Rp1.120.000,00)
	[#] TAGIHAN BULANAN UPTD PAK BAPEG Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp36.120.000,00					Rp35.000.000,00	(Rp1.120.000,00)
	[-] Beban Jasa Tagihan Air					Rp36.120.000,00					Rp35.000.000,00	(Rp1.120.000,00)
	Biaya air / PDAM kantor Spesifikasi: Belanja tagihan air / PDAM kantor			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Bulan	Per Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00
	Tarif Air Minum/Bersih Spesifikasi: Jenis tarif instansi , > 10.000 Ltr	430000 Liter x 12 Bulan	Liter	Rp7,00	0%	Rp36.120.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp36.120.000,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp108.056.400,00					Rp108.056.400,00	Rp0,00
	[#] TAGIHAN BULANAN UPTD PAK BAPEG Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp108.056.400,00					Rp108.056.400,00	Rp0,00
	[-] Beban Jasa Tagihan Listrik					Rp108.056.400,00					Rp108.056.400,00	Rp0,00
	Tarif Tenaga Listrik Spesifikasi: Golongan tarif P-1/TR, Batas Daya 6.600 VA s.d 200 kVA	5300 Kwh x 12 Bulan	Kwh	Rp1.699,00	0%	Rp108.056.400,00	5300 Kwh x 12 Bulan	Kwh	Rp1.699,00	0%	Rp108.056.400,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp48.000.000,00					Rp48.000.000,00	Rp0,00
	[#] TAGIHAN BULANAN UPTD PAK BAPEG Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp48.000.000,00					Rp48.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Langganan Internet					Rp48.000.000,00					Rp48.000.000,00	Rp0,00
	BIAYA LANGGANAN SAMBUNGAN INTERNET 25 MBPS Spesifikasi: -	12 Bulan	Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp192.176.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp191.056.400,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp40.844.100,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp48.044.100,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp55.244.100,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp46.924.100,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp191.056.400,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPECAWAIAAN

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP

NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD

SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP

NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

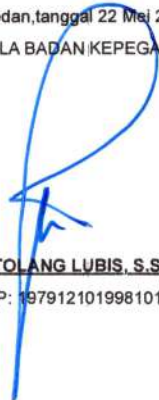
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pusat Asesmen Kompetensi										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp706.644.400,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp720.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja	
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu					100 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp706.644.400,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp694.644.400,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan
Hasil	Tersedianya jasa penunjang pelayanan kepegawaian UPTD Pusat Asesmen Kompetensi					100 %	Tersedianya jasa penunjang pelayanan kepegawaian UPTD Pusat Asesmen Kompetensi					100 %
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp706.644.400,00					Rp694.644.400,00	(Rp12.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp706.644.400,00					Rp694.644.400,00	(Rp12.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp706.644.400,00					Rp694.644.400,00	(Rp12.000.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp706.644.400,00					Rp694.644.400,00	(Rp12.000.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp706.644.400,00					Rp694.644.400,00	(Rp12.000.000,00)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp14.400.000,00					Rp2.400.000,00	(Rp12.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Jasa Pelayanan Umum Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp14.400.000,00						Rp2.400.000,00	(Rp12.000.000,00)
	[-] Jasa Pelayanan Umum					Rp14.400.000,00						Rp2.400.000,00	(Rp12.000.000,00)
	Honorarium Instruktur Senam Spesifikasi: Non PNS	1 Orang x 4 Minggu x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp14.400.000,00	1 Orang x 4 Minggu x 2 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp2.400.000,00	(Rp12.000.000,00)	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp267.897.760,00						Rp267.897.760,00	Rp0,00
	[#] Jasa Pelayanan Umum Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp267.897.760,00						Rp267.897.760,00	Rp0,00
	[-] Jasa Pelayanan Umum					Rp267.897.760,00						Rp267.897.760,00	Rp0,00
	Petugas Kebersihan (Outsourcing/Alih Daya) Spesifikasi: -	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.151.880,00	0%	Rp267.897.760,00	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.151.880,00	0%	Rp267.897.760,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp401.846.640,00						Rp401.846.640,00	Rp0,00
	[#] Jasa Pelayanan Umum Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp401.846.640,00						Rp401.846.640,00	Rp0,00
	[-] Jasa Pelayanan Umum					Rp401.846.640,00						Rp401.846.640,00	Rp0,00
	Petugas Keamanan/Piket Jaga (Outsourcing/Alih Daya) Spesifikasi: -	6 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.151.880,00	0%	Rp401.846.640,00	6 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.151.880,00	0%	Rp401.846.640,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					Rp22.500.000,00						Rp22.500.000,00	Rp0,00
	[#] Akreditasi Pusat Asesemen Kompetensi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp22.500.000,00						Rp22.500.000,00	Rp0,00
	[-] PNPB Akreditasi Pusat Asesmen Kompetensi					Rp22.500.000,00						Rp22.500.000,00	Rp0,00
	Biaya Akreditasi ISO 17025:2017 Spesifikasi: Biaya Akreditasi ISO 17025:2017	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp22.500.000,00	0%	Rp22.500.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp22.500.000,00	0%	Rp22.500.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp706.644.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp694.644.400,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp209.765.200,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp161.141.400,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp163.556.400,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp160.181.400,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp694.644.400,00

Medan, tanggal 22 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP: 197912101998101001

Mengesahkan,
PPKD


SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP
NIP. 197912101998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Sumatera Utara TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
Bidang Urusan		: 5.03 - KEPEGAWAIAN										
Program		: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
Kegiatan		: 5.03.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
Organisasi		: 5.03.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian										
Unit		: 5.03.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pusat Asesmen Kompetensi										
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00										
Alokasi Tahun		: Rp46.860.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp75.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu			100 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian Provsu			100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp46.860.000,00	Dana Yang Dibutuhkan			Rp20.080.000,00				
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit				
Hasil	Persentase Pemeliharaan Aset UPTD			100 %	Persentase Pemeliharaan Aset UPTD			100 %				
Sub Kegiatan		: 5.03.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)										
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya										
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp46.860.000,00					Rp20.080.000,00	(Rp26.780.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.860.000,00					Rp20.080.000,00	(Rp26.780.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.860.000,00					Rp20.080.000,00	(Rp26.780.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp46.860.000,00					Rp20.080.000,00	(Rp26.780.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp46.860.000,00					Rp20.080.000,00	(Rp26.780.000,00)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp36.820.000,00					Rp0,00	(Rp36.820.000,00)
	[#] Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp36.820.000,00					Rp0,00	(Rp36.820.000,00)
	[-] Biaya Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda Empat Eselon III dan Kendaraan Operasional					Rp36.820.000,00					Rp0,00	(Rp36.820.000,00)
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	Rp36.820.000,00	0%	Rp36.820.000,00	0 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	Rp36.820.000,00	0%	Rp0,00	(Rp36.820.000,00)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp10.040.000,00					Rp20.080.000,00	Rp10.040.000,00
	[#] Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.040.000,00					Rp20.080.000,00	Rp10.040.000,00
	[-] Kendaraan Dinas Roda Dua Milik Perorangan dan Operasional					Rp10.040.000,00					Rp20.080.000,00	Rp10.040.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional	2 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	Rp5.020.000,00	0%	Rp10.040.000,00	4 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	Rp5.020.000,00	0%	Rp20.080.000,00	Rp10.040.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp46.860.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp20.080.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.004.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp12.550.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp4.016.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp2.510.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp20.080.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Medan, tanggal 22 Mei 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP: 197912101998101001 Mengesahkan, PPKD  <u>SUTAN TOLANG LUBIS, S.S.T.P. M.SP</u> NIP. 197912101998101001				