PROVINSI SUMATERA UTARA

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	:	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	KEPEGAWAIAN
ORGANISASI	:	Badan Kepegawaian
Pengguna Anggaran	:	
a. Nama	:	Safruddin, SH, M.Hum
b. NIP	:	196503011993031006
c. Jabatan	:	Pembina Utama Madya

Kode	Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN-SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA-SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBIAYAAN-SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP: 196503011993031006

Disiapkan oleh,
Sub Bagian Program

Maraganti Harahap, S.Kom
NIP: 197902202011011001

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
5			**BELANJA DAERAH**	
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp. 36.204.780.456**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 20.022.034.883
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 12.682.745.573
5	1	05	Belanja Hibah	Rp. 3.500.000.000
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp. 3.543.245.868**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 2.793.494.868
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 599.751.000
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 150.000.000
			Jumlah Belanja	**Rp. 39.748.026.324**
			Total Surplus / (Defisit)	**(Rp. 39.748.026.324)**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : Badan Kepegawaian

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Badan Kepegawaian														
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03				KEPEGAWAIAN									
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									
5	03	02	1.01	0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 35.270.000				Rp. 35.270.000	Rp. 43.417.000
5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 66.418.000				Rp. 66.418.000	Rp. 73.218.200
5	03	02	1.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 661.060.000				Rp. 661.060.000	Rp. 1.014.508.000
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.622.000				Rp. 29.622.000	Rp. 73.794.600
5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.500.000.000				Rp. 3.500.000.000	Rp. 4.000.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 56.403.000				Rp. 56.403.000	Rp. 185.445.920
5	03	02	1.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 58.690.000				Rp. 58.690.000	Rp. 75.900.000
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN									
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 61.207.000				Rp. 61.207.000	Rp. 101.945.600
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 109.876.000				Rp. 109.876.000	Rp. 188.694.200
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 787.346.000				Rp. 787.346.000	Rp. 1.117.319.555
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN									
5	03	02	1.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 301.931.960				Rp. 301.931.960	Rp. 495.885.645
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.023.100.000				Rp. 1.023.100.000	Rp. 1.231.346.600
5	03	02	1.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 163.886.000				Rp. 163.886.000	Rp. 211.828.100
5	03	02	1.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 57.914.000				Rp. 57.914.000	Rp. 147.114.000
5	03	02	1.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 71.983.838				Rp. 71.983.838	Rp. 157.343.111
5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 189.772.780				Rp. 189.772.780	Rp. 325.000.000
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 240.797.912				Rp. 240.797.912	Rp. 335.724.400
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 288.303.996				Rp. 288.303.996	Rp. 291.499.716
5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 111.217.000				Rp. 111.217.000	Rp. 170.395.500
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 84.709.000				Rp. 84.709.000	Rp. 120.985.700
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Polonia, Polonia		Rp. 304.960.000				Rp. 304.960.000	Rp. 413.046.284
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.810.834.883				Rp. 19.810.834.883	Rp. 21.835.000.000
5	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 225.950.000				Rp. 225.950.000	Rp. 245.950.000
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 405.025.000				Rp. 405.025.000	Rp. 270.000.000
5	03	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 785.348.996				Rp. 785.348.996	Rp. 910.042.095
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 59.911.520				Rp. 59.911.520	Rp. 69.000.000
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.051.875	Rp. 2.288.207.868			Rp. 2.288.259.743	Rp. 2.730.297.969
5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 781.342.020				Rp. 781.342.020	Rp. 824.947.115
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 198.137.400				Rp. 198.137.400	Rp. 217.939.975
5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 28.347.782				Rp. 28.347.782	Rp. 35.200.000
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.162.490.000				Rp. 1.162.490.000	Rp. 1.159.642.000
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5	03	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 642.137.000			Rp. 642.137.000	Rp. 706.350.700
5	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 15.150.000			Rp. 15.150.000	Rp. 16.665.000
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.999.000				Rp. 11.999.000	Rp. 13.198.900
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.024.692.140				Rp. 1.024.692.140	Rp. 1.127.161.354
5	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 296.560.000				Rp. 296.560.000	Rp. 320.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.355.260.604				Rp. 2.355.260.604	Rp. 2.358.347.423
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 469.280.000				Rp. 469.280.000	Rp. 400.000.000
5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 70.000.000				Rp. 70.000.000	Rp. 140.833.000
5	03	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 62.972.000				Rp. 62.972.000	Rp. 68.273.000
5	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 242.108.750	Rp. 599.751.000			Rp. 841.859.750	Rp. 990.000.000
							Jumlah		**Rp. 36.204.780.456**	**Rp. 3.543.245.868**			**Rp. 39.748.026.324**	**Rp. 45.211.240.862**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Saifuddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 35.270.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 43.417.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.270.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Kepegawaian ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 35.270.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.270.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.270.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.570.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.570.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.050.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.050.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Dengan OPD/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara					Rp. 1.050.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetakan Spanduk ukuran 1 x 6 m Spesifikasi : -	3	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 27.520.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 27.520.000,00**
	[-] Rapat Koordinasi Dengan OPD/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara					**Rp. 27.520.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	215 x 2	Orang Kali	47.000,00	0 %	Rp. 20.210.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	215 x 2	Orang Kali	17.000,00	0 %	Rp. 7.310.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 6.700.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 6.700.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 6.700.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.700.000,00**
	[-] Rapat Koordinasi Dengan OPD/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara					**Rp. 6.700.000,00**
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Esolon II/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1	Orang	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
					Jumlah :	**Rp. 35.270.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 66.418.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 73.218.200,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.418.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Kepegawaian ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 66.418.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 66.418.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 66.418.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.310.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.310.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 350.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 350.000,00
	[-] Coaching Clinic Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN					Rp. 350.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetakan Spanduk uk. 1 x 6 m Spesifikasi : -	1	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.960.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.960.000,00**
	[-] Coaching Clinic Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN					**Rp. 3.960.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	150	Kotak	17.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	30	Orang	47.000,00	0 %	Rp. 1.410.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.700.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 1.700.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 1.700.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber dan Moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.700.000,00**
	[-] Coaching Clinic Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN					**Rp. 1.700.000,00**
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon II/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 1	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1	Orang	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 60.408.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 60.408.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 56.808.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 56.808.000,00**
	[-] Validasi Data Kebutuhan ASN ke Cabang Dinas Pendidikan					**Rp. 56.808.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 3 x 5	Orang Hari Kali	370.000,00	0 %	Rp. 22.200.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2 x 4	Orang Hari Kali	699.000,00	0 %	Rp. 22.368.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Toba Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Kali	300.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Labuhan Batu Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Kali	287.000,00	0 %	Rp. 2.296.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Tapanuli Tengah Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Kali	345.000,00	0 %	Rp. 2.760.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Dairi Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Kali	270.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Tapanuli Selatan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Kali	328.000,00	0 %	Rp. 2.624.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.600.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Coaching Clinic Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN					**Rp. 3.600.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	12 x 2	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
					Jumlah :	**Rp. 66.418.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 661.060.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.014.508.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 661.060.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2 Laporan
Hasil	Terlaksananya Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Kepegawaian ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 661.060.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 661.060.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 661.060.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 237.380.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 237.380.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.320.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.320.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kegiatan Sekolah Kedinasan					Rp. 2.100.000,00
	Cetakan Spanduk uk. 1 x 6 m Spesifikasi : -	6	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[-] Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS					Rp. 10.000.000,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : -	200	Lembar	50.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[-] Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara					Rp. 3.220.000,00
	Cetakan Spanduk uk. 1 x 6 m Spesifikasi : -	7	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 2.450.000,00
	Jilid Spiral, Pakai Plastik, Folio Spesifikasi : -	22	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 770.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 222.060.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 222.060.000,00
	[-] Kegiatan Sekolah Kedinasan					Rp. 30.240.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	430	Kotak	47.000,00	0 %	Rp. 20.210.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	590	Kotak	17.000,00	0 %	Rp. 10.030.000,00
	[-] Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS					Rp. 4.520.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	100	Kotak	17.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	30 x 2	Kotak Hari	47.000,00	0 %	Rp. 2.820.000,00
	[-] Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara					Rp. 187.300.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	29 x 10 x 10	Kotak Hari Kali	47.000,00	0 %	Rp. 136.300.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	30 x 10 x 10	Kotak Hari Kali	17.000,00	0 %	Rp. 51.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 6.000.000,00
	[#] Honorarium Rohaniwan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000,00
	[-] Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS					Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 5	Orang Kali	400.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 24.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 24.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.000.000,00
	[-] Kegiatan Sekolah Kedinasan					Rp. 24.000.000,00
	sewa bus Pariwisata spesifikasi Spesifikasi : -	8	Unit	3.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 393.680.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 393.680.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 204.680.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 204.680.000,00
	[-] Koordinasi terkait Pengadaan ASN ke Instansi Pusat					Rp. 80.916.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 15.900.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10	Orang / Kali	3.808.000,00	0 %	Rp. 38.080.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 7.936.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	6 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 8.760.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10 x 4	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 10.240.000,00
	[-] Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS ke UPT Perangkat Daerah yang berada di Kabupaten/Kota					Rp. 63.544.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 3 x 4	Orang Hari Kali	370.000,00	0 %	Rp. 17.760.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2 x 4	Orang Hari Kali	699.000,00	0 %	Rp. 22.368.000,00
	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	4 x 2	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 3.360.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Humbang Hasudutan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Kali	300.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Padang Lawas Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 3.360.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Labuhan Batu Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Kali	287.000,00	0 %	Rp. 2.296.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Udara Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara (Kabupaten/Kota Yang Sudah Ada Fasilitas Bandar Udara) - Medan -Gunung Sitoli (Bandara Binaka) Spesifikasi : NaN	4	Orang	3.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Pengantaran dan Penjemputan Praja IPDN ke Jatinangor					Rp. 60.220.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Jawa Barat Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 3 x 2	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 10.320.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Kali	3.808.000,00	0 %	Rp. 30.464.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Jawa Barat Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	1.201.000,00	0 %	Rp. 4.804.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Jawa Barat Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 2 x 2	Orang Hari Kali	686.000,00	0 %	Rp. 8.232.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi Jawa Barat Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 4 x 2	Orang Kali Kali	200.000,00	0 %	Rp. 6.400.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 189.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 189.000.000,00
	[-] Fasilitasi Pelaksanaan Penerimaan Praja IPDN					Rp. 6.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10 x 4	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Pelaksanaan Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai dari Perencanaan sampai dengan Penyerahan SK					Rp. 180.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	30 x 40	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 180.000.000,00
	[-] Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS					**Rp. 3.000.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	20 x 1	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 661.060.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 29.622.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 73.794.600,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.622.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1100 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Kepegawaian ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 29.622.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 29.622.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.622.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.900.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.900.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 700.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 700.000,00
	[-] Listing ASN Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara					Rp. 700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Buku Spesifikasi : Buku	14	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.200.000,00**
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Rapat/Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.200.000,00**
	[-] Sosialisasi/Rapat Koordinasi/Bimbingan Teknis Terkait Administrasi Pemberhentian ASN					**Rp. 3.200.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	50	Orang / Kali	47.000,00	0 %	Rp. 2.350.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	50	Orang / Kali	17.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 4.700.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 4.700.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 4.700.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 4.700.000,00**
	[-] Sosialisasi/Rapat Koordinasi/Bimbingan Teknis Terkait Administrasi Pemberhentian ASN					**Rp. 4.700.000,00**
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon II/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1	Orang	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 21.022.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 21.022.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 21.022.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 21.022.000,00**
	[-] Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN					**Rp. 21.022.000,00**
	Satuan Biaya Transportasi Udara Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara (Kabupaten/Kota Yang Sudah Ada Fasilitas Bandar Udara) - Medan -Gunung Sitoli (Bandara Binaka) Spesifikasi : NaN	3	Orang / Kali	3.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 2	Orang Hari	699.000,00	0 %	Rp. 2.796.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 3	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 3.330.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Hari	1.100.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 4	Orang Kali	308.000,00	0 %	Rp. 3.696.000,00
					Jumlah :	Rp. 29.622.000,00

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Tgl.28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.500.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.500.000.000,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga
Hasil	Terlaksananya Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Kepegawaian ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.500.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 3.500.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 3.500.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 3.500.000.000,00
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					Rp. 3.500.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Hibah untuk Dewan Pengurus Wilayah KORPRI Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.500.000.000,00**
	[-] Hibah untuk Dewan Pengurus Wilayah KORPRI Provinsi Sumatera Utara					**Rp. 3.500.000.000,00**
	Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumatera Utara [HIBAH] Alamat : Kantor Gubernur Sumatera Utara Jl. Pangeran Diponegoro No. 30 Medan	1	Tahun	3.500.000.000,00	0 %	Rp. 3.500.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 3.500.000.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Saifuddin, SH, M.Hum
NIP. 196903011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 56.403.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 185.445.920,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.403.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Kepegawaian ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 56.403.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 56.403.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.403.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.735.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.735.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.735.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.735.000,00
	[-] Coaching Clinic Evaluasi Data PNS Pemprovsu					Rp. 7.735.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	119	Orang / Kali	47.000,00	0 %	Rp. 5.593.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	126	Orang / Kali	17.000,00	0 %	Rp. 2.142.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 5.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 5.000.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Coaching Clinic Evaluasi Data PNS Pemprovsu					**Rp. 5.000.000,00**
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 1	Orang Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 43.668.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 43.668.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 43.668.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 43.668.000,00**
	[-] Belanja Menfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Administrasi ASN dan Koordinasi Integrasi Simpeg Badan Kepegawaian dengan Simpegnas (SIASN) ke BKN Jakarta					**Rp. 33.624.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 7.936.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4	Orang	3.808.000,00	0 %	Rp. 15.232.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 4	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 4.096.000,00
	[-] Pemutakhiran Data Kepegawaian PNS Pemprovsu dan Kab/Kota se-Sumut					**Rp. 10.044.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 3	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 3.330.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 2	Orang Hari	699.000,00	0 %	Rp. 4.194.000,00
	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	3 x 2	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 2.520.000,00
					Jumlah :	**Rp. 56.403.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 58.690.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 75.900.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.690.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	42 Laporan
Hasil	Terlaksananya Pengadaan ASN, Pemberhentian dan Layanan Informasi Kepegawaian ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 58.690.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 58.690.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 58.690.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.818.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.818.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.818.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.818.000,00
	[-] Coaching Clinic Penggunaan Aplikasi SIMPEG bagi Fasilitator OPD di lingkungan Pemprovsu					Rp. 6.818.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	53 x 2	Orang Kali	47.000,00	0 %	Rp. 4.982.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	54 x 2	Orang Kali	17.000,00	0 %	Rp. 1.836.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 5.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 5.000.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Coaching Clinic Penggunaan Aplikasi SIMPEG bagi Fasilitator OPD di lingkungan Pemprovsu					**Rp. 5.000.000,00**
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Esolon III/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 1	Orang Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 46.872.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 46.872.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 46.872.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 46.872.000,00**
	[-] Belanja Monitoring Penggunaan Aplikasi SIMPEG ASN di Unit Pelayanan Teknis Daerah Kab/Kota					**Rp. 46.872.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	14 x 3	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 15.540.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	14 x 2	Orang Hari	699.000,00	0 %	Rp. 19.572.000,00
	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	14 x 2	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 11.760.000,00
					Jumlah :	**Rp. 58.690.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Saifuddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 61.207.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 101.945.600,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 61.207.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	500 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Mutasi, Promosi dan Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, 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	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 61.207.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 61.207.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 61.207.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.383.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.383.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.383.000,00
	[#] Seleksi Penerimaan Mutasi PNS ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.383.000,00
	[-] Pengadaan Makan Minum Rapat					Rp. 6.383.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	100	Orang / Kali	47.000,00	0 %	Rp. 4.700.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	99	Orang / Kali	17.000,00	0 %	Rp. 1.683.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 3.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 3.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 3.000.000,00**
	[#] Seleksi Penerimaan Mutasi PNS ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Narasumber					**Rp. 3.000.000,00**
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Esolon II/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 1	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 51.824.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 51.824.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 51.824.000,00**
	[#] Monitoring Mutasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 51.824.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas dalam daerah					**Rp. 51.824.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	15 x 3	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 16.650.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 2	Orang Hari	1.100.000,00	0 %	Rp. 4.400.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	13 x 2	Orang Hari	699.000,00	0 %	Rp. 18.174.000,00
	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	15 x 2	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
					Jumlah :	**Rp. 61.207.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 109.876.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 186.694.200,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 109.876.000,00
Keluaran	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6000 Laporan
Hasil	Terlaksananya Mutasi, Promosi dan Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 109.876.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 109.876.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 109.876.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.450.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.450.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.850.000,00
	[#] UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.850.000,00
	[-] BELANJA CETAK					Rp. 11.850.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetakan Spanduk uk. 1 x 6 m Spesifikasi : -	2	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	sertifikat Spesifikasi : -	500	Lembar	3.500,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Cetak Map Karton Manila Tebal Berlogo Spesifikasi : -	500	Buah	18.800,00	0 %	Rp. 9.400.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 9.600.000,00**
	[#] UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.600.000,00**
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM					**Rp. 9.600.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	150	Kotak	47.000,00	0 %	Rp. 7.050.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	150	Kotak	17.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 88.426.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 88.426.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 78.676.000,00**
	[#] PENYELESAIAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 78.676.000,00**
	[-] MEMFASILITASI PNS KE BKN PUSAT DAN SEKRETARIAT NEGARA DALAM RANGKA PENYELESAIAN USUL KENAIKAN PANGKAT PROVSU DAN PEMERINTAH KAB./KOTA SE SUMATERA UTARA					**Rp. 32.576.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 1	Orang Kali	3.808.000,00	0 %	Rp. 15.232.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 2	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 3.968.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 4	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 4.096.000,00
	[-] PEMBINAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT KE CABANG DINAS PENDIDIKAN					**Rp. 46.100.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	12 x 3	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 13.320.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Transportasi Udara Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara (Kabupaten/Kota Yang Sudah Ada Fasilitas Bandar Udara) - Medan -Gunung Sitoli (Bandara Binaka) Spesifikasi : NaN	2	Orang / Kali	3.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10 x 2	Orang Hari	699.000,00	0 %	Rp. 13.980.000,00
	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 x 2	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 2	Orang Hari	1.100.000,00	0 %	Rp. 4.400.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 9.750.000,00**
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS DLM KOTA KEGIATAN UJIAN DINAS TK. I DAN TK. II DI LINGKUNGAN PEMPROVSU **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 9.750.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp. 9.750.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	13 x 5	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 9.750.000,00
					Jumlah :	**Rp. 109.876.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Saifuddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 787.346.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.117.319.555,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 787.346.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	35 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Mutasi, Promosi dan Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 787.346.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 787.346.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 787.346.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 61.950.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 61.950.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 61.950.000,00
	[#] Pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 61.950.000,00
	[-] Pengelolaan Kegiatan Sub Bidang Promosi					Rp. 61.950.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	20 x 30	Orang Kali	47.000,00	0 %	Rp. 28.200.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	25 x 60	Kotak Kali	17.000,00	0 %	Rp. 25.500.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah Eselon I/Setara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	5 x 15	Orang Kali	110.000,00	0 %	Rp. 8.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 399.864.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 294.864.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 270.000.000,00
	[#] Pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 270.000.000,00
	[-] Pengelolaan Kegiatan Sub Bidang Promosi					Rp. 270.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon I/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	5 x 45	Orang Jam	1.200.000,00	0 %	Rp. 270.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 24.864.000,00
	[#] Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.864.000,00
	[-] Pengelolaan Kegiatan Sub Bidang Promosi					Rp. 24.864.000,00
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 14	Orang Kali	400.000,00	11 %	Rp. 24.864.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 105.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 105.000.000,00
	[#] Pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 105.000.000,00
	[-] Pengelolaan Kegiatan Sub Bidang Promosi					Rp. 105.000.000,00
	Penilaian Kompetensi Pegawai ASN Metode Kompleks (di dalam Kantor BKN) Spesifikasi : NaN	7 x 2	Orang Kali	7.500.000,00	0 %	Rp. 105.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 325.532.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 325.532.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 305.092.000,00
	[#] Koordinasi/konsultasi terkait pengisiann Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 265.056.000,00
	[-] Pengelolaan Kegiatan Sub Bidang Promosi					Rp. 265.056.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	30 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 47.700.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II- Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	8 x 2	Orang Hari	2.063.000,00	0 %	Rp. 33.008.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	15 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 21.900.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	30	Orang / Kali	3.808.000,00	0 %	Rp. 114.240.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas - Luar Kota - Pejabat Eselon II Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	8 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	30 x 4	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 30.720.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	7 x 2	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 13.888.000,00
	[#] Pembinaan/Monitoring Pemerintah Kab/Kota dalam Rangka Pengisian Jabatan Administrasi dan JPT **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 40.036.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	11 x 3	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 12.210.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	7 x 2	Orang Hari	699.000,00	0 %	Rp. 9.786.000,00
	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	11 x 2	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 9.240.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Hari	1.100.000,00	0 %	Rp. 8.800.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 20.440.000,00**
	[#] Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 20.440.000,00**
	[-] Pengelolaan Kegiatan Sub Bidang Promosi					**Rp. 20.440.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II - Fullday - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	40	Orang / Paket	511.000,00	0 %	Rp. 20.440.000,00
					Jumlah :	Rp. 787.346.000,00

Provinsi Sumatera Utara, Tgl.28.Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 301.931.960,00
Alokasi 2025	: Rp. 495.665.645,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 301.931.960,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	150 Orang
Hasil	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 301.931.960,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 301.931.960,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 301.931.960,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.031.960,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.031.960,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 927.960,00
	[#] Keperluan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 927.960,00
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp. 927.960,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : Cetak Sertifikat	7	Orang	50.000,00	11 %	Rp. 388.500,00
	Spanduk Uk. 1 x 6 meter Spesifikasi : -	1	Buah	488.000,00	11 %	Rp. 539.480,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.104.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.104.000,00
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp. 7.104.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	100	Orang / Kali	47.000,00	11 %	Rp. 5.217.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	100	Orang / Kali	17.000,00	11 %	Rp. 1.887.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 52.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 52.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 29.000.000,00
	[#] Honorarium Narasumber, Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Dll Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.000.000,00
	[-] Honorarium Narasumber, Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Dll untuk Peningkatan Kompetensi/ Kapasitas ASN					Rp. 29.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	23	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 20.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon II/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon I/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3	Orang / Jam	1.200.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 23.600.000,00
	[#] Keperluan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.600.000,00
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp. 23.600.000,00
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) - Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	52	Orang / Jam Pelajaran	300.000,00	0 %	Rp. 15.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) - Honorarium Penceramah Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	8	Orang / Jam Pelajaran	1.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 241.300.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 241.300.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 241.300.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 241.300.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi/ Konsultasi/ Kunjungan Kerja/ Perjanjian Kerja Sama ke Instansi/ Kementerian/ Lembaga Dll					Rp. 85.100.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10 x 2	Orang Kali	308.000,00	0 %	Rp. 6.160.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10	Orang	3.808.000,00	0 %	Rp. 38.080.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 5.120.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10 x 2	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 19.840.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 15.900.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi/ Monitoring/ Pembinaan Dll					Rp. 54.014.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	15 x 3	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 16.650.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Hari	1.100.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	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	15 x 2	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II- Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Hari	2.195.000,00	0 %	Rp. 4.390.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	13 x 2	Orang Hari	699.000,00	0 %	Rp. 18.174.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi/ Kapasitas ASN					**Rp. 102.186.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	7 x 6	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 41.664.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	7 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 3.584.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	7 x 2	Orang Kali	308.000,00	0 %	Rp. 4.312.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	7	Orang	3.808.000,00	0 %	Rp. 26.656.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	7 x 7	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 25.970.000,00
					Jumlah :	**Rp. 301.931.960,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Saifuddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.023.100.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.231.346.600,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.023.100.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	7 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.023.100.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.023.100.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.023.100.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.377.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.377.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.377.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.377.000,00
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp. 7.377.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	115	Orang / Kali	47.000,00	0 %	Rp. 5.405.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	116	Orang / Kali	17.000,00	0 %	Rp. 1.972.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 958.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.100.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Panitia Dll Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.100.000,00
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp. 12.100.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	6	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	6	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					Rp. 945.900.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3					Rp. 945.900.000,00
	[#] Bantuan Beasiswa Tugas Belajar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 945.900.000,00
	[-] Bantuan Beasiswa Tugas Belajar					Rp. 945.900.000,00
	Biaya Komponen Tugas Belajar Strata-3 Spesifikasi : Bantuan Biaya Dana Kelengkapan Akademik PNS Tugas ...	7 x 1	Orang Kali	7.000.000,00	0 %	Rp. 49.000.000,00
	Biaya Komponen Tugas Belajar Strata-3 Spesifikasi : Bantuan Biaya Skripsi/ Tesis/ Disertasi PNS Tugas ...	7 x 1	Orang Kali	5.000.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
	Biaya Komponen Tugas Belajar Strata-3 Spesifikasi : Bantuan Biaya Matrikulasi PNS Tugas Belajar	7 x 1	Orang Kali	2.000.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
	Biaya Komponen Tugas Belajar Strata-3 Spesifikasi : Bantuan Biaya Pendaftaran PNS Tugas Belajar	7 x 1	Orang Kali	750.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kodo Rekoning	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Komponen Tugas Belajar Strata-3 Spesifikasi : Bantuan Biaya Registrasi PNS Tugas Belajar	7 x 1	Orang Kali	250.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Biaya Komponen Tugas Belajar Strata-3 Spesifikasi : Bantuan Tunjangan Buku PNS Tugas Belajar	7 x 1	Orang Tahun	2.380.000,00	0 %	Rp. 16.660.000,00
	Biaya Komponen Tugas Belajar Strata-3 Spesifikasi : Bantuan SPP PNS Tugas Belajar (Per Semester)	7 x 2	Orang Semester	15.000.000,00	0 %	Rp. 210.000.000,00
	Biaya Komponen Tugas Belajar Strata-3 Spesifikasi : Bantuan Biaya Penelitian tidak menggunakan Laborat...	4 x 1	Orang Kali	60.000.000,00	0 %	Rp. 240.000.000,00
	Biaya Komponen Tugas Belajar Strata-3 Spesifikasi : Bantuan Biaya Penelitian menggunakan Laboratorium ...	3 x 1	Orang Kali	75.000.000,00	0 %	Rp. 225.000.000,00
	Biaya Komponen Tugas Belajar Strata-3 Spesifikasi : Bantuan Biaya Hidup PNS Tugas Belajar (Per Tahun)	7 x 1	Orang Tahun	21.320.000,00	0 %	Rp. 149.240.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 57.723.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 57.723.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 57.723.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 57.723.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi/ Sosialisasi/ Monitoring dan Pembinaan					**Rp. 32.193.000,00**
	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	6 x 2	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 5.040.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II- Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 3	Orang Hari	2.195.000,00	0 %	Rp. 6.585.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 3	Orang Hari	699.000,00	0 %	Rp. 8.388.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 3	Orang Hari	1.100.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	6 x 4	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 8.880.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota Dalam Rangka Koordinasi/ Sosialisasi/ Monitoring Maupun Kunjungan Kerja					**Rp. 25.530.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 2	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 5.952.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 1.536.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 2	Orang Kali	308.000,00	0 %	Rp. 1.848.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3	Orang	3.808.000,00	0 %	Rp. 11.424.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 4.770.000,00
					Jumlah :	**Rp. 1.023.100.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 163.886.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 211.828.100,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 163.886.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	7 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 163.886.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 163.886.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 163.886.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 126.826.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 126.826.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 13.750.000,00
	[#] Belanja Keperluan Diklat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Biaya Kontribusi Seleksi Diklat Maupun Mengikuti Diklat					Rp. 13.750.000,00
	biaya kontribusi diklat/pelatihan Spesifikasi : NaN	5	Orang	2.750.000,00	0 %	Rp. 13.750.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp. 113.076.000,00
	[#] Belanja Keperluan Diklat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 113.076.000,00
	[-] Biaya Diklat Kepemimpinan					Rp. 113.076.000,00
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat III / PKA Spesifikasi : -	1	Orang	22.125.000,00	0 %	Rp. 22.125.000,00
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat II / PKN Tingkat II Spesifikasi : -	1	Orang	30.261.000,00	0 %	Rp. 30.261.000,00
	Biaya Diklat Kepemimpinan Tk. IV Spesifikasi : -	3	Orang	20.230.000,00	0 %	Rp. 60.690.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 37.060.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 37.060.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 37.060.000,00
	[#] Belanja Keperluan Diklat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.020.000,00
	[-] Belanja Keperluan Diklat					Rp. 3.020.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Diklat - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	7	Orang / Hari	110.000,00	0 %	Rp. 770.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Diklat - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10	Orang / Hari	160.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Diklat - Provinsi D.I Yogyakarta Spesifikasi : -	5	Orang / Hari	130.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.040.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Rangka Koordinasi, Monitoring/ Evaluasi, Pendampingan maupun Kunjungan Kerja					Rp. 34.040.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 7.936.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 2.048.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Kali	308.000,00	0 %	Rp. 2.464.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4	Orang	3.808.000,00	0 %	Rp. 15.232.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
					Jumlah :	**Rp. 163.886.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl.28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 57.914.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 147.114.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.914.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 57.914.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 57.914.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 57.914.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.400.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.400.000,00
	[#] Belanja Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.400.000,00
	[-] -					Rp. 6.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	100	Orang	17.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	100	Orang	47.000,00	0 %	Rp. 4.700.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 18.200.000,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 18.200.000,00**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 18.200.000,00**
	[#] Biaya Pelatihan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 18.200.000,00**
	[-] -					**Rp. 18.200.000,00**
	Biaya Kontribusi Kursus Singkat/ Pelatihan Spesifikasi : Biaya Kontribusi Kursus Singkat/ Pelatihan	2	Orang	3.500.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Pendidikan Pelatihan Teknis Fungsional Spesifikasi : Biaya Diklat	2	Orang	2.900.000,00	0 %	Rp. 5.800.000,00
	Workshop dan atau Bimbingan Teknis Spesifikasi : Biaya Diklat	2	Orang	2.700.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 33.314.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 33.314.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 33.314.000,00**
	[#] Belanja Kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.650.000,00**
	[-] -					**Rp. 1.650.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Diklat - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	5 x 3	Orang	110.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	[#] Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.972.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 1.024.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2	Orang	3.808.000,00	0 %	Rp. 7.616.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 3.180.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 2	Orang Kali	308.000,00	0 %	Rp. 1.232.000,00
	[#] Koordinasi terkait kebutuhan diklat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 15.692.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10	Orang	370.000,00	0 %	Rp. 3.700.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	8	Orang	699.000,00	0 %	Rp. 5.592.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2	Orang	1.100.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	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	10	Orang	420.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
					Jumlah :	**Rp. 57.914.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 71.983.838,00
Alokasi 2025	: Rp. 157.343.111,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 71.983.838,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan
Hasil	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 71.983.838,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 71.983.838,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 71.983.838,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.525.838,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.525.838,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.925.838,00
	[8] Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.925.838,00
	[-] -					Rp. 486.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk Uk. 1 x 6 meter Spesifikasi : -	1	Buah	486.000,00	0 %	Rp. 486.000,00
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp. 7.439.638,00
	blocknote Spesifikasi : -	150	Buah	17.500,00	0 %	Rp. 2.625.000,00
	pulpen ballner Spesifikasi : warna hitam	13	Kotak	220.626,00	0 %	Rp. 2.868.138,00
	map resleting zipper Spesifikasi : bahan plastik	150	Buah	12.978,00	0 %	Rp. 1.946.700,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.600.000,00
	[#] Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.600.000,00
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp. 9.600.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	150	Orang	47.000,00	0 %	Rp. 7.050.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	150	Orang	17.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 11.000.000,00
	[#] Honorarium Pembawa Acara, Moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000,00
	[-] -					Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional - Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 1	Orang Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon II/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	5	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	5	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 2.000.000,00
	[#] Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000,00
	[-] -					Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Multicam Kamera -1 Unit Mixer Video Shooting Full HD Rolan V1 SDI + 1 org Spesifikasi : -	1	Kali	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 41.458.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 41.458.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 41.458.000,00**
	[#] Monitoring dan Evaluasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 25.040.000,00**
	[-] -					**Rp. 25.040.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	5 x 2	Orang Hari	699.000,00	0 %	Rp. 6.990.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 2	Orang Hari	1.100.000,00	0 %	Rp. 4.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	7 x 3	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 7.770.000,00
	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	7 x 2	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 5.880.000,00
	[#] Sosialisasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 16.418.000,00**
	[-] Biaya Akomodasi Narasumber					**Rp. 16.418.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 3.180.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2	Orang	3.808.000,00	0 %	Rp. 7.616.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II- Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 1	Orang Hari	2.195.000,00	0 %	Rp. 4.390.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 2	Orang Kali	308.000,00	0 %	Rp. 1.232.000,00
					Jumlah :	**Rp. 71.983.838,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 189.772.780,00
Alokasi 2025	: Rp. 325.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 189.772.780,00
Keluaran	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	800 Orang
Hasil	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Fungsional ASN yang Dibina
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 189.772.780,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 189.772.780,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 189.772.780,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.109.760,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.109.760,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.109.760,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat/ Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.109.760,00
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					Rp. 19.109.760,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	598 x 1	Orang Kali	17.000,00	11 %	Rp. 11.284.260,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa, Makan - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	150 x 1	Orang Kali	47.000,00	11 %	Rp. 7.825.500,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 80.369.020,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 70.369.020,00**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp. 3.600.000,00**
	[#] Honorarium Rohaniwan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.600.000,00**
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					**Rp. 3.600.000,00**
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : -	3 x 3	Orang Kali	400.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 66.769.020,00**
	[#] Belanja Keperluan Kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 66.769.020,00**
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					**Rp. 66.769.020,00**
	Google Cloud Spesifikasi : -	12	Bulan	4.964.085,00	0 %	Rp. 59.569.020,00
	Abodemen Zoom Meeting Berbayar Spesifikasi : -	12	Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 10.000.000,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] Belanja Keperluan Kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Belanja Keperluan Kegiatan					**Rp. 10.000.000,00**
	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : gedung pertemuan, hall	1	Hari	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 90.294.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 90.294.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 90.294.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 90.294.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi/ Bimbingan Teknis JF					**Rp. 26.784.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 3 x 2	Orang Hari Kali	370.000,00	0 %	Rp. 8.880.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2 x 2	Orang Hari Kali	699.000,00	0 %	Rp. 11.184.000,00
	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	4 x 2 x 2	Orang Kali Kali	420.000,00	0 %	Rp. 6.720.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Dalam Rangka Koordinasi/ Konsultasi/ Kunjungan Kerja dan Menghadiri Kegiatan Terkait Jabatan Fungsional					**Rp. 24.482.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 1.984.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 1.536.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 2	Orang Kali	308.000,00	0 %	Rp. 1.848.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3	Orang	3.808.000,00	0 %	Rp. 11.424.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 4.770.000,00
	[-] Dalam Rangka Koordinasi/ Sosialisasi/ Monitoring dan Pembinaan Jafung					**Rp. 39.028.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	11 x 2	Orang Hari	699.000,00	0 %	Rp. 15.378.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Hari	1.100.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	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	11 x 2	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 9.240.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	11 x 3	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 12.210.000,00
					Jumlah :	**Rp. 189.772.780,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl.28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 240.797.912,00
Alokasi 2025	: Rp. 335.724.400,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 240.797.912,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	504 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Proses Evaluasi Kinerja ASN Pemprovsu	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 240.797.912,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 240.797.912,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 240.797.912,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.839.912,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 34.839.912,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 21.125.000,00
	[#] [#] BELANJA SEMINAR KIT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.125.000,00
	[-] Kelengkapan Peserta					Rp. 21.125.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tas Peserta (Model Ransel, Bordir) Spesifikasi : -	100	Buah	156.250,00	0 %	Rp. 15.625.000,00
	Seminar Kit Spesifikasi : -	100	Paket	55.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.482.912,00**
	[#] SOSIALISASI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.482.912,00**
	[-] Kelengkapan Sosialisasi					**Rp. 2.482.912,00**
	Spanduk Uk. 1 x 6 meter Spesifikasi : -	2	Buah	486.000,00	0 %	Rp. 972.000,00
	Biaya Fotocopy Spesifikasi : Zona 1	3328	Lembar	454,00	0 %	Rp. 1.510.912,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 11.232.000,00**
	[#] RAPAT KINERJA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.928.000,00**
	[-] -					**Rp. 8.928.000,00**
	Air Mineral Botol 600 ml Spesifikasi : -	2 x 12	Kotak Kali	66.000,00	0 %	Rp. 1.584.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	36 x 12	Orang Kali	17.000,00	0 %	Rp. 7.344.000,00
	[#] RAPAT PRA PELAKSANAAN SOSIALISASI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 2.304.000,00**
	[-] Konsumsi Rapat Pra Pelaksanaan Sosialisasi					**Rp. 2.304.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	36	Kotak	47.000,00	0 %	Rp. 1.692.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	36	Kotak	17.000,00	0 %	Rp. 612.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 8.800.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 8.800.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 8.800.000,00**
	[#] HONOR MODERATOR, NARASUMBER, DLL SOSIALISASI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 8.800.000,00**
	[-] Honor					**Rp. 8.800.000,00**
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 197.158.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 197.158.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 135.838.000,00
	[#] ASISTENSI PENILAIAN KINERJA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 64.950.000,00
	[-] -					Rp. 64.950.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	15 x 4	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 22.200.000,00
	Satuan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV / Golongan III - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	15 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 23.850.000,00
	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	15 x 3	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 18.900.000,00
	[#] COACHING CLINIC MANAJEMEN KINERJA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.702.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 4.770.000,00
	Satuan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III / Golongan IV - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 1.984.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 4.380.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 8	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 6.144.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3	Orang	3.808.000,00	0 %	Rp. 11.424.000,00
	[#] SOSIALISASI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.186.000,00
	Satuan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD / Pejabat Eselon II - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Hari	1.518.000,00	0 %	Rp. 3.036.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 2	Orang Hari	1.100.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Satuan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV / Golongan III - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 15.900.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	15 x 3	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 16.650.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 61.320.000,00**
	[#] SOSIALISASI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 61.320.000,00**
	[-] Paket Fullday Meeting					**Rp. 61.320.000,00**
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II - Fullday - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	120	Paket	511.000,00	0 %	Rp. 61.320.000,00
					Jumlah :	**Rp. 240.797.912,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI BAPEG SUMATERA UTARA

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 288.303.996,00
Alokasi 2025	: Rp. 291.499.716,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 288.303.996,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	2250 Orang
Hasil	Terlaksananya Proses Evaluasi Kinerja ASN Pemprovsu	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 288.303.996,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 288.303.996,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 288.303.996,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 146.653.996,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 146.653.996,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 21.125.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pemberian Penghargaan berupa Pembekalan Keterampilan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.125.000,00
	[-] Belanja Seminar Kit					Rp. 21.125.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Seminar Kit	100	Paket	55.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
	Tas Peserta (Model Ransel, Bordir) Spesifikasi : -	100	Buah	156.250,00	0 %	Rp. 15.625.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.228.996,00
	[#] Pemberian Penghargaan berupa Pembekalan Keterampilan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.048.596,00
	[-] Belanja Cetak					Rp. 5.972.000,00
	Spanduk Uk. 1 x 6 meter Spesifikasi : -	2	Buah	486.000,00	0 %	Rp. 972.000,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : -	100	Lembar	50.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Belanja Fotocopy					Rp. 2.076.596,00
	Biaya Foto Copy HVS Spesifikasi : -	4574	Lembar	454,00	0 %	Rp. 2.076.596,00
	[#] PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.180.400,00
	Biaya Foto Copy HVS Spesifikasi : HVS	2600	Lembar	454,00	0 %	Rp. 1.180.400,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 50.000.000,00
	[#] Pemberian Penghargaan berupa Pembekalan Keterampilan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000,00
	[-] Belanja Cenderamata					Rp. 50.000.000,00
	Cinderamata Berupa Kain Ulos Spesifikasi : -	100	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 66.300.000,00
	[#] PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 66.300.000,00
	[-] Belanja Barang					Rp. 66.300.000,00
	Sepeda Motor Matic 125-150 cc Spesifikasi : Zona 1	1	Unit	23.500.000,00	0 %	Rp. 23.500.000,00
	Laptop Spesifikasi : -	2	Unit	21.400.000,00	0 %	Rp. 42.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 47.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 47.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.800.000,00
	[#] Pemberian Penghargaan berupa Pembekalan Keterampilan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 10.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Esoton II/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 37.000.000,00
	[#] 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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.000.000,00
	[-] Belanja Paket Pengiriman					Rp. 37.000.000,00
	Biaya Pengiriman barang Dalam negeri Spesifikasi : -	740	Kg	50.000,00	0 %	Rp. 37.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 91.850.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 91.850.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 24.596.000,00
	[#] Pemberian Penghargaan berupa Pembekalan Keterampilan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 950.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 950.000,00
	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor - Fullday/Halfday di Dalam Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10 x 1	Orang Hari	95.000,00	0 %	Rp. 950.000,00
	[#] 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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.646.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 4.770.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 4.380.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 4	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 3.072.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3	Orang	3.808.000,00	0 %	Rp. 11.424.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.000.000,00
	[#] Pemberian Penghargaan berupa Pembekalan Keterampilan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10 x 1	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] 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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 4.500.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[#] PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.000.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10 x 2	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 58.254.000,00**
	[#] Pemberian Penghargaan berupa Pembekalan Keterampilan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 58.254.000,00**
	[-] Belanja Paket Meeting Dalam Kota					**Rp. 58.254.000,00**
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II - Fullday - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	114	Orang / Paket	511.000,00	0 %	Rp. 58.254.000,00
					Jumlah :	**Rp. 286.303.996,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl.28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 111.217.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 170.395.500,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 111.217.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	120 Orang
Hasil	Terlaksananya Proses Evaluasi Kinerja ASN Pemprovsu	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 111.217.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 111.217.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 111.217.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.749.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.749.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.589.000,00
	[#] PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.589.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 1.589.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Fotocopy HVS Spesifikasi : -	3500	Lembar	454,00	0 %	Rp. 1.589.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.160.000,00
	[#] PEMBINAAN DISIPLIN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.055.000,00
	[-] Makannan dan Minuman Rapat					Rp. 3.055.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	65	Kotak	47.000,00	0 %	Rp. 3.055.000,00
	[#] PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.105.000,00
	[-] Snack Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.105.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	65	Kotak	17.000,00	0 %	Rp. 1.105.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.400.000,00
	[#] PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.400.000,00
	[-] Honor Narasumber					Rp. 8.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Esolon III/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 3 x 1	Orang Jam Kali	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Esolon III/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 3 x 1	Orang Jam Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 97.068.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 97.068.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 97.068.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.840.000,00
	[-] Pembinaan Disiplin					Rp. 5.840.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2 x 1	Orang Hari Kali	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
	[#] PEMBINAAN DISIPLIN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 41.812.000,00
	[-] Penginapan Es.III ke Nias					Rp. 2.200.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Esolon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2 x 1	Orang Hari Kali	1.100.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	[-] Penginapan Perjalanan Dinas Es.III/Gol.IV,III					Rp. 4.184.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2 x 1	Orang Hari Kali	992.000,00	0 %	Rp. 1.984.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2 x 1	Orang Hari Kali	1.100.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	[-] Penginapan Perjalanan Dinas ke Nias Es.IV/ Gol .III/II					**Rp. 5.592.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Kali	699.000,00	0 %	Rp. 5.592.000,00
	[-] Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Medan - Jakarta					**Rp. 11.424.000,00**
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 1	Orang Kali	3.808.000,00	0 %	Rp. 11.424.000,00
	[-] Transport Perjalanan Dinas Luar Kota					**Rp. 11.020.000,00**
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Labuhan Batu Selatan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Kali	360.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Labuhan Batu Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Kali	300.000,00	0 %	Rp. 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	1 x 2	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Padang Lawas Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Padang Lawas Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	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	1 x 2	Orang Kali	330.000,00	0 %	Rp. 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. Simalungun Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Kali	264.000,00	0 %	Rp. 528.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Tapanuli Selatan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional .	1 x 4	Orang Kali	328.000,00	0 %	Rp. 1.312.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Tapanuli Tengah Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Kali	345.000,00	0 %	Rp. 690.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Tapanuli Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Kali	330.000,00	0 %	Rp. 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. Toba Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Kali	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kota Pematang Siantar Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 4	Orang Kali	225.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kota Sibolga Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Kali	345.000,00	0 %	Rp. 690.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kota Tanjung Balai Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 2	Orang Kali	285.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	[-] Transport Taksi					**Rp. 7.392.000,00**
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 8	Orang Kali	308.000,00	0 %	Rp. 7.392.000,00
	[#] PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 49.416.000,00**
	[-] Penginapan Es. IV/Gol III,II					**Rp. 16.776.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	12 x 2 x 1	Orang Hari Kali	699.000,00	0 %	Rp. 16.776.000,00
	[-] Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Medan -Gunung Sitoli					**Rp. 9.000.000,00**
	Uang transport Medan-Gunung Sitoli Bandara Binaka PP Spesifikasi : NaN	3 x 1	Orang Kali	3.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Uang Harian ke Nias					**Rp. 5.550.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	5 x 3 x 1	Orang Hari Kali	370.000,00	0 %	Rp. 5.550.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas D.K.I Jakarta					**Rp. 4.770.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 3 x 1	Orang Hari Kali	530.000,00	0 %	Rp. 4.770.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota					**Rp. 13.320.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	12 x 3	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 13.320.000,00
					Jumlah :	**Rp. 111.217.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Pemprovsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 84.709.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 120.985.700,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 84.709.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Laporan
Hasil	Terlaksananya Proses Evaluasi Kinerja ASN Pemprovsu	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 84.709.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 84.709.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 84.709.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.843.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.843.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.043.000,00
	[#] Rapat Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.043.000,00
	[-] Fotocopy Berkas					Rp. 2.043.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Foto Copy HVS Spesifikasi : -	4500	Lembar	454,00	0 %	Rp. 2.043.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.800.000,00
	[#] Rapat Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.800.000,00
	[-] Biaya Makan Minum Rapat					Rp. 12.800.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	200	Kotak	47.000,00	0 %	Rp. 9.400.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	200	Kotak	17.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 69.866.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 69.866.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 69.866.000,00
	[#] Perjalanan Dinas ke DKI Jakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.172.000,00
	[-] Penginapan Es.III Gol (III,IV)					Rp. 2.200.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2 x 1	Orang Hari Kali	1.100.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	[-] Penginapan Es IV, Gol.III,Gol.II					Rp. 4.380.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	3 x 2 x 1	Orang Hari Kali	730.000,00	0 %	Rp. 4.380.000,00
	[-] Tiket Pesawat Medan - Jakarta					Rp. 15.232.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 1	Orang Kali	3.808.000,00	0 %	Rp. 15.232.000,00
	[-] Uang Harian Luar Kota D.K.I Jakarta					Rp. 6.360.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 3 x 1	Orang Hari Kali	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 41.694.000,00
	[-] Penginapan Es.III Gol (III,IV)					Rp. 1.984.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2 x 1	Orang Hari Kali	992.000,00	0 %	Rp. 1.984.000,00
	[-] Penginapan Es IV, Gol.III,Gol.II					Rp. 15.378.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	11 x 2 x 1	Orang Hari Kali	699.000,00	0 %	Rp. 15.378.000,00
	[-] Transport Perjalanan Dinas Luar Kota					Rp. 6.084.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Dairi Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Kali	270.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Serdang Bedagai Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Kali	200.000,00	0 %	Rp. 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. Humbang Hasudutan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Kali	300.000,00	0 %	Rp. 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. Labuhan Batu Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Kali	300.000,00	0 %	Rp. 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	1 x 2	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	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	1 x 2	Orang Kali	330.000,00	0 %	Rp. 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. Simalungun Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2	Orang Kali	264.000,00	0 %	Rp. 528.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Tapanuli Selatan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2 x 1	Orang Hari Kali	328.000,00	0 %	Rp. 656.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Tapanuli Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2 x 1	Orang Hari Kali	330.000,00	0 %	Rp. 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. Toba Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1 x 2 x 1	Orang Hari Kali	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Transport Taksi					**Rp. 4.928.000,00**
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 4	Orang Kali	308.000,00	0 %	Rp. 4.928.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota					**Rp. 13.320.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	12 x 3 x 1	Orang Hari Kali	370.000,00	0 %	Rp. 13.320.000,00
					Jumlah :	**Rp. 84.709.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl.28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Medan, Medan Polonia, Polonia
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: PNS Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 304.960.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 413.046.284,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 304.960.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	14 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Polonia
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 304.960.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 304.960.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 304.960.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.330.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 34.330.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 21.030.000,00
	[#] Kegiatan Forum OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.030.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Seminar Kit					Rp. 2.466.000,00
	Ballpoint standard Spesifikasi : -	12	Kotak	30.500,00	0 %	Rp. 366.000,00
	blocknote Spesifikasi : A4	120	Buah	17.500,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[-] Kegiatan Forum OPD					Rp. 18.564.000,00
	Tas Backpack Spesifikasi : -	120	Buah	154.700,00	0 %	Rp. 18.564.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 700.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 700.000,00
	[-] Forum OPD					Rp. 700.000,00
	Cetakan Spanduk ukuran 1 x 6 m Spesifikasi : -	2	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 12.600.000,00
	[#] Kegiatan Forum OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.600.000,00
	[-] Kegiatan Forum OPD					Rp. 12.600.000,00
	Baju Batik Spesifikasi : -	14	Stel	900.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 25.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 25.200.000,00
	[#] Coaching Clinic Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.800.000,00
	[-] Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 15.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 4	Orang Kali	900.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[#] Kegiatan Forum OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 245.430.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 245.430.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 178.560.000,00
	[#] Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 178.560.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 94.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	25 x 3	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 27.750.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	25 x 2	Orang Hari	699.000,00	0 %	Rp. 34.950.000,00
	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 x 2	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 16.800.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Udara Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara (Kabupaten/Kota Yang Sudah Ada Fasilitas Bandar Udara) - Medan -Gunung Sitoli (Bandara Binaka) Spesifikasi : NaN	5	Orang / Kali	3.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 84.060.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 15.900.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10	Orang / Kali	3.808.000,00	0 %	Rp. 38.080.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10 x 2	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 19.840.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	10 x 4	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 10.240.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.550.000,00
	[#] Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.550.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.550.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	37	Orang	150.000,00	0 %	Rp. 5.550.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 61.320.000,00
	[#] Kegiatan Forum OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 61.320.000,00
	[-] Belanja Tempat Pertemuan					Rp. 61.320.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II - Fullday - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	120	Orang	511.000,00	0 %	Rp. 61.320.000,00
					Jumlah :	**Rp. 304.960.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 19.810.834.883,00
Alokasi 2025	: Rp. 21.835.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.810.834.883,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/ Bulan
Hasil	Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Honor Pengelola Anggaran Badan Kepegawaian Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 19.810.834.883,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 19.810.834.883,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 19.810.834.883,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 8.385.891.883,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 5.879.998.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 5.879.998.000,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.879.998.000,00
	[-] Gaji Pokok PNS					Rp. 5.879.998.000,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	5.879.998.000,00	0 %	Rp. 5.879.998.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 550.420.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 550.420.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 550.420.000,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 550.420.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	550.420.000,00	0 %	Rp. 550.420.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 203.742.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 203.742.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 203.742.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 203.742.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	203.742.000,00	0 %	Rp. 203.742.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 406.160.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 406.160.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 406.160.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 406.160.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	406.160.000,00	0 %	Rp. 406.160.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 187.187.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 187.187.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 187.187.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 187.187.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	187.187.000,00	0 %	Rp. 187.187.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 344.618.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 344.618.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 344.618.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 344.618.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	344.618.000,00	0 %	Rp. 344.618.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 10.000.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 10.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 10.000.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	10.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 100.883,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 100.883,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.883,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 100.883,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	100.883,00	0 %	Rp. 100.883,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 754.838.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 754.838.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 754.838.000,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 754.838.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	754.838.000,00	0 %	Rp. 754.838.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 12.207.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 12.207.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.207.000,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 12.207.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	12.207.000,00	0 %	Rp. 12.207.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 36.621.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 36.621.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.621.000,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 36.621.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	36.621.000,00	0 %	Rp. 36.621.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 11.424.943.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 5.055.610.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 5.055.610.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.055.610.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					**Rp. 5.055.610.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	5.055.610.000,00	0 %	Rp. 5.055.610.000,00
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp. 3.173.311.000,00**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp. 3.173.311.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.173.311.000,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					**Rp. 3.173.311.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1	Tahun	3.173.311.000,00	0 %	Rp. 3.173.311.000,00
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp. 3.196.022.000,00**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp. 3.196.022.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.196.022.000,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					**Rp. 3.196.022.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	3.196.022.000,00	0 %	Rp. 3.196.022.000,00
					Jumlah :	**Rp. 19.810.834.883,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 225.950.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 245.950.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 225.950.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2600 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Pemabayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Honor Pengelola Anggaran Badan Kepegawaian Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 225.950.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 225.950.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 211.200.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 211.200.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 211.200.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 203.040.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 203.040.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 203.040.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	3.320.000,00	0 %	Rp. 39.840.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	3.420.000,00	0 %	Rp. 41.040.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar Spesifikasi : -	3 x 12	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 68.760.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 miliar Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 19.320.000,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	1.520.000,00	0 %	Rp. 18.240.000,00
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	1.320.000,00	0 %	Rp. 15.840.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.160.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 8.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.750.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 14.750.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.750.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.750.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.750.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.750.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	26	Hari	370.000,00	0 %	Rp. 9.620.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor - Fullday/Halfday di Dalam Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	54	Kali	95.000,00	0 %	Rp. 5.130.000,00
					Jumlah :	Rp. 225.950.000,00

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 405.025.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 270.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 405.025.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	375 Paket
Hasil	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Tentang Kepegawaian dan Pemenuhan Pakaian Dinas ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 405.025.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 405.025.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 405.025.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 405.025.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 405.025.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 22.425.000,00
	[#] Belanja Topi KORPRI ASN BAPEG Provsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.425.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Topi KORPRI					**Rp. 22.425.000,00**
	Topi Korpri Spesifikasi : -	115	Buah	195.000,00	0 %	Rp. 22.425.000,00
5.1.02.01.01.0073	**Belanja Pakaian KORPRI**					**Rp. 118.800.000,00**
	[#] Belanja Pakaian Dinas KORPRI ASN BAPEG Provsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 118.800.000,00**
	[-] Belanja Pakaian KORPRI					**Rp. 118.800.000,00**
	Seragam KORPRI Spesifikasi : -	132	Stel	900.000,00	0 %	Rp. 118.800.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 118.800.000,00**
	[#] Belanja Pakaian Batik ASN BAPEG Provsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 118.800.000,00**
	[-] Belanja Pakaian Batik					**Rp. 118.800.000,00**
	Baju Batik Spesifikasi : -	132	Stel	900.000,00	0 %	Rp. 118.800.000,00
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp. 145.000.000,00**
	[#] Belanja Pakaian Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 145.000.000,00**
	[-] Pengadaan Pakaian Olahraga BAPEG Provsu					**Rp. 145.000.000,00**
	Training Set (Pakaian Olahraga) Spesifikasi : -	145	Stel	1.000.000,00	0 %	Rp. 145.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 405.025.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 785.348.996,00
Alokasi 2025	: Rp. 910.042.095,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 785.348.996,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	508 Orang
Hasil	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Tentang Kepegawaian dan Pemenuhan Pakaian Dinas ASN	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 785.348.996,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 785.348.996,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 785.348.996,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 66.466.996,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 66.466.996,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.194.996,00
	[#] SOSIALISASI UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.194.996,00
	[-] Belanja Seminar Kit					Rp. 1.194.996,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Standard Spesifikasi : -	12	Lusin	39.583,00	0 %	Rp. 474.996,00
	Blok Note Spesifikasi : -	12	Lusin	60.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.600.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000,00
	[-] Coaching Clinic					Rp. 1.200.000,00
	Cetakan Spanduk Spesifikasi : uk. 1 x 6 m	4	Buah	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[#] SOSIALISASI UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.400.000,00
	[-] Cetak Spanduk Kegiatan					Rp. 1.400.000,00
	Cetakan Spanduk uk. 1 x 6 m Spesifikasi : -	4	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 53.760.000,00
	[#] Sosialisasi Terkait Peraturan Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 43.260.000,00
	[-] Belanja Perlengkapan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian					Rp. 43.260.000,00
	goody bag Spesifikasi : -	412	Buah	105.000,00	0 %	Rp. 43.260.000,00
	[#] SOSIALISASI UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500.000,00
	[-] Belanja Seminar Kit					Rp. 10.500.000,00
	goody bag Spesifikasi : -	100	Buah	105.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.912.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.912.000,00
	[-] Coaching Clinic					Rp. 8.912.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Makan - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	135	Orang / Kali	47.000,00	0 %	Rp. 6.345.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Kudapan (Snack) - Rapat Biasa - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	151	Orang / Kali	17.000,00	0 %	Rp. 2.567.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 115.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 115.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 115.000.000,00
	[#] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas dan Moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.400.000,00
	[-] Coaching Clinic					Rp. 15.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	4	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	7 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
	[#] Sosialisasi Terkait Peraturan Kepegawaian **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 78.000.000,00**
	[-] Belanja Honorarium Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian					**Rp. 78.000.000,00**
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	57 x 1	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 57.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	30	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
	[#] SOSIALISASI UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 21.600.000,00**
	[-] Honor Moderator					**Rp. 5.600.000,00**
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	8	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
	[-] Honor Narasumber					**Rp. 16.000.000,00**
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia - Honorarium Narasumber/Pembahas - PeJabat Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	8 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 603.882.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 603.882.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 39.744.000,00**
	[#] SOSIALISASI UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 39.744.000,00**
	[-] perjalanan dinas sosialisasi UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI					**Rp. 39.744.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	32 x 2	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 23.680.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2 x 1	Orang Kali	3.808.000,00	0 %	Rp. 7.616.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Simalungun Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	32 x 1	Orang Kali	264.000,00	0 %	Rp. 8.448.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 416.532.000,00**
	[#] Sosialisasi Terkait Peraturan Kepegawaian **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 416.532.000,00**
	[-] Belanja Fullboard Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian					**Rp. 416.532.000,00**
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II - Fullboard - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	412	Orang/Paket	1.011.000,00	0 %	Rp. 416.532.000,00
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp. 147.606.000,00**
	[#] SOSIALISASI UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 147.606.000,00**
	[-] Biaya Tempat Pertemuan					**Rp. 147.606.000,00**
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II - Fullboard - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	73 x 2	Orang Hari	1.011.000,00	0 %	Rp. 147.606.000,00
					Jumlah :	**Rp. 785.348.996,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl.28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 59.911.520,00
Alokasi 2025	: Rp. 69.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.911.520,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Terlaksananya Pemenuhan Perlengkapan Kantor Badan Kepegawaian Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 59.911.520,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 59.911.520,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 59.911.520,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 59.911.520,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 59.911.520,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 1.508.085,00
	[#] Alat/Bahan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.508.085,00
	[-] Alat/Bahan Listrik					Rp. 1.508.085,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Obeng Spesifikasi : set obeng 2 pcs screwdriver portable	10	Buah	28.422,00	0 %	Rp. 284.220,00
	Martil Spesifikasi : -	5	Buah	122.773,00	0 %	Rp. 613.865,00
	Tang potong Spesifikasi : -	5	Unit	72.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Paku Biasa Spesifikasi : -	10	Kg	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 58.403.435,00**
	[#] Alat/Bahan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 37.392.577,00**
	[-] Alat/Bahan Listrik					**Rp. 37.392.577,00**
	Lampu LED Spesifikasi : -	189	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 28.350.000,00
	Kabel HDMI Spesifikasi : High Speed Quality 10 Meter 4K Ultra H	6	Buah	388.042,00	0 %	Rp. 2.328.252,00
	Kabel NYM Spesifikasi : Zona 1	10	Roll	512.631,00	0 %	Rp. 5.126.310,00
	Kabel Ties Label Isi 100 (11 cm) Spesifikasi : -	10	Pak	7.500,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Isolasi Spesifikasi : Zona 1	20	Buah	58.401,00	0 %	Rp. 1.168.020,00
	Klem Kabel Spesifikasi : -	8	Per Bungkus	18.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	tespen Spesifikasi : listrik	5	Buah	40.199,00	0 %	Rp. 200.995,00
	[#] ALAT DAN BAHAN LISTRIK UPTD PUSAT ASESEMEN KOMPETENSI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 21.010.858,00**
	[-] ALAT/BAHAN LISTRIK UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI					**Rp. 21.010.858,00**
	kabel nym Spesifikasi : 2x1.5 mm2 50 meter putih	2	Roll	548.969,00	0 %	Rp. 1.097.938,00
	Lampu LED Spesifikasi : -	50	Pcs	135.000,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
	stop kontak Spesifikasi : terminal 2 -6 lubang broco 2 lubang	100	Buah	41.530,00	0 %	Rp. 4.153.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Steker Spesifikasi : -	100	Buah	16.500,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	MCB 32 A 3 Phase Spesifikasi : -	30	Buah	175.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Kabel NYA 2 x 2,5 Spesifikasi : -	25	Meter	10.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Klem Kabel Spesifikasi : -	10	Per Bungkus	18.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Kabel Ties Label isi 100 (11 cm) Spesifikasi : -	10	Pak	7.500,00	0 %	Rp. 75.000,00
	isolasi kabel listrik Spesifikasi : 1500 gu	10	Buah	22.063,00	0 %	Rp. 220.630,00
	MCB 3 Phase 10 A Spesifikasi : -	1	Buah	480.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	baterei alkaline aa (isi 2 pcs) Spesifikasi : -	30	Pak	20.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Senter Besar Spesifikasi : -	1	Buah	304.290,00	0 %	Rp. 304.290,00
					Jumlah :	**Rp. 59.911.520,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.298.259.743,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.730.297.969,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.298.259.743,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket
Hasil	Terlaksananya Pemenuhan Perlengkapan Kantor Badan Kepegawaian Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.298.259.743,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.051.875,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.051.875,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.051.875,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.051.875,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.000.000,00
	[#] Pengadaan Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000,00
	[-] Bahan Cetak Keperluan Bapeg					Rp. 5.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Spanduk Spesifikasi : -	20	Meter	75.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Banner Spesifikasi : -	3	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	backdrop Spesifikasi : -	1	Buah	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp. 1.954.425,00
	[#] Pengadaan Peralatan Pendukung Olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.954.425,00
	[-] Belanja Bola Tenis Meja					Rp. 1.954.425,00
	Bola Tenis Meja Spesifikasi : -	5	Kotak	390.885,00	0 %	Rp. 1.954.425,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 5.097.450,00
	[#] Pengadaan Suvenir/Cinderamata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.097.450,00
	[-] Pengadaan Suvenir/Cindermata Keperluan Bapeg					Rp. 5.097.450,00
	Suvenir Barang Kerajinan Spesifikasi : -	17	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	papan bunga Spesifikasi : 1.5 x 2 meter	3	Pcs	849.150,00	0 %	Rp. 2.547.450,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 2.286.207.868,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 2.138.207.868,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 38.835.368,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp. 38.835.368,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses					Rp. 38.835.368,00
	[#] Belanja Modal Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.835.368,00
	[-] Belanja Mesin Kopi unt Subbag Keuangan					Rp. 19.417.684,00
	mesin coffee maker Spesifikasi : body material : stainless steel pump pressure : 19...	1	Unit	19.417.684,00	0 %	Rp. 19.417.684,00
	[-] Pengadaan Mesin Pengolah Kopi UPTD Pusat Asesmen Kompetensi					Rp. 19.417.684,00
	mesin coffee maker Spesifikasi : body material : stainless steel pump pressure : 19...	1	Unit	19.417.684,00	0 %	Rp. 19.417.684,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 377.337.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 88.087.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 88.087.500,00
	[#] Belanja Modal Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 88.087.500,00
	[-] Belanja Modal UPTD Pusat Assesment Kompetensi					Rp. 45.000.000,00
	CCTV 16 Channel Spesifikasi : -	1	Set	45.000.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengadaan Proyektor BAPEG Provsu					Rp. 37.187.500,00
	1 Set Proyektor Spesifikasi : -	5	Set	7.437.500,00	0 %	Rp. 37.187.500,00
	[-] Pengadaan Vacum Cleaner					Rp. 5.900.000,00
	Vacuum Cleaner 10 L Spesifikasi : -	2	Unit	2.950.000,00	0 %	Rp. 5.900.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 289.250.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Homo Uso)					Rp. 200.000.000,00
	[#] Belanja Modal Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000.000,00
	[-] pengadaan roller blind					Rp. 200.000.000,00
	Roller Blind Spesifikasi : -	1	Paket	200.000.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					Rp. 89.250.000,00
	[#] Belanja Modal Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 89.250.000,00
	[-] Pengadaan APAR BAPEG Provsu					Rp. 89.250.000,00
	Racun Api Spesifikasi : -	17	Unit	5.250.000,00	0 %	Rp. 89.250.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 1.720.035.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 1.288.035.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp. 295.000.000,00
	[#] Belanja Modal Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 295.000.000,00
	[-] Server E-Kinerja Bapeg					Rp. 295.000.000,00
	Storage Server Spesifikasi : -	1	Unit	295.000.000,00	0 %	Rp. 295.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 968.536.000,00
	[#] Belanja Modal Tahun 2024 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 968.536.000,00
	[-] Pengadaan Laptop Subbag Umum dan Kepegawaian					Rp. 34.000.000,00
	Laptop Spesifikasi : Laptop 15.6-Inch OLED Display, CPU: IntelCore I7-1...	1	Unit	34.000.000,00	0 %	Rp. 34.000.000,00
	[-] Pengadaan Personal Computer Badan Kepegawaian Provsu					Rp. 934.536.000,00
	Komputer AIO Spesifikasi : -	30	Unit	28.300.000,00	0 %	Rp. 849.000.000,00
	Laptop Spesifikasi : -	3	Unit	28.512.000,00	0 %	Rp. 85.536.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 24.499.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal Tahun 2024 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 24.499.000,00**
	[-] Pengadaan Ipad					**Rp. 24.499.000,00**
	Apple iPad Spesifikasi : -	1	Unit	24.499.000,00	0 %	Rp. 24.499.000,00
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 432.000.000,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 432.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Tahun 2024 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 432.000.000,00**
	[-] Belanja Peralatan Cetak					**Rp. 144.000.000,00**
	Printer Print-Scant-Copy Spesifikasi : -	18	Unit	8.000.000,00	0 %	Rp. 144.000.000,00
	[-] Pengadaan Scanner					**Rp. 288.000.000,00**
	Scanner Spesifikasi : -	18	Unit	16.000.000,00	0 %	Rp. 288.000.000,00
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**					**Rp. 150.000.000,00**
5.2.06.01	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 150.000.000,00**
5.2.06.01.01	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**					**Rp. 150.000.000,00**
5.2.06.01.01.0005	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software**					**Rp. 150.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Tahun 2024 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 150.000.000,00**
	[-] Belanja Modal UPTD Pusat Assesment Kompetensi					**Rp. 150.000.000,00**
	Aplikasi Tes Psikologi dan Assesment Center Spesifikasi : -	1	Paket	150.000.000,00	0 %	Rp. 150.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 2.298.259.743,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawalan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Kepegawalan Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 781.342.020,00
Alokasi 2025	: Rp. 824.947.115,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawalan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 781.342.020,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket
Hasil	Terlaksananya Pemenuhan Perlengkapan Kantor Badan Kepegawalan Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 781.342.020,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 781.342.020,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 781.342.020,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 781.342.020,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 781.342.020,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 33.735.752,00
	[#] Pengadaan Pembersih Ruangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.735.752,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengadaan Kebersihan Ruangan					Rp. 33.735.752,00
	pengharum kamar mandi Spesifikasi : -	100	Botol	32.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	pengharum ruangan semprot Spesifikasi : -	100	Kaleng	32.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	Karbol Pembersih Lantai 50 ml Spesifikasi : -	60	Botol	60.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Pewangi Lantai 800 ml Spesifikasi : -	200	Botol	29.900,00	11 %	Rp. 6.637.800,00
	tong sampah fiber beroda 120 liter green Spesifikasi : -	1	Unit	1.083.000,00	0 %	Rp. 1.083.000,00
	pot bunga Spesifikasi : -	20	Buah	225.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Beko/Kereta Sorong Spesifikasi : -	2	Unit	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Ember Plastik Sedang Spesifikasi : -	10	Buah	117.000,00	0 %	Rp. 1.170.000,00
	Sapu Plastik Spesifikasi : -	15	Buah	62.500,00	0 %	Rp. 937.500,00
	Sapu pel Spesifikasi : -	15	Unit	51.000,00	0 %	Rp. 765.000,00
	keset kaki Spesifikasi : -	15	Buah	57.500,00	0 %	Rp. 862.500,00
	serbet/kain lap Spesifikasi : -	20	Pack	60.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	pembersih kaca clear Spesifikasi : -	24	Botol	18.563,00	0 %	Rp. 445.512,00
	cangkul Spesifikasi : pacul buaya/pacul gagang/cangkul/pacul sawah/ pacu...	10	Unit	116.802,00	0 %	Rp. 1.168.020,00
	Selang Air 1.25" Spesifikasi : -	30	Meter	32.214,00	0 %	Rp. 966.420,00
	Kipas Angin Spesifikasi : -	3	Unit	900.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 399.536.934,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] ATK UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 97.462.654,00**
	[-] Pengadaan Alat Tulis Kantor					**Rp. 97.462.654,00**
	Map Biasa Spesifikasi : -	1000	Buah	2.500,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi : -	100	Rim	63.900,00	0 %	Rp. 6.390.000,00
	Kertas HVS A4 70 grm Spesifikasi : -	284	Rim	43.000,00	0 %	Rp. 12.212.000,00
	tinta epson 664 Spesifikasi : epson 664	140	Botol	123.291,00	0 %	Rp. 17.260.740,00
	Tinta Canon GI 790 Black Spesifikasi : -	60	Botol	152.700,00	0 %	Rp. 9.162.000,00
	Tinta Canon GI 790 Cyan Spesifikasi : -	20	Botol	152.700,00	0 %	Rp. 3.054.000,00
	Tinta Canon GI 790 Magenta Spesifikasi : -	23	Botol	152.700,00	0 %	Rp. 3.512.100,00
	Tinta Canon GI 790 Yellow Spesifikasi : -	20	Botol	152.700,00	0 %	Rp. 3.054.000,00
	Ballpoint Balliner Spesifikasi : -	20	Lusin	258.000,00	0 %	Rp. 5.160.000,00
	binder clip Spesifikasi : no 155	80	Pack	8.241,00	0 %	Rp. 659.280,00
	binder clip Spesifikasi : no 260	80	Pack	17.507,00	0 %	Rp. 1.400.560,00
	binder clip Spesifikasi : no 105	100	Pack	3.439,00	0 %	Rp. 343.900,00
	Box File Spesifikasi : -	25	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Buku Agenda Kerja ukuran besar Spesifikasi : -	10	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	buku ekspedisi Spesifikasi : bercetak/bergaris,isi 100 lembar	15	Buah	16.222,00	0 %	Rp. 243.330,00
	Double Tape Spesifikasi : 24 mm	20	Pcs	8.500,00	0 %	Rp. 170.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	gunting kertas Spesifikasi : -	15	Buah	12.650,00	0 %	Rp. 189.750,00
	Hekter Besar Spesifikasi : HD-50	16	Buah	77.868,00	0 %	Rp. 1.245.888,00
	Hekter Hd-10 Spesifikasi : -	30	Buah	32.500,00	0 %	Rp. 975.000,00
	Isi Hekter Besar Spesifikasi : -	20	Pack	52.500,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Isi Hekter Kecil Spesifikasi : -	35	Pack	28.200,00	0 %	Rp. 987.000,00
	Isolasi Lakban besar 20m Spesifikasi : -	25	Buah	30.500,00	0 %	Rp. 762.500,00
	Kertas Karbon Folio Hitam Spesifikasi : -	5	Pak	55.000,00	0 %	Rp. 275.000,00
	Lakban Bening Spesifikasi : -	20	Buah	15.700,00	0 %	Rp. 314.000,00
	Lem Kertas Tube 35 ml Spesifikasi : -	10	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
	Map Gong Yu Spesifikasi : -	50	Lusin	46.800,00	0 %	Rp. 2.340.000,00
	map resleting zipper Spesifikasi : bahan plastik	50	Buah	12.978,00	0 %	Rp. 648.900,00
	papan nama pintu eselon Spesifikasi : -	10	Buah	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Paper Clip Atom No. 3 Spesifikasi : -	50	Pack	31.700,00	0 %	Rp. 1.585.000,00
	Pembuka Hekter Spesifikasi : -	15	Buah	16.222,00	0 %	Rp. 243.330,00
	Penggaris Besi 30 cm Spesifikasi : -	15	Buah	11.500,00	0 %	Rp. 172.500,00
	Penghapus Pensil Spesifikasi : -	21	Buah	13.497,00	0 %	Rp. 283.437,00
	pensil 2b Spesifikasi : 90gram	5	Kotak	44.125,00	0 %	Rp. 220.625,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pensil Tulis 2B Spesifikasi : -	7	Lusin	58.206,00	0 %	Rp. 407.442,00
	pisau cutter Spesifikasi : I500,75gram uk3,3 x 1,3 x 18,7	10	Buah	19.467,00	0 %	Rp. 194.670,00
	Stabilo Spesifikasi : -	25	Set	147.100,00	0 %	Rp. 3.677.500,00
	staples Spesifikasi : tipe hd 10	11	Buah	10.382,00	0 %	Rp. 114.202,00
	Tempat Berkas Spesifikasi : -	10	Buah	255.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Tempat Pulpen/ ATK Spesifikasi : -	20	Buah	57.200,00	0 %	Rp. 1.144.000,00
	Tissue Spesifikasi : -	300	Kotak	31.000,00	0 %	Rp. 9.300.000,00
	[#] Pengadaan Barang Habis Pakai **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 302.074.280,00**
	pulpen balliner Spesifikasi : warna biru	120	Kotak	220.626,00	0 %	Rp. 26.475.120,00
	pulpen balliner Spesifikasi : warna hitam	120	Kotak	220.626,00	0 %	Rp. 26.475.120,00
	Buku Agenda Kerja ukuran besar Spesifikasi : -	120	Buku	35.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	buku ekspedisi Spesifikasi : bercetak/bergaris,isi 100 lembar	600	Buku	16.222,00	0 %	Rp. 9.733.200,00
	Cartridge Printer Canon PG 41 Spesifikasi : -	70	Kotak	422.500,00	0 %	Rp. 29.575.000,00
	canon catridge 746 Spesifikasi : catridge 746	70	Kotak	428.274,00	0 %	Rp. 29.979.180,00
	canon catridge 741 Spesifikasi : catridge 741	70	Kotak	428.274,00	0 %	Rp. 29.979.180,00
	Stapler Max HD-10 Spesifikasi : -	240	Kotak	32.500,00	0 %	Rp. 7.800.000,00
	Stapler MAX HD-50 Spesifikasi : -	156	Kotak	72.000,00	0 %	Rp. 11.232.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Stapler No.10 Spesifikasi : -	601	Kotak	3.900,00	0 %	Rp. 2.343.900,00
	Isi Stapler No. 3/50 Spesifikasi : -	328	Kotak	7.800,00	0 %	Rp. 2.558.400,00
	Kertas HVS A4 70 gr Spesifikasi : -	631	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 36.598.000,00
	Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi : -	312	Rim	63.900,00	11 %	Rp. 22.129.848,00
	Lem Kertas Tube 35 ml Spesifikasi : -	120	Buah	33.743,00	0 %	Rp. 4.049.160,00
	Map Plastik Kancing Map Zipper Spesifikasi : Merk - X One	240	Buah	25.956,00	0 %	Rp. 6.229.440,00
	pembuka hekter Spesifikasi : -	180	Buah	13.000,00	0 %	Rp. 2.340.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : -	120	Kotak	36.000,00	0 %	Rp. 4.320.000,00
	Map Gong Yu Spesifikasi : -	120	Buah	46.800,00	0 %	Rp. 5.616.000,00
	Penghapus Pensil Spesifikasi : -	360	Buah	3.900,00	0 %	Rp. 1.404.000,00
	Pensil Tulis 2B Spesifikasi : -	72	Kotak	44.850,00	0 %	Rp. 3.229.200,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna Hitam	96	Botol	156.000,00	0 %	Rp. 14.976.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Berwarna	96	Botol	156.000,00	0 %	Rp. 14.976.000,00
	Tipp Ex Spesifikasi : -	156	Buah	13.497,00	0 %	Rp. 2.105.532,00
	Tissue Spesifikasi : -	300	Buah	12.500,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 23.353.334,00**
	[#] ALAT DAN BAHAN KEBERSIHAN UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 23.353.334,00**
	[-] ALAT DAN BAHAN KEBERSIHAN					**Rp. 23.353.334,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cairan Pembersih Kloset Spesifikasi : -	40	Buah	38.500,00	0 %	Rp. 1.540.000,00
	Cangkul Spesifikasi : -	2	Buah	97.500,00	0 %	Rp. 195.000,00
	Ember Pel Spesifikasi : -	3	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	Pembersih Lantai / Floor Cleaner Spesifikasi : -	100	Botol	43.700,00	0 %	Rp. 4.370.000,00
	Kapur Barus Toilet Spesifikasi : -	124	Per Bungkus	34.400,00	0 %	Rp. 4.265.600,00
	Pengadaan Pembasmi Serangga Spesifikasi : Hit Racun Serangga	20	Botol	46.827,00	0 %	Rp. 936.540,00
	Window Washer/ Pembersih Kaca Spesifikasi : Cair	48	Pack	55.805,00	0 %	Rp. 2.678.640,00
	sabun cair cuci piring Spesifikasi : 400 ml	25	Botol	19.337,00	0 %	Rp. 483.425,00
	Pengadaan Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Stella Reffil	60	Botol	45.113,00	0 %	Rp. 2.706.780,00
	Sapu Lawa-lawa Spesifikasi : Panjang	2	Buah	45.423,00	0 %	Rp. 90.846,00
	Sapu Plastik Spesifikasi : -	4	Buah	62.500,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Sapu Pel Spesifikasi : -	4	Buah	87.000,00	0 %	Rp. 348.000,00
	Kain Lap Spesifikasi : -	29	Buah	18.500,00	0 %	Rp. 536.500,00
	Plastik Sampah Hitam uk.190 x 120 Spesifikasi : -	12	Pak	20.125,00	0 %	Rp. 241.500,00
	keranjang sampah plastik Spesifikasi : plastik, ukuran 10 l	15	Buah	36.689,00	0 %	Rp. 550.335,00
	gunting rumput Spesifikasi : gagang	2	Buah	212.190,00	0 %	Rp. 424.380,00
	Keset Kaki Kain Spesifikasi : -	20	Buah	45.000,00	0 %	Rp. 900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengki Spesifikasi : -	6	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	5	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
	tempat sampah Spesifikasi : SI	4	Buah	201.159,00	0 %	Rp. 804.636,00
	tangga lipat besi 3 step Spesifikasi : tangga besi 3 tapak	1	Unit	777.382,00	0 %	Rp. 777.382,00
	gunting rumput Spesifikasi : gagang	2	Buah	212.190,00	0 %	Rp. 424.380,00
	Senter Besar Spesifikasi : -	1	Buah	304.390,00	0 %	Rp. 304.390,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 290.796.000,00**
	[#] MAKAN DAN MINUM UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 167.920.000,00**
	[-] Pengadaan Makanan					**Rp. 117.500.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa, Makan - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	2500	Orang / Kali	47.000,00	0 %	Rp. 117.500.000,00
	[-] PENGADAAN MINUMAN					**Rp. 7.920.000,00**
	Air Mineral Botol 600 ml Spesifikasi : -	120	Kotak	66.000,00	0 %	Rp. 7.920.000,00
	[-] Pengadaan Snack					**Rp. 42.500.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa, Kudapan (Snack) - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	2500	Orang	17.000,00	0 %	Rp. 42.500.000,00
	[#] Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 122.876.000,00**
	[-] Pengadaan Makanan dan Minuman Badan Kepegawaian Provsu					**Rp. 122.876.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa, Makan - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	1615	Orang / Kali	47.000,00	0 %	Rp. 75.905.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa, Kudapan (Snack) - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	2235	Orang / Kali	17.000,00	0 %	Rp. 37.995.000,00
	Air Mineral Botol 600 ml Spesifikasi : -	136	Kotak	66.000,00	0 %	Rp. 8.976.000,00
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp. 33.920.000,00**
	[#] Makan Minum Kegiatan Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 33.920.000,00**
	[-] Pengadaan Makanan					**Rp. 16.920.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan Biasa, Makan - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	360	Orang / Paket	47.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
	[-] Pengadaan Snack					**Rp. 17.000.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan Biasa, Kudapan (Snack) - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	1000	Orang / Paket	17.000,00	0 %	Rp. 17.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 781.342.020,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 198.137.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 217.939.975,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 198.137.400,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
Hasil	Terlaksananya Pemenuhan Perlengkapan Kantor Badan Kepegawaian Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 198.137.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 198.137.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 198.137.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 198.137.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 198.137.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 198.137.400,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengadaan Bahan Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 198.137.400,00**
	[-] Pengadaan Bahan Cetak Badan Kepegawaian Provsu					**Rp. 198.137.400,00**
	Biaya Foto Copy HVS Spesifikasi : -	99564	Lembar	350,00	0 %	Rp. 34.847.400,00
	Cetak amplop surat coklat berlogo Spesifikasi : -	240	Per Bungkus	104.000,00	0 %	Rp. 24.960.000,00
	Cetak blanko lembar disposisi Spesifikasi : -	180	Rim	71.500,00	0 %	Rp. 12.870.000,00
	cetak buku Spesifikasi : -	87	Buah	200.000,00	0 %	Rp. 17.400.000,00
	Cetak kop surat berlambang Spesifikasi : -	312	Rim	130.000,00	0 %	Rp. 40.560.000,00
	Cetak map berlambang Spesifikasi : -	3000	Lembar	6.500,00	0 %	Rp. 19.500.000,00
	Cetak kop surat Gubernur / Wakil Gubernur Spesifikasi : Menggunakan Kertas Hvs 80 Gr Uk. Folio Polimas Ata...	120	Rim	400.000,00	0 %	Rp. 48.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 198.137.400,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 28.347.782,00
Alokasi 2025	: Rp. 35.200.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.347.782,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Pemenuhan Perlengkapan Kantor Badan Kepegawaian Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Sumatera Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 28.347.782,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 28.347.782,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 28.347.782,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 28.347.782,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 28.347.782,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 28.347.782,00
	[#] Belanja Surat Kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.347.782,00
	[-] Pengadaan Surat Kabar					Rp. 28.347.782,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Koran Bidik Kasus Spesifikasi : -	1900	Eksemplar	8.436,00	0 %	Rp. 16.028.400,00
	Koran Waspada Spesifikasi : -	1901	Eksemplar	4.542,00	0 %	Rp. 8.634.342,00
	Koran Kompas Spesifikasi : -	631	Eksemplar	5.840,00	0 %	Rp. 3.685.040,00
					Jumlah :	**Rp. 28.347.782,00**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.162.490.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.159.642.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.162.490.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1164 Laporan
Hasil	Terlaksananya Pemenuhan Perlengkapan Kantor Badan Kepegawaian Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.162.490.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.162.490.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.162.490.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.162.490.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.162.490.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.060.640.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[8] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 850.100.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa - Diklat					Rp. 33.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Diklat - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	60 x 5	Orang Hari	110.000,00	0 %	Rp. 33.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 288.210.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	50 x 3	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 55.500.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II-Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	24 x 2	Orang Hari	2.195.000,00	0 %	Rp. 105.360.000,00
	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	39 x 2	Orang Hari	420.000,00	0 %	Rp. 32.760.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	21 x 2	Orang Hari	1.100.000,00	0 %	Rp. 46.200.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	5 x 2	Orang Hari	699.000,00	0 %	Rp. 6.990.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Pejabat Eselon II Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	24 x 3	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Udara Dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Utara (Kabupaten/Kota Yang Sudah Ada Fasilitas Bandar Udara) - Medan -Gunung Sitoli (Bandara Binaka) Spesifikasi : NaN	12	Orang/Kali	3.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 528.890.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas - Luar Kota - Pejabat Eselon II Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	30 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	55 x 4	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 56.320.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	55 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 87.450.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	35 x 2	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 69.440.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	55	Orang / Kali	3.808.000,00	0 %	Rp. 209.440.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II- Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	20 x 2	Orang Hari	2.063.000,00	0 %	Rp. 82.520.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	7 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 10.220.000,00
	[#] PERJALANAN DINAS UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 240.540.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp. 119.166.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	32 x 3	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 35.520.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	17 x 2	Orang Hari	699.000,00	0 %	Rp. 23.766.000,00
	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	32 x 2	Orang Kali	420.000,00	0 %	Rp. 26.880.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	15 x 2	Orang Hari	1.100.000,00	0 %	Rp. 33.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					**Rp. 121.374.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Kota - Provinsi D.K.I Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	15 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 23.850.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - PeJabat Eselon III/ Golongan IV - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	6 x 2	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 11.904.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi - Jakarta - Medan Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	15 x 1	Orang Kali	3.808.000,00	0 %	Rp. 57.120.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	15 x 4	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 15.360.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi DKI Jakarta Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	9 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 13.140.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 71.850.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 44.550.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp. 44.550.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	99 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 44.550.000,00
	[#] PERJALANAN DINAS UPTD PUSAT ASESMEN KOMPETENSI **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 27.300.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	182	Orang	150.000,00	0 %	Rp. 27.300.000,00
					Jumlah :	**Rp. 1.162.490.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl.28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 642.137.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 706.350.700,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 642.137.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Terpenuhinya Aset Kantor Badan Kepegawaian Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 642.137.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 642.137.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 642.137.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 642.137.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 642.137.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 642.137.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal Tahun 2024 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 642.137.000,00**
	[-] Pengadaan Kenderaan Dinas Pejabat					**Rp. 642.137.000,00**
	Kendaraan Dinas Pejabat - Pejabat Eselon II - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1	Unit	642.137.000,00	0 %	Rp. 642.137.000,00
					Jumlah :	**Rp. 642.137.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl.28.Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 15.150.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 16.665.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.150.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Terpenuhinya Aset Kantor Badan Kepegawaian Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.150.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 15.150.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 15.150.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 15.150.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 15.150.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 15.150.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.150.000,00
	[-] Pengadaan Lemari Penyimpanan Badan Kepegawaian Provsu					Rp. 15.150.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lemari Besi/ Metal/ Lemari Arsip Biasa 2 Pintu Spesifikasi : -	3	Unit	5.050.000,00	0 %	Rp. 15.150.000,00
					Jumlah :	Rp. 15.150.000,00

Provinsi Sumatera Utara,Tgl.28.Desember.2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Saruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 11.999.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 13.198.900,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.999.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 11.999.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.999.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.999.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.999.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.999.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 11.999.000,00
	[#] Pengiriman Paket Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.999.000,00
	[-] Pengiriman Paket dan Dokumen					Rp. 11.999.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Paket Pos Ekspress (Dokumen) Spesifikasi : -	338	Buah	35.500,00	0 %	Rp. 11.999.000,00
					Jumlah :	Rp. 11.999.000,00

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.024.692.140,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.127.161.354,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.024.692.140,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.024.692.140,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.024.692.140,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.024.692.140,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.024.692.140,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.024.692.140,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 144.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Tagihan Air PDAM Kantor BAPEG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 72.000.000,00
	[-] Tagihan Air PDAM					Rp. 72.000.000,00
	Rekening Air Spesifikasi : -	12	Bulan	6.000.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
	[#] Belanja Tagihan Air PDAM UPTD Pusat Assesmen Kompetensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 72.000.000,00
	Rekening Air Spesifikasi : -	12	Bulan	6.000.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 572.000.000,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000.000,00
	[-] Biaya Rekening Listrik					Rp. 200.000.000,00
	Rekening Listrik Type V Spesifikasi : Zona 1	1	Tahun	200.000.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Kantor BAPEG Provsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 240.000.000,00
	Rekening Listrik Spesifikasi : -	12	Bulan	20.000.000,00	0 %	Rp. 240.000.000,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Kantor UPTD Pusat Assesmen Kompetensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 132.000.000,00
	Rekening Listrik Spesifikasi : -	12	Bulan	11.000.000,00	0 %	Rp. 132.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 308.692.140,00
	[#] Belanja Abodemen Zoom Meeting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000,00
	[-] Biaya Tagihan Zoom Meeting					Rp. 7.200.000,00
	Abodemen Zoom Meeting Berbayar Spesifikasi : NaN	12	Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[#] Belanja Jasa Google Maps BAPEG Provsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 78.000.000,00
	[-] Biaya Sewa Google Maps					Rp. 78.000.000,00
	Sewa Google Maps Spesifikasi : -	12	Bulan	6.500.000,00	0 %	Rp. 78.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Storage Server BAPEG Provsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 90.000.000,00
	[-] Biaya Sewa Cloud Storage Server					Rp. 90.000.000,00
	Sewa Cloud Storage Server Spesifikasi : -	12	Bulan	7.500.000,00	0 %	Rp. 90.000.000,00
	[#] Belanja Langganan Internet Kantor BAPEG Provsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 78.654.540,00
	[-] Tagihan Langganan Internet					Rp. 78.654.540,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet Untuk Kantor Lebih dari 30 Pengguna	12	Bulan	6.554.545,00	0 %	Rp. 78.654.540,00
	[#] Belanja Langganan Internet UPTD Pusat Assesmen Kompetensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 48.000.000,00**
	Biaya Langganan Sambungan Internet 25 Mbps Spesifikasi : NaN	12	Bulan	4.000.000,00	0 %	Rp. 48.000.000,00
	[#] Belanja Tagihan TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.837.600,00**
	[-] Biaya Tagihan TV Kabel					**Rp. 6.837.600,00**
	Biaya Langganan TV Kabel Indovision Galaxy + Spesifikasi : -	12	Bulan	569.800,00	0 %	Rp. 6.837.600,00
					Jumlah :	**Rp. 1.024.692.140,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl.28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 296.560.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 320.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 296.560.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 296.560.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 296.560.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 296.560.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 56.560.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 56.560.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 21.550.000,00
	[#] Pengadaan Kegiatan Pameran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.550.000,00
	[-] Pengadaan Suvenir / Cinderamata Kegiatan Pameran					Rp. 21.550.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tumbler Spesifikasi : -	100	Buah	85.000,00	0 %	Rp. 8.500.000,00
	Payung Spesifikasi : -	100	Buah	85.000,00	0 %	Rp. 8.500.000,00
	Tas Jinjing Bahan Kanvas Spesifikasi : -	100	Buah	45.500,00	0 %	Rp. 4.550.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 17.010.000,00
	[#] Belanja Makanan Kegiatan Pameran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.010.000,00
	[-] Belanja Makan Kegiatan Lapangan					Rp. 9.870.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan Biasa, Makan - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	7 x 30	Orang Kali	47.000,00	0 %	Rp. 9.870.000,00
	[-] Belanja Snack Kegiatan Pameran					Rp. 7.140.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan Biasa, Kudapan (Snack) - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	14 x 30	Orang Kali	17.000,00	0 %	Rp. 7.140.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 18.000.000,00
	[#] Belanja Pakaian Batik Tim Pameran/Stand BAPEG Provsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000,00
	[-] Belanja Baju Batik					Rp. 18.000.000,00
	Baju Batik Spesifikasi : -	20	Buah	900.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 240.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 155.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 155.000.000,00
	[#] Jasa Event Organizer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 110.000.000,00
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar/Pameran					Rp. 110.000.000,00
	Event Organizer Spesifikasi : -	1	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	belanja jasa event organizer Spesifikasi : NaN	2	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	[#] Jasa Mobil Hias Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.000.000,00
	[-] Jasa Mobil Hias Kegiatan Hari Besar					Rp. 45.000.000,00
	Jasa Mobil Hias Spesifikasi : Belanja Sewa Mobil Hias	1	Tahun	45.000.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 65.000.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set					Rp. 65.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 65.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sewa Genset Keperluan UPTD Pusat Assesmen Kompetensi					**Rp. 65.000.000,00**
	Sewa Genset 60 KVA Spesifikasi : Belanja Sewa Generator	1 x 10	Unit Kali	6.500.000,00	0 %	Rp. 65.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 20.000.000,00**
	[#] Dekorasi Kegiatan Hari Besar/Pameran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 20.000.000,00**
	[-] Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar/Pameran					**Rp. 20.000.000,00**
	Sewa Dekorasi Stand Pameran Spesifikasi : NaN	8	M2	2.500.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 296.560.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl.28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI BAPEG SUMATERA UTARA

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.355.260.604,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.358.347.423,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.355.260.604,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.355.260.604,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.355.260.604,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.355.260.604,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.982.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.982.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.712.500,00
	[#] Kegiatan Peningkatan Kapacity Building ASN BAPEG Provsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.712.500,00
	[-] Outbound ASN BAPEG Provsu					Rp. 1.712.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetakan Spanduk ukuran 1 x 6 m Spesifikasi : -	2	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : -	135	Lembar	7.500,00	0 %	Rp. 1.012.500,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 18.270.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Peningkatan Capacity Building ASN BAPEG Provsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.280.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Kegiatan Outbound BAPEG Provsu					Rp. 17.280.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan Biasa, Makan - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	135 x 2	Orang Kali	47.000,00	0 %	Rp. 12.690.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Aktivitas Lapangan Biasa, Kudapan (Snack) - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	135 x 2	Orang Kali	17.000,00	0 %	Rp. 4.590.000,00
	[#] Kegiatan Peningkatan Kapacity Building ASN BAPEG Provsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 990.000,00
	[-] Outbound ASN BAPEG Provsu					Rp. 990.000,00
	Air Mineral Botol 600 ml Spesifikasi : -	15	Kotak	66.000,00	0 %	Rp. 990.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.134.188.104,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.994.357.720,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 31.147.200,00
	[#] Jasa Instruktur Senam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 31.147.200,00
	[-] Jasa Tenaga Instruktur Senam					Rp. 31.147.200,00
	Honor Instruktur senam Spesifikasi : -	2 x 4 x 12	Orang Kali Bulan	324.450,00	0 %	Rp. 31.147.200,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 156.000.000,00
	[#] Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 156.000.000,00
	[-] Pengadaan Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 156.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Setingkat Diploma/Strata 1	3 x 13	Orang Bulan	4.000.000,00	0 %	Rp. 156.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 49.835.520,00
	[#] Jasa Tenaga Rohaniawan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.835.520,00
	[-] Jasa Tenaga Penceramah/Rohaniawan Kuliah Agama					Rp. 49.835.520,00
	Rohaniawan/Penceramah Agama Spesifikasi : -	2 x 4 x 12	Orang Kali Bulan	519.120,00	0 %	Rp. 49.835.520,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 643.500.000,00
	[#] Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 643.500.000,00
	[-] Tim Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian					Rp. 643.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Programer Madya Spesifikasi : Keterampilan Bidang Programmer Minimal Pengalaman ...	3 x 13	Orang Bulan	4.500.000,00	0 %	Rp. 175.500.000,00
	Senior Programer Spesifikasi : Keterampilan Bidang Programmer Minimal Pengalaman ...	1 x 13	Orang Bulan	7.500.000,00	0 %	Rp. 97.500.000,00
	Programer Utama Spesifikasi : Memiliki Keterampilan Bidang Programer Minimal Pen...	2 x 13	Orang Bulan	6.000.000,00	0 %	Rp. 156.000.000,00
	Analis Software / Aplikasi Spesifikasi : Magister/S2	1 x 13	Orang Bulan	9.000.000,00	0 %	Rp. 117.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Tenaga Ahli Pengolahan Data	1 x 13	Orang Bulan	7.500.000,00	0 %	Rp. 97.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 424.125.000,00**
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 424.125.000,00**
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan/Cleaning Service (Badan Kepegawaian Provsu)					**Rp. 235.625.000,00**
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Setingkat SMA/SMK	5 x 13	Orang Bulan	3.625.000,00	0 %	Rp. 235.625.000,00
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan UPT Badan Kepegawaian Provsu					**Rp. 188.500.000,00**
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Setingkat SMA/SMK	4 x 13	Orang Bulan	3.625.000,00	0 %	Rp. 188.500.000,00
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 565.500.000,00**
	[#] Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 565.500.000,00**
	[-] Jasa Tenaga Keamanan/Security					**Rp. 282.750.000,00**
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Setingkat SMA/SMK	6 x 13	Orang Bulan	3.625.000,00	0 %	Rp. 282.750.000,00
	[-] Jasa Tenaga Keamanan/Security Upt Badan Kepegawaian Provsu					**Rp. 282.750.000,00**
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Setingkat SMA/SMK	6 x 13	Orang Bulan	3.625.000,00	0 %	Rp. 282.750.000,00
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp. 94.250.000,00**
	[#] Jasa Tenaga Pengemudi/Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 94.250.000,00**
	[-] Jasa Pengemudi/Supir					**Rp. 94.250.000,00**
	Belanja Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Setingkat SMA/SMK	2 x 13	Orang Bulan	3.625.000,00	0 %	Rp. 94.250.000,00
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp. 30.000.000,00**
	[#] Kegiatan Peningkatan Kapacity Building ASN BAPEG Provsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 30.000.000,00**
	[-] Outbound ASN BAPEG Provsu					**Rp. 30.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	belanja jasa event organizer Spesifikasi : NaN	1	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 124.830.384,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 62.178.336,00
	[#] Iuran BPJS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 62.178.336,00
	[-] Iuran BPJS Kesehatan Petugas Kebersihan					Rp. 18.201.456,00
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : -	9 x 12	Orang Bulan	168.532,00	0 %	Rp. 18.201.456,00
	[-] Iuran Tenaga Non ASN Setingkat Diploma/S1					Rp. 20.394.000,00
	Iuran BPJS Kesehatan Operator IT/Komputer (Sarjana/S1) Spesifikasi : Iuran BPJS Kesehatan Operator IT/Komputer (Sarjana...	11 x 12	Orang Bulan	154.500,00	0 %	Rp. 20.394.000,00
	[-] Iuran Tenaga Non ASN Setingkat SMA/SMK					Rp. 23.582.880,00
	Iuran BPJS Kesehatan Supir Kantor Spesifikasi : Iuran BPJS Kesehatan Supir Kantor	2 x 12	Orang Bulan	142.140,00	0 %	Rp. 3.411.360,00
	Iuran BPJS Kesehatan Petugas Keamanan/Piket Jaga Spesifikasi : Iuran BPJS Kesehatan Petugas Keamanan/Piket Jaga	12 x 12	Orang Bulan	140.080,00	0 %	Rp. 20.171.520,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 62.652.048,00
	[#] Iuran BPJS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 62.652.048,00
	[-] Iuran Tenaga Non ASN Setingkat Diploma/S1					Rp. 21.617.772,00
	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Operator IT/Komputer (Sarjana/S1) Spesifikasi : Iuran BPJS Ketenagakerjaan Operator IT/Komputer (S...	11 x 12	Orang Bulan	163.771,00	0 %	Rp. 21.617.772,00
	[-] Iuran Tenaga Non ASN Setingkat SMA/SMK					Rp. 41.034.276,00
	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Petugas Keamanan/Piket Jaga Spesifikasi : Iuran BPJS Ketenagakerjaan Petugas Keamanan/Piket ...	12 x 12	Orang Bulan	148.485,00	0 %	Rp. 21.381.840,00
	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Petugas Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi : Iuran BPJS Ketenagakerjaan Petugas Kebersihan (Cle...	9 x 12	Orang Bulan	148.485,00	0 %	Rp. 16.036.380,00
	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Supir Kantor Spesifikasi : Iuran BPJS Ketenagakerjaan Supir Kantor	2 x 12	Orang Bulan	150.669,00	0 %	Rp. 3.616.056,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 15.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 15.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Bus Kegiatan Peningkatan Capacity Building ASN BAPEG Provsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	[-] Outbound ASN BAPEG Provsu					Rp. 15.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Bus Pariwisata Spesifikasi : -	3	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 201.090.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 201.090.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 29.505.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 29.505.000,00**
	[-] Kegiatan Outbound BAPEG Provsu					**Rp. 10.485.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II Dan I - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	15 x 1	Orang Hari	699.000,00	0 %	Rp. 10.485.000,00
	[-] Outbound ASN BAPEG Provsu					**Rp. 19.020.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 11.100.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) - Provinsi Sumatera Utara - Medan - Kab. Simalungun Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	15 x 2	Orang Kali	264.000,00	0 %	Rp. 7.920.000,00
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp. 171.585.000,00**
	[#] Kegiatan Peningkatan Kapacity Building ASN BAPEG Provsu **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 171.585.000,00**
	[-] Outbound ASN BAPEG Provsu					**Rp. 171.585.000,00**
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II - Fullboard - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	135	Orang / Paket	1.011.000,00	0 %	Rp. 136.485.000,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Fullboard Di Luar Kota - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : -	135 x 2	Orang Hari	130.000,00	0 %	Rp. 35.100.000,00
					Jumlah :	**Rp. 2.355.260.604,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 469.280.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	undefined undefined
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 469.280.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit
Hasil	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Badan Kepegawaian Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 469.280.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 469.280.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 469.280.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 469.280.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 469.280.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 378.920.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 257.740.000,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Dinas Roda Empat					**Rp. 257.740.000,00**
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	7	Unit / Tahun	36.820.000,00	0 %	Rp. 257.740.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional UPTD Pusat Assesmen Kompetensi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 36.820.000,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Dinas Roda Empat UPTD					**Rp. 36.820.000,00**
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - Roda Empat - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	1	Unit	36.820.000,00	0 %	Rp. 36.820.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 84.360.000,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Dinas Pejabat					**Rp. 84.360.000,00**
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat - Pejabat Eselon II - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2	Unit / Tahun	42.180.000,00	0 %	Rp. 84.360.000,00
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 90.360.000,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 80.320.000,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Dinas Roda Dua					**Rp. 80.320.000,00**
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	16	Unit / Tahun	5.020.000,00	0 %	Rp. 80.320.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional UPTD Pusat Assesmen Kompetensi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 10.040.000,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Dinas Roda Dua UPTD					**Rp. 10.040.000,00**
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	2	Unit	5.020.000,00	0 %	Rp. 10.040.000,00
					Jumlah :	**Rp. 469.280.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 70.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 140.833.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	undefined undefined
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit
Hasil	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Badan Kepegawaian Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 70.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 70.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 70.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 70.000.000,00
	[#] Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000,00
	[-] Biaya Pajak Kendaraan Dinas Pejabat, Operasional Roda Empat dan Roda Dua					Rp. 50.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua dan Empat Spesifikasi : -	25	Unit / Tahun	2.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	[#] Belanja Pembayaran PBB Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 20.000.000,00**
	[-] Biaya Pembayaran PBB Kantor Badan Kepegawaian dan UPTD					**Rp. 20.000.000,00**
	Biaya Pembayaran PBB Gedung Kantor Type I Spesifikasi : -	2	Unit / Tahun	10.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 70.000.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 62.972.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 68.273.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	undefined undefined
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.972.000,00
Keluaran	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	116 Unit
Hasil	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Badan Kepegawaian Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 62.972.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 62.972.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 62.972.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 62.972.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 62.972.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 7.400.000,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.400.000,00
	[-] Pemeliharaan Peralatan Komputer dan Elektronik					Rp. 7.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Service berkala mesin fotocopy Spesifikasi : -	4	Kali	1.850.000,00	0 %	Rp. 7.400.000,00
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp. 3.660.000,00**
	[#] Pemeliharaan Air Conditioner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.660.000,00**
	[-] Pemeliharaan Peralatan Komputer dan Elektronik					**Rp. 3.660.000,00**
	Service AC Split Spesifikasi : -	6	Unit	610.000,00	0 %	Rp. 3.660.000,00
5.1.02.03.02.0406	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya**					**Rp. 51.912.000,00**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 51.912.000,00**
	[-] Pemeliharaan Peralatan Komputer dan Elektronik					**Rp. 51.912.000,00**
	Service Laptop/PC Spesifikasi : -	40	Unit	648.900,00	0 %	Rp. 25.956.000,00
	Service Printer Spesifikasi : -	40	Unit	648.900,00	0 %	Rp. 25.956.000,00
					Jumlah :	**Rp. 62.972.000,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Badan Kepegawaian Provsu Provinsi Sumatera Utara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 841.859.750,00
Alokasi 2025	: Rp. 990.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Badan Kepegawaian	undefined undefined
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 841.859.750,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Badan Kepegawaian Provsu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 841.859.750,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 242.108.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 242.108.750,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 132.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 24.300.000,00
	[#] Biaya Pengelolaan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Biaya Pengelolaan Kegiatan					Rp. 24.300.000,00
	Honor Narasumber Spesifikasi : Jam	3 x 9	Orang Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 24.300.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 108.000.000,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp. 60.000.000,00
	[#] biaya jasa konsultan perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.000.000,00
	[-] biaya konsultan perencanaan penataan instalasi air dan listrk bapeg					Rp. 20.000.000,00
	konsultan perencana Spesifikasi : -	1	Paket	20.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] biaya konsultan perencanaan rehab gedung kantor bapeg					Rp. 20.000.000,00
	konsultan perencana Spesifikasi : -	1	Paket	20.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] biaya konsultan perencanaan rehab gedung kantor uptd					Rp. 20.000.000,00
	konsultan perencana Spesifikasi : -	1	Paket	20.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp. 48.000.000,00
	[#] Biaya Konsultan Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.000.000,00
	[-] biaya konsultan pengawasan penataan instalasi air dan listrk bapeg					Rp. 16.000.000,00
	jasa konsultan pengawas Spesifikasi : -	1	Paket	16.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
	[-] biaya konsultan pengawasan rehab gedung kantor bapeg					Rp. 16.000.000,00
	jasa konsultan pengawas Spesifikasi : -	1	Paket	16.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
	[-] biaya konsultan pengawasan rehab gedung kantor uptd					Rp. 16.000.000,00
	jasa konsultan pengawas Spesifikasi : -	1	Paket	16.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 109.808.750,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 109.808.750,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 109.808.750,00
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 109.808.750,00
	[-] biaya pemeliharaan gedung kantor bapeg					Rp. 24.961.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri, Gedung Bertingkat - Provinsi Sumatera Utara (Perpres 33/2020) Spesifikasi : -	109	M2	229.000,00	0 %	Rp. 24.961.000,00
	[-] biaya pemeliharaan gedung kantor uptd					Rp. 24.961.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri, Gedung Bertingkat - Provinsi Sumatera Utara (Perpres 33/2020) Spesifikasi : -	109	M2	229.000,00	0 %	Rp. 24.961.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] biaya Pengecatan pagar dan gedung kantor UPTD					**Rp. 59.886.750,00**
	Pengecatan Dinding Spesifikasi : -	750	M2	79.849,00	0 %	Rp. 59.886.750,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 599.751.000,00**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 599.751.000,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 599.751.000,00**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 599.751.000,00**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 599.751.000,00**
	[#] Penataan Instalasi Listrik dan Air Gedung Kantor Bapeg Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 199.917.000,00**
	[-] Biaya Penataan Instalasi Listrik dan Air Gedung Kantor Bapeg Provsu					**Rp. 199.917.000,00**
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri - Gedung Bertingkat - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	873	M2	229.000,00	0 %	Rp. 199.917.000,00
	[#] Rehab Gedung Kantor BAPEG Provsu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 199.917.000,00**
	[-] biaya rehab gedung kantor bapeg					**Rp. 199.917.000,00**
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri - Gedung Bertingkat - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	873	M2	229.000,00	0 %	Rp. 199.917.000,00
	[#] Rehab Gedung Kantor UPTD Pusat Asesmen Kompetensi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 199.917.000,00**
	[-] biaya rehab gedung kantor uptd					**Rp. 199.917.000,00**
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri - Gedung Bertingkat - Provinsi Sumatera Utara Spesifikasi : Standar Harga Satuan Regional	873	M2	229.000,00	0 %	Rp. 199.917.000,00
					Jumlah :	**Rp. 841.859.750,00**

Provinsi Sumatera Utara, Tgl 28 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAPEG

Safruddin, SH, M.Hum
NIP. 196503011993031006

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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