

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-PENDAPATAN SKPD</b>
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Sesudah Pergeseran				Bertambah / (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 0
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 0
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 0
	:: Retribusi Tempat Olah Raga									
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	1 Tahun	Tahun	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	Rp. 0
Jumlah Pendapatan					Rp. 35.000.000	Jumlah Pendapatan			Rp. 35.000.000	Rp. 0
Kab. Padang Lawas Utara, ..... Plt. Kepala DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA										
HERMAN SAKTI SIREGAR, ST, MM NIP. 197905112011011002										

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
3.		
dst.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ZULFIRMAN SIREGAR, S.Sos	198610252010011013	KABID ANGGARAN BPKPD	
2	SYAHRIAL ALAMSYAH PANJAITAN, SE, MM	198510152010011018	KABID PENDAPATAN BPKPD	
3	DANIYEL HARAHAAP, S.Kom	198010202009041005	KABID ASSET BPKPD	
4	AMRIN MUSADDAT, ST	198603252011011003	KABID PERENCANAAN EKONOMI BAPELITBANG	
5	PEPY SARAH, ST, M.Si	197709192006042001	KABID PERBENDAHARAAN BPKPD	
6	IBRAHIM UMAR NASUTION, SE	198509032010011014	KABID SOSBUD DAN PEMERINTAHAN BAPELITBANG	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024																

Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.572.700				Rp. 5.572.700	Rp. 5.572.700				Rp. 5.572.700	Rp. 5.572.300,00
2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.499.800				Rp. 5.499.800	Rp. 5.499.800				Rp. 5.499.800	Rp. 5.500.000,00
2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.023.800				Rp. 5.023.800	Rp. 5.023.800				Rp. 5.023.800	Rp. 5.024.100,00
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.853.983.649				Rp. 1.853.983.649	Rp. 1.542.496.409				Rp. 1.542.496.409	Rp. 2.792.156.274,00
2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 144.360.000				Rp. 144.360.000	Rp. 0				Rp. 0	Rp. 144.360.000,00
2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.496.000				Rp. 5.496.000	Rp. 5.496.000				Rp. 5.496.000	Rp. 5.496.000,00
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.990.800				Rp. 4.990.800	Rp. 4.990.800				Rp. 4.990.800	Rp. 5.000.000,00
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.999.500				Rp. 29.999.500	Rp. 30.849.100				Rp. 30.849.100	Rp. 30.000.000,00
2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.361.000	Rp. 2.639.000			Rp. 10.000.000	Rp. 7.361.000	Rp. 2.639.000			Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000,00
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.986.000				Rp. 9.986.000	Rp. 9.986.000				Rp. 9.986.000	Rp. 10.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.300.000				Rp. 5.300.000	Rp. 5.307.800				Rp. 5.307.800	Rp. 5.300.380,00
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.000.000				Rp. 18.000.000	Rp. 16.000.000				Rp. 16.000.000	Rp. 18.000.000,00
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 124.724.000				Rp. 124.724.000	Rp. 124.724.000				Rp. 124.724.000	Rp. 124.756.000,00
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
2	19	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 20.857.400			Rp. 20.857.400		Rp. 0			Rp. 0	Rp. 20.857.400,00
2	19	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.500.000				Rp. 2.500.000	Rp. 2.660.000				Rp. 2.660.000	Rp. 2.500.000,00
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 78.359.900				Rp. 78.359.900	Rp. 78.359.900				Rp. 78.359.900	Rp. 78.360.000,00
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 101.103.000				Rp. 101.103.000	Rp. 101.103.000				Rp. 101.103.000	Rp. 216.000.000,00
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.894.000				Rp. 2.894.000	Rp. 2.894.000				Rp. 2.894.000	Rp. 2.894.000,00
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 38.420.000				Rp. 38.420.000	Rp. 38.420.000				Rp. 38.420.000	Rp. 38.420.000,00
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.575.000				Rp. 4.575.000	Rp. 4.575.000				Rp. 4.575.000	Rp. 4.575.000,00
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN														
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota														
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 149.999.900				Rp. 149.999.900	Rp. 149.999.900				Rp. 149.999.900	Rp. 150.000.000,00





<p style="text-align: center;"><b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Formulir RKA SKPD</b></p>
<p style="text-align: center;">Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024</p>	

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening			Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
				APBD	Pergeseran	(Rp.)	%
4			PENDAPATAN DAERAH				
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	Rp. 0	0 %
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	Rp. 0	0 %
Jumlah Pendapatan				Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	Rp. 0	0 %
5			BELANJA DAERAH				
5	1		BELANJA OPERASI	Rp. 4.792.465.087	Rp. 4.335.635.247	(Rp. 456.829.840)	9.53 %
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 1.998.343.649	Rp. 1.542.496.409	(Rp. 455.847.240)	22.81 %
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.854.121.438	Rp. 1.853.138.838	(Rp. 982.600)	0.05 %
5	1	05	Belanja Hibah	Rp. 940.000.000	Rp. 940.000.000	Rp. 0	0 %
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 119.179.600	Rp. 98.322.200	(Rp. 20.857.400)	17.5 %
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 119.179.600	Rp. 98.322.200	(Rp. 20.857.400)	17.5 %
Jumlah Belanja				Rp. 4.911.644.687	Rp. 4.433.957.447	(Rp. 477.687.240)	9.72 %
Total Surplus / (Defisit)				(Rp. 4.876.644.687)	(Rp. 4.398.957.447)	Rp. 477.687.240	9.79 %
<div>Kab. Padang Lawas Utara, ..... Plt. Kepala DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</div> <div>HERMAN SAKTI SIREGAR, ST, MM NIP. 197905112011011002</div>							

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.572.700,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.572.700,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.572.700,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					5.572.700,00					5.572.700,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.572.700,00					5.572.700,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.572.700,00					5.572.700,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.572.700,00					5.572.700,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.572.700,00					5.572.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					323.600,00					323.600,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					323.600,00					323.600,00	0,00
	[ - ] Anak Hekter					23.100,00					23.100,00	0,00
	Anak Hekter Spesifikasi : Uk. 10	7 Kotak	Kotak	3.300,00	-	23.100,00	7 Kotak	Kotak	3.300,00	-	23.100,00	0,00
	[ - ] Ballpoint 2 Warna					198.000,00					198.000,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : 2 Warna	12 Buah	Buah	16.500,00	-	198.000,00	12 Buah	Buah	16.500,00	-	198.000,00	0,00
	[ - ] ballpoint standart					70.200,00					70.200,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Joyko	18 Buah	Buah	3.900,00	-	70.200,00	18 Buah	Buah	3.900,00	-	70.200,00	0,00
	[ - ] Hekter HD 10					32.300,00					32.300,00	0,00
	Hekter HD-10 Spesifikasi : Hekter HD-10	1 Buah	Buah	32.300,00	-	32.300,00	1 Buah	Buah	32.300,00	-	32.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.285.200,00					1.285.200,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.285.200,00					1.285.200,00	0,00
	[ - ] Kertas HVS					1.285.200,00					1.285.200,00	0,00





<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.499.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.499.800,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.499.800,00
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					5.499.800,00					5.499.800,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.499.800,00					5.499.800,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.499.800,00					5.499.800,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.499.800,00					5.499.800,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.499.800,00					5.499.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					403.700,00					403.700,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					403.700,00					403.700,00	0,00
	[ - ] Anak Hekter uk 10					16.500,00					16.500,00	0,00
	Anak Hekter Spesifikasi : Uk. 10	5 Kotak	Kotak	3.300,00	-	16.500,00	5 Kotak	Kotak	3.300,00	-	16.500,00	0,00
	[ - ] ballpoint 2 warna					214.500,00					214.500,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : 2 Warna	13 Buah	Buah	16.500,00	-	214.500,00	13 Buah	Buah	16.500,00	-	214.500,00	0,00
	[ - ] ballpoint joyko					140.400,00					140.400,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Joyko	36 Buah	Buah	3.900,00	-	140.400,00	36 Buah	Buah	3.900,00	-	140.400,00	0,00
	[ - ] Hkter HD 10					32.300,00					32.300,00	0,00
	Hekter HD-10 Spesifikasi : Hekter HD-10	1 Buah	Buah	32.300,00	-	32.300,00	1 Buah	Buah	32.300,00	-	32.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					785.400,00					785.400,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					785.400,00					785.400,00	0,00
	[ - ] hvs					785.400,00					785.400,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.023.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.023.800,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.023.800,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					5.023.800,00					5.023.800,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.023.800,00					5.023.800,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.023.800,00					5.023.800,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.023.800,00					5.023.800,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.023.800,00					5.023.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					345.000,00					345.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					345.000,00					345.000,00	0,00
	[ - ] Anak Hekter					13.200,00					13.200,00	0,00
	Anak Hekter Spesifikasi : Uk. 10	4 Kotak	Kotak	3.300,00	-	13.200,00	4 Kotak	Kotak	3.300,00	-	13.200,00	0,00
	[ - ] Ballpoint 2 Warna					214.500,00					214.500,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : 2 Warna	13 Buah	Buah	16.500,00	-	214.500,00	13 Buah	Buah	16.500,00	-	214.500,00	0,00
	[ - ] Ballpoint					85.000,00					85.000,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Standart/ Pilot/Snowman/biru/hitam	25 Buah	Buah	3.400,00	-	85.000,00	25 Buah	Buah	3.400,00	-	85.000,00	0,00
	[ - ] Hekter HD 10					32.300,00					32.300,00	0,00
	Hekter HD-10 Spesifikasi : Hekter HD-10	1 Buah	Buah	32.300,00	-	32.300,00	1 Buah	Buah	32.300,00	-	32.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					659.000,00					659.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					659.000,00					659.000,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.542.496.409,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.853.983.649,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.542.496.409,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.853.983.649,00					1.542.496.409,00	-311.487.240,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.853.983.649,00					1.542.496.409,00	-311.487.240,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.853.983.649,00					1.542.496.409,00	-311.487.240,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					1.419.103.649,00					1.397.536.409,00	-21.567.240,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					1.026.014.341,00					1.017.165.174,00	-8.849.167,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					1.026.014.341,00					1.017.165.174,00	-8.849.167,00
	[ # ] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.026.014.341,00					1.017.165.174,00	-8.849.167,00
	[ - ] Gaji Pokok PNS					1.026.014.341,00					1.017.165.174,00	-8.849.167,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	1.026.014.341,00	-	1.026.014.341,00	1 Tahun	Tahun	1.017.165.174,00	-	1.017.165.174,00	-8.849.167,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					95.393.902,00					94.272.412,00	-1.121.490,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					95.393.902,00					94.272.412,00	-1.121.490,00
	[ # ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					95.393.902,00					94.272.412,00	-1.121.490,00
	[ - ] Tunjangan Keluarga PNS					95.393.902,00					94.272.412,00	-1.121.490,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	95.393.902,00	-	95.393.902,00	1 Tahun	Tahun	94.272.412,00	-	94.272.412,00	-1.121.490,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					140.894.208,00					138.564.035,00	-2.330.173,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					140.894.208,00					138.564.035,00	-2.330.173,00
	[ # ] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					140.894.208,00					138.564.035,00	-2.330.173,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[ - ] Tunjangan Jabatan PNS					140.894.208,00					138.564.035,00	-2.330.173,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	140.894.208,00	-	140.894.208,00	1 Tahun	Tahun	138.564.035,00	-	138.564.035,00	-2.330.173,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					17.297.280,00					17.011.210,00	-286.070,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					17.297.280,00					17.011.210,00	-286.070,00
	[ # ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17.297.280,00					17.011.210,00	-286.070,00
	[ - ] Tunjangan Fungsional Umum PNS					17.297.280,00					17.011.210,00	-286.070,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	17.297.280,00	-	17.297.280,00	1 Tahun	Tahun	17.011.210,00	-	17.011.210,00	-286.070,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					58.078.291,00					57.117.765,00	-960.526,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					58.078.291,00					57.117.765,00	-960.526,00
	[ # ] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					58.078.291,00					57.117.765,00	-960.526,00
	[ - ] Tunjangan Beras PNS					58.078.291,00					57.117.765,00	-960.526,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	58.078.291,00	-	58.078.291,00	1 Tahun	Tahun	57.117.765,00	-	57.117.765,00	-960.526,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					2.740.125,00					7.150.595,00	4.410.470,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					2.740.125,00					7.150.595,00	4.410.470,00
	[ # ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.740.125,00					7.150.595,00	4.410.470,00
	[ - ] Tunjangan PPH					2.740.125,00					7.150.595,00	4.410.470,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	2.740.125,00	-	2.740.125,00	1 Tahun	Tahun	7.150.595,00	-	7.150.595,00	4.410.470,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					11.385,00					11.506,00	121,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					11.385,00					11.506,00	121,00
	[ # ] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.385,00					11.506,00	121,00
	[ - ] Pembulatan Gaji PNS					11.385,00					11.506,00	121,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	11.385,00	-	11.385,00	1 Tahun	Tahun	11.506,00	-	11.506,00	121,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					68.776.912,00					56.478.922,00	-12.297.990,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					68.776.912,00					56.478.922,00	-12.297.990,00
	[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					51.381.712,00					50.680.522,00	-701.190,00
	[ - ] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					51.381.712,00					50.680.522,00	-701.190,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	51.381.712,00	-	51.381.712,00	1 Tahun	Tahun	50.680.522,00	-	50.680.522,00	-701.190,00
	[ # ] BPJS TPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17.395.200,00					5.798.400,00	-11.596.800,00
	[ - ] BPJS TPP					17.395.200,00					5.798.400,00	-11.596.800,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	17.395.200,00	-	17.395.200,00	1 Tahun	Tahun	5.798.400,00	-	5.798.400,00	-11.596.800,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					2.474.297,00					2.441.186,00	-33.111,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					2.474.297,00					2.441.186,00	-33.111,00
	[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.474.297,00					2.441.186,00	-33.111,00
	[ - ] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					2.474.297,00					2.441.186,00	-33.111,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	2.474.297,00	-	2.474.297,00	1 Tahun	Tahun	2.441.186,00	-	2.441.186,00	-33.111,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					7.422.908,00					7.323.604,00	-99.304,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					7.422.908,00					7.323.604,00	-99.304,00
	[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.422.908,00					7.323.604,00	-99.304,00
	[ - ] Iuran Jaminan Kematian PNS					7.422.908,00					7.323.604,00	-99.304,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	7.422.908,00	-	7.422.908,00	1 Tahun	Tahun	7.323.604,00	-	7.323.604,00	-99.304,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					434.880.000,00					144.960.000,00	-289.920.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					434.880.000,00					144.960.000,00	-289.920.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					434.880.000,00					144.960.000,00	-289.920.000,00
	[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Analisis Kepemudaan ) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.760.000,00					1.920.000,00	-3.840.000,00
	[ - ] TPP Analisis Kepemudaan					5.760.000,00					1.920.000,00	-3.840.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Orang / Bulan	Tahun	480.000,00	-	5.760.000,00	4 Tahun	Tahun	480.000,00	-	1.920.000,00	-3.840.000,00
	[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Analisis Kebijakan ) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.800.000,00					33.600.000,00	-67.200.000,00
	[ - ] TPP Analisis Kebijakan					100.800.000,00					33.600.000,00	-67.200.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.680.000,00	-	100.800.000,00	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.680.000,00	-	33.600.000,00	-67.200.000,00
	[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Analisis Laporan Keuangan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.760.000,00					1.920.000,00	-3.840.000,00
	[ - ] TPP Analisis Laporan Keuangan					5.760.000,00					1.920.000,00	-3.840.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	480.000,00	-	5.760.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	480.000,00	-	1.920.000,00	-3.840.000,00
	[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Bendahara Pengeluaran ) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.760.000,00					1.920.000,00	-3.840.000,00
	[ - ] TPP Bendahara Pengeluaran					5.760.000,00					1.920.000,00	-3.840.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	480.000,00	-	5.760.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	480.000,00	-	1.920.000,00	-3.840.000,00
	[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					63.360.000,00					10.560.000,00	-52.800.000,00



Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6	IBRAHIM UMAR NASUTION, SE	198509032010011014	KABID SOSBUD DAN PEMERINTAHAN BAPELITBANG	



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 144.360.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					144.360.000,00					0,00	-144.360.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					144.360.000,00					0,00	-144.360.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					144.360.000,00					0,00	-144.360.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					144.360.000,00					0,00	-144.360.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					144.360.000,00					0,00	-144.360.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					136.200.000,00					0,00	-136.200.000,00
	[ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					136.200.000,00					0,00	-136.200.000,00
	[ - ] Bendahara Penerimaan					8.040.000,00					0,00	-8.040.000,00
	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	670.000,00	-	8.040.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	670.000,00	-	0,00	-8.040.000,00
	[ - ] Bendahara Pengeluaran					10.320.000,00					0,00	-10.320.000,00
	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	860.000,00	-	10.320.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	860.000,00	-	0,00	-10.320.000,00
	[ - ] Honorarium KPA PPKD					27.360.000,00					0,00	-27.360.000,00
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	27.360.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	0,00	-27.360.000,00
	[ - ] Pejabat Pelaksana					60.600.000,00					0,00	-60.600.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	60.600.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	0,00	-60.600.000,00
	[ - ] pejabat penatausahaan barang pengguna					9.600.000,00					0,00	-9.600.000,00
	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna Spesifikasi : Nilai Aset s/d Rp. 1 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	800.000,00	-	9.600.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	800.000,00	-	0,00	-9.600.000,00
	[ - ] Pejabat Penata Usaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah					11.880.000,00					0,00	-11.880.000,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.496.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.496.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.496.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					5.496.000,00					5.496.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.496.000,00					5.496.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.496.000,00					5.496.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.496.000,00					5.496.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.496.000,00					5.496.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					481.900,00					481.900,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					481.900,00					481.900,00	0,00
	[ - ] Anak Hekter					13.200,00					13.200,00	0,00
	Anak Hekter Spesifikasi : Uk. 10	4 Kotak	Kotak	3.300,00	-	13.200,00	4 Kotak	Kotak	3.300,00	-	13.200,00	0,00
	[ - ] ballpoint 2 warna					198.000,00					198.000,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : 2 Warna	12 Buah	Buah	16.500,00	-	198.000,00	12 Buah	Buah	16.500,00	-	198.000,00	0,00
	[ - ] Ballpoint Standart/ Pilot/Snowman/biru/hitam					108.800,00					108.800,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Standart/ Pilot/Snowman/biru/hitam	32 Kotak	Buah	3.400,00	-	108.800,00	32 Kotak	Buah	3.400,00	-	108.800,00	0,00
	[ - ] Hekter HD-10					96.900,00					96.900,00	0,00
	Hekter HD-10 Spesifikasi : Hekter HD-10	3 Buah	Buah	32.300,00	-	96.900,00	3 Buah	Buah	32.300,00	-	96.900,00	0,00
	[ - ] Pelobang Kertas					65.000,00					65.000,00	0,00
	Pelobang Kertas Spesifikasi : Uk. Kecil	2 Buah	Buah	32.500,00	-	65.000,00	2 Buah	Buah	32.500,00	-	65.000,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.990.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.990.800,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.990.800,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					4.990.800,00					4.990.800,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.990.800,00					4.990.800,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.990.800,00					4.990.800,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.990.800,00					4.990.800,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.990.800,00					4.990.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					4.990.800,00					4.990.800,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.990.800,00					4.990.800,00	0,00
	[ - ] Baterai Alkalin AA					379.200,00					379.200,00	0,00
	Baterai Alkalin AA Spesifikasi : Baterai Alkalin AA	24 Buah	Buah	15.800,00	-	379.200,00	24 Buah	Buah	15.800,00	-	379.200,00	0,00
	[ - ] Baterai Alkalin AAA					455.000,00					455.000,00	0,00
	Baterai Alkalin AAA Spesifikasi : Baterai Alkalin AAA	35 Buah	Buah	13.000,00	-	455.000,00	35 Buah	Buah	13.000,00	-	455.000,00	0,00
	[ - ] Bola Lampu Hemat Energi Hannochs 18 Watt					1.109.500,00					1.109.500,00	0,00
	Bola Lampu Hemat Energi Hannochs Spesifikasi : 18 Watt	35 Buah	Buah	31.700,00	-	1.109.500,00	35 Buah	Buah	31.700,00	-	1.109.500,00	0,00
	[ - ] Bola Lampu Hemat Energi Hannochs 45 Watt					2.126.600,00					2.126.600,00	0,00
	Bola Lampu Hemat Energi Hannochs Spesifikasi : 45 Watt	31 Buah	Buah	68.600,00	-	2.126.600,00	31 Buah	Buah	68.600,00	-	2.126.600,00	0,00
	[ - ] Bola Lampu Hemat Energi Hannochs					920.500,00					920.500,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 30.849.100,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.999.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.849.100,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					29.999.500,00					30.849.100,00	849.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					29.999.500,00					30.849.100,00	849.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					29.999.500,00					30.849.100,00	849.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					29.999.500,00					30.849.100,00	849.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					29.999.500,00					30.849.100,00	849.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					11.880.200,00					11.923.000,00	42.800,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.880.200,00					11.923.000,00	42.800,00
	[ - ] Anak Hekter Uk. 10					62.700,00					62.700,00	0,00
	Anak Hekter Spesifikasi : Uk. 10	19 Kotak	Kotak	3.300,00	-	62.700,00	19 Kotak	Kotak	3.300,00	-	62.700,00	0,00
	[ - ] Anak Hekter Uk. 3					204.600,00					204.600,00	0,00
	Anak Hekter Spesifikasi : Uk. 3	31 Kotak	Kotak	6.600,00	-	204.600,00	31 Kotak	Kotak	6.600,00	-	204.600,00	0,00
	[ - ] Ballpoint 2 Warna					1.930.500,00					1.930.500,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : 2 Warna	117 Buah	Buah	16.500,00	-	1.930.500,00	117 Buah	Buah	16.500,00	-	1.930.500,00	0,00
	[ - ] Ballpoint Cair					760.500,00					760.500,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Cair, Uk. 0,5 mm My Gel	9 Lusin	Lusin	84.500,00	-	760.500,00	9 Lusin	Lusin	84.500,00	-	760.500,00	0,00
	[ - ] Ballpoint Standart					394.400,00					394.400,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Standart/ Pilot/Snowman/biru/hitam	116 Buah	Buah	3.400,00	-	394.400,00	116 Buah	Buah	3.400,00	-	394.400,00	0,00
	[ - ] Buku Agenda					2.472.000,00					2.472.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Buku Agenda Spesifikasi : Berlogo	20 Buah	Buah	123.600,00	-	2.472.000,00	20 Buah	Buah	123.600,00	-	2.472.000,00	0,00
	[ - ] Buku Expedisi					444.000,00						0,00
	Buku Expedisi Spesifikasi : Isi 80 lembar	10 Buah	Buah	44.400,00	-	444.000,00	10 Buah	Buah	44.400,00	-	444.000,00	0,00
	[ - ] Cutter					389.500,00						0,00
	Cutter Spesifikasi : Besar	19 Buah	Buah	20.500,00	-	389.500,00	19 Buah	Buah	20.500,00	-	389.500,00	0,00
	[ - ] Gunting Kertas					42.000,00						10.500,00
	Gunting Kertas Spesifikasi : Besi	4 Buah	Buah	10.500,00	-	42.000,00	5 Buah	Buah	10.500,00	-	52.500,00	10.500,00
	[ - ] Hekter HD 10					129.200,00						32.300,00
	Hekter HD-10 Spesifikasi : Hekter HD-10	4 Buah	Buah	32.300,00	-	129.200,00	5 Buah	Buah	32.300,00	-	161.500,00	32.300,00
	[ - ] Hekter HD 50					599.400,00						0,00
	Hekter HD-50 Spesifikasi : Hekter HD-50	9 Buah	Buah	66.600,00	-	599.400,00	9 Buah	Buah	66.600,00	-	599.400,00	0,00
	[ - ] Klip Kertas Segitiga					190.500,00						0,00
	Klip Kertas Segitiga Spesifikasi : Uk. Besar	15 Kotak	Kotak	12.700,00	-	190.500,00	15 Kotak	Kotak	12.700,00	-	190.500,00	0,00
	[ - ] Lakban 2"					92.500,00						0,00
	lakban Spesifikasi : hitam 2"	5 Buah	Roll	18.500,00	-	92.500,00	5 Buah	Roll	18.500,00	-	92.500,00	0,00
	[ - ] Lakban Hitam					153.600,00						0,00
	Lakban Spesifikasi : hitam	6 Buah	Roll	25.600,00	-	153.600,00	6 Buah	Roll	25.600,00	-	153.600,00	0,00
	[ - ] Lem Kertas					23.000,00						0,00
	Lem Kertas Spesifikasi : Lem Kertas	5 Buah	Botol	4.600,00	-	23.000,00	5 Buah	Botol	4.600,00	-	23.000,00	0,00
	[ - ] Map Biasa					269.100,00						0,00
	Map Biasa Spesifikasi : Folio	117 Buah	Lembar	2.300,00	-	269.100,00	117 Buah	Lembar	2.300,00	-	269.100,00	0,00
	[ - ] Map Gungyu					1.715.000,00						0,00
	Map Gungyu Spesifikasi : Uk. Besar	50 Buah	Buah	34.300,00	-	1.715.000,00	50 Buah	Buah	34.300,00	-	1.715.000,00	0,00
	[ - ] Map Snelhecter Plastik					110.000,00						0,00
	Map snelhecter Plastik Spesifikasi : Inter X Folder	50 Buah	Lembar	2.200,00	-	110.000,00	50 Buah	Lembar	2.200,00	-	110.000,00	0,00
	[ - ] Mistar Stainless					42.000,00						0,00
	Mistar Stainless Spesifikasi : Besi	5 Buah	Buah	8.400,00	-	42.000,00	5 Buah	Buah	8.400,00	-	42.000,00	0,00
	[ - ] Pelobang Kertas					130.000,00						0,00
	Pelobang Kertas Spesifikasi : Uk. Kecil	4 Buah	Buah	32.500,00	-	130.000,00	4 Buah	Buah	32.500,00	-	130.000,00	0,00
	[ - ] Pembuka Isi Hekter					46.200,00						0,00
	PEMBUKA ISI HECTER Spesifikasi : PEMBUKA ISI HECTER	3 Buah	Buah	15.400,00	-	46.200,00	3 Buah	Buah	15.400,00	-	46.200,00	0,00
	[ - ] Penghapus White Board					75.000,00						0,00
	Penghapus White Board Spesifikasi : Penghapus White Board	5 Buah	Buah	15.000,00	-	75.000,00	5 Buah	Buah	15.000,00	-	75.000,00	0,00
	[ - ] Penjepit Surat					286.500,00						0,00
	Penjepit Surat Uk. Sedang Spesifikasi : Uk. Sedang/ Besi	15 Kotak	Kotak	19.100,00	-	286.500,00	15 Kotak	Kotak	19.100,00	-	286.500,00	0,00
	[ - ] Penjepit Surat Uk. Besar					418.500,00						0,00
	Penjepit Surat Uk. Besar Spesifikasi : Uk. Besar/ Besi	15 Kotak	Kotak	27.900,00	-	418.500,00	15 Kotak	Kotak	27.900,00	-	418.500,00	0,00
	[ - ] Penjepit Surat Uk. Kecil					238.500,00						0,00
	Penjepit Surat Uk. Kecil Spesifikasi : Uk. Kecil/ Besi	15 Kotak	Kotak	15.900,00	-	238.500,00	15 Kotak	Kotak	15.900,00	-	238.500,00	0,00
	[ - ] Pensil 2B					242.000,00						0,00
	PENSIL Spesifikasi : Pensil 2B	5 Pak	Pak	48.400,00	-	242.000,00	5 Pak	Pak	48.400,00	-	242.000,00	0,00
	[ - ] Rautan Pensil					7.200,00						0,00
	Rautan Pensil Spesifikasi : stayko type delta	2 Pak	Buah	3.600,00	-	7.200,00	2 Pak	Buah	3.600,00	-	7.200,00	0,00
	[ - ] Spidol White Board					228.000,00						0,00
	Spidol White Board Spesifikasi : Biasa, marker snowman BG 12	2 Dus	Dus	114.000,00	-	228.000,00	2 Dus	Dus	114.000,00	-	228.000,00	0,00
	[ - ] Stabilo / Highlighter					46.000,00						0,00
	stabilo Spesifikasi : joyko	10 Buah	Buah	4.600,00	-	46.000,00	10 Buah	Buah	4.600,00	-	46.000,00	0,00
	[ - ] Tinta Stempel					103.000,00						0,00
	Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel	10 Botol	Botol	10.300,00	-	103.000,00	10 Botol	Botol	10.300,00	-	103.000,00	0,00
	[ - ] Tipe x					34.800,00						0,00
	tip ex set Spesifikasi : tip ex set	4 Buah	Set	8.700,00	-	34.800,00	4 Buah	Set	8.700,00	-	34.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					8.959.000,00						806.800,00





<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 10.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					7.361.000,00					7.361.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.361.000,00					7.361.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.361.000,00					7.361.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.361.000,00					7.361.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					6.395.000,00					6.395.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.395.000,00					6.395.000,00	0,00
	[ - ] Cairan Pembersih Lantai Refil 800 Gr					627.000,00					627.000,00	0,00
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : Refil 800 Gr	38 Per Bungkus	Per Bungkus	16.500,00	-	627.000,00	38 Per Bungkus	Per Bungkus	16.500,00	-	627.000,00	0,00
	[ - ] Ember Plastik Bertutup Besar					877.500,00					877.500,00	0,00
	Ember Plastik Bertutup Besar Spesifikasi : Plastik	9 Buah	Buah	97.500,00	-	877.500,00	9 Buah	Buah	97.500,00	-	877.500,00	0,00
	[ - ] Gayung Air					328.700,00					328.700,00	0,00
	Gayung Air Spesifikasi : Plastik	19 Buah	Buah	17.300,00	-	328.700,00	19 Buah	Buah	17.300,00	-	328.700,00	0,00
	[ - ] Kain Pel					195.000,00					195.000,00	0,00
	Kain Pel Spesifikasi : Plastik	6 Buah	Buah	32.500,00	-	195.000,00	6 Buah	Buah	32.500,00	-	195.000,00	0,00
	[ - ] Kemoceng					347.200,00					347.200,00	0,00
	Kemoceng Spesifikasi : Bulu	7 Buah	Buah	49.600,00	-	347.200,00	7 Buah	Buah	49.600,00	-	347.200,00	0,00
	[ - ] Keranjang Sampah kecil					202.500,00					202.500,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 9.986.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.986.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.986.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					9.986.000,00					9.986.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					9.986.000,00					9.986.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.986.000,00					9.986.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.986.000,00					9.986.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.986.000,00					9.986.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					3.475.000,00					3.475.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.475.000,00					3.475.000,00	0,00
	[ - ] Air Mineral uk 600 ml					3.475.000,00					3.475.000,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : Ukuran mini/600 ml	50 Kotak	Kotak	69.500,00	-	3.475.000,00	50 Kotak	Kotak	69.500,00	-	3.475.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.511.000,00					6.511.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.511.000,00					6.511.000,00	0,00
	[ - ] Kudapan (Snack)					6.511.000,00					6.511.000,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.307.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.300.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.307.800,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					5.300.000,00					5.307.800,00	7.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.300.000,00					5.307.800,00	7.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.300.000,00					5.307.800,00	7.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.300.000,00					5.307.800,00	7.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.300.000,00					5.307.800,00	7.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.300.000,00					5.307.800,00	7.800,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.300.000,00					5.307.800,00	7.800,00
	[ - ] Blanko Lembar Disposisi					1.003.800,00					1.003.800,00	0,00
	Blanko Lembar Disposisi Spesifikasi : 1/2 Folio NCR	6 Buah	Buah	167.300,00	-	1.003.800,00	6 Buah	Buah	167.300,00	-	1.003.800,00	0,00
	[ - ] Cetak Map Lambang Daerah					923.000,00					923.000,00	0,00
	Cetak Map Lambang Daerah Spesifikasi : Cetak Map Lambang Daerah	65 Lembar	Lembar	14.200,00	-	923.000,00	65 Lembar	Lembar	14.200,00	-	923.000,00	0,00
	[ - ] Cetak Spanduk					1.434.000,00					1.434.000,00	0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Flexi China	30 Meter	Meter	47.800,00	-	1.434.000,00	30 Meter	Meter	47.800,00	-	1.434.000,00	0,00
	[ - ] Fotocopy					862.200,00					870.000,00	7.800,00
	Fotocopy Spesifikasi : HVS 70 gr	1437 Lembar	Lembar	600,00	-	862.200,00	1450 Lembar	Lembar	600,00	-	870.000,00	7.800,00
	[ - ] Jilid Dokumen					1.077.000,00					1.077.000,00	0,00







Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ZULFIRMAN SIREGAR, S.Sos	198610252010011013	KABID ANGGARAN BPKPD	
2	SYAHRIAL ALAMSYAH PANJAITAN, SE, MM	198510152010011018	KABID PENDAPATAN BPKPD	
3	DANIYEL HARAHAHAP, S.Kom	198010202009041005	KABID ASSET BPKPD	
4	AMRIN MUSADDAT, ST	198603252011011003	KABID PERENCANAAN EKONOMI BAPELITBANG	
5	PEPY SARAH, ST, M.Si	197709192006042001	KABID PERBENDAHARAAN BPKPD	
6	IBRAHIM UMAR NASUTION, SE	198509032010011014	KABID SOSBUD DAN PEMERINTAHAN BAPELITBANG	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 124.724.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 124.724.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 124.724.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					124.724.000,00					124.724.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					124.724.000,00					124.724.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					124.724.000,00					124.724.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					124.724.000,00					124.724.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					124.724.000,00					124.724.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					114.024.000,00					114.024.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					114.024.000,00					114.024.000,00	0,00
	[ - ] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Golongan I/II Spesifikasi Sumatera Utara					11.660.000,00					11.660.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I/II Spesifikasi : Sumatera Utara	22 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	11.660.000,00	22 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	11.660.000,00	0,00
	[ - ] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/IV Spesifikasi Sumatera Utara					13.200.000,00					13.200.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi : Sumatera Utara	12 Orang / Hari	Orang / Hari	1.100.000,00	-	13.200.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	1.100.000,00	-	13.200.000,00	0,00
	[ - ] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III					7.420.000,00					7.420.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi : Sumatera Utara	14 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	7.420.000,00	14 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	7.420.000,00	0,00
	[ - ] Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi Sumatera Utara					27.324.000,00					27.324.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi : Sumatera Utara	18 Orang / Hari	Orang / Hari	1.518.000,00	-	27.324.000,00	18 Orang / Hari	Orang / Hari	1.518.000,00	-	27.324.000,00	0,00
	[ - ] Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama					11.520.000,00					11.520.000,00	0,00





Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ZULFIRMAN SIREGAR, S.Sos	198610252010011013	KABID ANGGARAN BPKPD	
2	SYAHRIAL ALAMSYAH PANJAITAN, SE, MM	198510152010011018	KABID PENDAPATAN BPKPD	
3	DANIYEL HARAHAPE, S.Kom	198010202009041005	KABID ASSET BPKPD	
4	AMRIN MUSADDAT, ST	198603252011011003	KABID PERENCANAAN EKONOMI BAPELITBANG	
5	PEPY SARAH, ST, M.Si	197709192006042001	KABID PERBENDAHARAAN BPKPD	
6	IBRAHIM UMAR NASUTION, SE	198509032010011014	KABID SOSBUD DAN PEMERINTAHAN BAPELITBANG	

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 78.359.900,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.359.900,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.359.900,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					78.359.900,00					78.359.900,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					78.359.900,00					78.359.900,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					78.359.900,00					78.359.900,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					78.359.900,00					78.359.900,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					78.359.900,00					78.359.900,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					4.802.200,00					4.802.200,00	0,00
	[ # ] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.802.200,00					4.802.200,00	0,00
	[ - ] Belanja Air-Kelompok II (GOR)					2.401.100,00					2.401.100,00	0,00
	Belanja Air - Kelompok II Spesifikasi : Instansi Pemerintah/TNI/POLRI (IP)	1847 Liter	Liter	1.300,00	-	2.401.100,00	1847 Liter	Liter	1.300,00	-	2.401.100,00	0,00
	[ - ] Belanja Air-Kelompok II (Kantor)					2.401.100,00					2.401.100,00	0,00
	Belanja Air - Kelompok II Spesifikasi : Instansi Pemerintah/TNI/POLRI (IP)	1847 Liter	Liter	1.300,00	-	2.401.100,00	1847 Liter	Liter	1.300,00	-	2.401.100,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					67.797.700,00					67.797.700,00	0,00
	[ # ] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					67.797.700,00					67.797.700,00	0,00
	[ - ] GOR					26.999.400,00					26.999.400,00	0,00
	Belanja Listrik - B-2/TR Spesifikasi : 6.660 VA s.d. 200 kVA	15882 Kwh	Kwh	1.700,00	-	26.999.400,00	15882 Kwh	Kwh	1.700,00	-	26.999.400,00	0,00
	[ - ] Listrik Kantor					40.798.300,00					40.798.300,00	0,00
	Belanja Listrik - B-2/TR Spesifikasi : 6.660 VA s.d. 200 kVA	23999 Kwh	Kwh	1.700,00	-	40.798.300,00	23999 Kwh	Kwh	1.700,00	-	40.798.300,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					5.760.000,00					5.760.000,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 101.103.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen	Capaian Program	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 101.103.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 101.103.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					101.103.000,00					101.103.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					101.103.000,00					101.103.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					101.103.000,00					101.103.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					101.103.000,00					101.103.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					96.000.000,00					96.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					96.000.000,00					96.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					96.000.000,00					96.000.000,00	0,00
	[ - ] Tenaga Administrasi					96.000.000,00					96.000.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung Administrasi Spesifikasi : Tenaga Pendukung Administrasi	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	96.000.000,00	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	96.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					0,00					0,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[ - ] Tenaga/Petugas Keamanan/satpam					0,00					0,00	0,00
	Tenaga/Petugas Keamanan/satpam Spesifikasi : Tenaga/Petugas Keamanan/satpam	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					0,00					0,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[ - ] Pengemudi/Supir					0,00					0,00	0,00
	Pengemudi/Supir Spesifikasi : Pengemudi/Supir	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					5.103.000,00					5.103.000,00	0,00







Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ZULFIRMAN SIREGAR, S.Sos	198610252010011013	KABID ANGGARAN BPKPD	
2	SYAHRIAL ALAMSYAH PANJAITAN, SE, MM	198510152010011018	KABID PENDAPATAN BPKPD	
3	DANIYEL HARAHAPE, S.Kom	198010202009041005	KABID ASSET BPKPD	
4	AMRIN MUSADDAT, ST	198603252011011003	KABID PERENCANAAN EKONOMI BAPELITBANG	
5	PEPY SARAH, ST, M.Si	197709192006042001	KABID PERBENDAHARAAN BPKPD	
6	IBRAHIM UMAR NASUTION, SE	198509032010011014	KABID SOSBUD DAN PEMERINTAHAN BAPELITBANG	



Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ZULFIRMAN SIREGAR, S.Sos	198610252010011013	KABID ANGGARAN BPKPD	
2	SYAHRIAL ALAMSYAH PANJAITAN, SE, MM	198510152010011018	KABID PENDAPATAN BPKPD	
3	DANIYEL HARAHAPE, S.Kom	198010202009041005	KABID ASSET BPKPD	
4	AMRIN MUSADDAT, ST	198603252011011003	KABID PERENCANAAN EKONOMI BAPELITBANG	
5	PEPY SARAH, ST, M.Si	197709192006042001	KABID PERBENDAHARAAN BPKPD	
6	IBRAHIM UMAR NASUTION, SE	198509032010011014	KABID SOSBUD DAN PEMERINTAHAN BAPELITBANG	



Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ZULFIRMAN SIREGAR, S.Sos	198610252010011013	KABID ANGGARAN BPKPD	
2	SYAHRIAL ALAMSYAH PANJAITAN, SE, MM	198510152010011018	KABID PENDAPATAN BPKPD	
3	DANIYEL HARAHAPE, S.Kom	198010202009041005	KABID ASSET BPKPD	
4	AMRIN MUSADDAT, ST	198603252011011003	KABID PERENCANAAN EKONOMI BAPELITBANG	
5	PEPY SARAH, ST, M.Si	197709192006042001	KABID PERBENDAHARAAN BPKPD	
6	IBRAHIM UMAR NASUTION, SE	198509032010011014	KABID SOSBUD DAN PEMERINTAHAN BAPELITBANG	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 149.999.900,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 Persen	Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 149.999.900,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 149.999.900,00
Keluaran	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang	Keluaran	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					149.999.900,00					149.999.900,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					149.999.900,00					149.999.900,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					149.999.900,00					149.999.900,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					92.329.900,00					92.329.900,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					92.329.900,00					92.329.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					8.608.000,00					8.608.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.608.000,00					8.608.000,00	0,00
	[ - ] bibit ikan lele 3- 5 cm					6.500.000,00					6.500.000,00	0,00
	Ikan Lele Dumbo Spesifikasi : Uk 3 - 5 cm	13000 Ekor	Ekor	500,00	-	6.500.000,00	13000 Ekor	Ekor	500,00	-	6.500.000,00	0,00
	[ - ] bibit ikan lele uk 10-12 cm					1.300.000,00					1.300.000,00	0,00
	Ikan Lele Dumbo Spesifikasi : Uk 10- 12 cm	1000 Ekor	Ekor	1.300,00	-	1.300.000,00	1000 Ekor	Ekor	1.300,00	-	1.300.000,00	0,00
	[ - ] bibit ikan lele uk 5-8 cm					808.000,00					808.000,00	0,00
	Ikan Lele Dumbo Spesifikasi : Uk 5 - 8 cm	1010 Ekor	Ekor	800,00	-	808.000,00	1010 Ekor	Ekor	800,00	-	808.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					73.125.000,00					73.125.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					61.875.000,00					61.875.000,00	0,00
	[ - ] bahan pembuatan pakan					27.000.000,00					27.000.000,00	0,00
	Bahan Untuk Pembuatan Pakan Ikan Spesifikasi : Bahan Pembuatan Pakan	45 Paket	Paket	600.000,00	-	27.000.000,00	45 Paket	Paket	600.000,00	-	27.000.000,00	0,00



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[ - ] pompa air celup ikan lele					11.250.000,00					11.250.000,00	0,00
	Pompa air celup ikan lele Spesifikasi : Pompa air celup ikan lele	45 Buah	Buah	250.000,00	-	11.250.000,00	45 Buah	Buah	250.000,00	-	11.250.000,00	0,00
	[ - ] terpal					22.500.000,00					22.500.000,00	0,00
	Terpal Tempat Budidaya Ikan Lele Uk Kecil Spesifikasi : Terval	45 Buah	Buah	500.000,00	-	22.500.000,00	45 Buah	Buah	500.000,00	-	22.500.000,00	0,00
	[ - ] wadah tempat ikan lele					1.125.000,00					1.125.000,00	0,00
	Wadah tempat untuk benih ikan lele Spesifikasi : Wadah tempat untuk benih ikan lele	45 Buah	Buah	25.000,00	-	1.125.000,00	45 Buah	Buah	25.000,00	-	1.125.000,00	0,00
	[ # ] kaos pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.250.000,00					11.250.000,00	0,00
	[ - ] kaos pelatihan					11.250.000,00					11.250.000,00	0,00
	Kaos Pelatihan Spesifikasi : Kaos Pelatihan	45 Buah	Buah	250.000,00	-	11.250.000,00	45 Buah	Buah	250.000,00	-	11.250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					732.400,00					732.400,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					732.400,00					732.400,00	0,00
	[ - ] Cetak Spanduk					478.000,00					478.000,00	0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Flexi China	10 Meter	Meter	47.800,00	-	478.000,00	10 Meter	Meter	47.800,00	-	478.000,00	0,00
	[ - ] foto copy					254.400,00					254.400,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi : HVS 70 gr	424 Lembar	Lembar	600,00	-	254.400,00	424 Lembar	Lembar	600,00	-	254.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					312.500,00					312.500,00	0,00
	[ # ] air mineral 240 ml Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					173.500,00					173.500,00	0,00
	[ - ] air mineral 240 ml					173.500,00					173.500,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : Ukuran mini/240 ml	5 Kotak	Kotak	34.700,00	-	173.500,00	5 Kotak	Kotak	34.700,00	-	173.500,00	0,00
	[ # ] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					139.000,00					139.000,00	0,00
	[ - ] air menaral 600 ml					139.000,00					139.000,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : Ukuran mini/600 ml	2 Kotak	Kotak	69.500,00	-	139.000,00	2 Kotak	Kotak	69.500,00	-	139.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					9.552.000,00					9.552.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.552.000,00					9.552.000,00	0,00
	[ - ] nasi kotak					6.160.000,00					6.160.000,00	0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Nasi Kotak	200 Kotak	Kotak	30.800,00	-	6.160.000,00	200 Kotak	Kotak	30.800,00	-	6.160.000,00	0,00
	[ - ] snack					3.392.000,00					3.392.000,00	0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Kue Kotak	212 Kotak	Kotak	16.000,00	-	3.392.000,00	212 Kotak	Kotak	16.000,00	-	3.392.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					42.150.000,00					42.150.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					33.150.000,00					33.150.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					33.150.000,00					33.150.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					33.150.000,00					33.150.000,00	0,00
	[ - ] honor tenaga ahli instruktur					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber Pelatihan Kewirausahaan Dispora Spesifikasi : Honorarium Narasumber Pelatihan Kewirausahaan Dispora	48 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000,00	-	12.000.000,00	48 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	[ - ] tas pelatihan					7.650.000,00					7.650.000,00	0,00
	Tas Pelatihan Spesifikasi : Tas Pelatihan	45 Buah	Buah	170.000,00	-	7.650.000,00	45 Buah	Buah	170.000,00	-	7.650.000,00	0,00
	[ - ] transportasi peserta					13.500.000,00					13.500.000,00	0,00
	Transportasi peserta Dispora Spesifikasi : Transportasi peserta Dispora	135 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	13.500.000,00	135 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	13.500.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
	[ - ] sewa aula					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
	Sewa Gedung / Aula Spesifikasi : Sewa Gedung / Aula	3 Hari	Hari	3.000.000,00	-	9.000.000,00	3 Hari	Hari	3.000.000,00	-	9.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					15.520.000,00					15.520.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					15.520.000,00					15.520.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					14.520.000,00					14.520.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.120.000,00					10.120.000,00	0,00
	[ - ] SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PEJABAT ESELON IV/GOL III					4.240.000,00					4.240.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi : Sumatera Utara	8 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	4.240.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	4.240.000,00	0,00
	[ - ] satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten kota dalam provinsi yang sama					1.440.000,00					1.440.000,00	0,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama Spesifikasi : Medan - Kab. Padang Lawas Utara	4 Orang / PP	Orang / PP	360.000,00	-	1.440.000,00	4 Orang / PP	Orang / PP	360.000,00	-	1.440.000,00	0,00
	[ - ] uang harian perjalanan dinas dalam negeri					4.440.000,00					4.440.000,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 830.121.100,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 Persen	Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 830.121.100,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 830.121.100,00
Keluaran	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	15 Orang	Keluaran	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	15 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					830.121.100,00					830.121.100,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					830.121.100,00					830.121.100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					90.121.100,00					90.121.100,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					31.041.100,00					31.041.100,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					31.041.100,00					31.041.100,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					17.000.000,00					17.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17.000.000,00					17.000.000,00	0,00
	[ - ] kaos lengan pendek					17.000.000,00					17.000.000,00	0,00
	Kaos Lengan Pendek Spesifikasi : Kaos	100 Buah	Buah	170.000,00	-	17.000.000,00	100 Buah	Buah	170.000,00	-	17.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					716.000,00					716.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					716.000,00					716.000,00	0,00
	[ - ] notes					500.000,00					500.000,00	0,00
	Notes Spesifikasi : Kertas	100 Buah	Buah	5.000,00	-	500.000,00	100 Buah	Buah	5.000,00	-	500.000,00	0,00
	[ - ] pulpen hitam					216.000,00					216.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Pulpen hitam Spesifikasi : Standard	120 Pcs	Pcs	1.800,00	-	216.000,00	120 Pcs	Pcs	1.800,00	-	216.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					214.200,00					214.200,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					214.200,00					214.200,00	0,00
	[ - ] Kertas HVS					214.200,00					214.200,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kualitas premium Uk F4 70 gram, ISO 9001,SNI 500 lembar/Rim	3 Rim	Rim	71.400,00	-	214.200,00	3 Rim	Rim	71.400,00	-	214.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.875.200,00					1.875.200,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					500.000,00					500.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.375.200,00					1.375.200,00	0,00
	[ - ] cetak foto berbingkai					500.000,00					500.000,00	0,00
	Cetak Foto Spesifikasi : Foto Berbingkai	5 Buah	Buah	100.000,00	-	500.000,00	5 Buah	Buah	100.000,00	-	500.000,00	0,00
	[ - ] Cetak Spanduk					717.000,00					717.000,00	0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Flexi China	15 Meter	Meter	47.800,00	-	717.000,00	15 Meter	Meter	47.800,00	-	717.000,00	0,00
	[ - ] foto copy					658.200,00					658.200,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi : HVS 70 gr	1097 Lembar	Lembar	600,00	-	658.200,00	1097 Lembar	Lembar	600,00	-	658.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					150.000,00					150.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					150.000,00					150.000,00	0,00
	[ - ] Materai					150.000,00					150.000,00	0,00
	Materai Spesifikasi : @10000	15 Buah	Lembar	10.000,00	-	150.000,00	15 Buah	Lembar	10.000,00	-	150.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					555.700,00					555.700,00	0,00
	[ # ] Air Mineral 240 ml Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					208.200,00					208.200,00	0,00
	[ - ] air mineral 240 ml					208.200,00					208.200,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : Ukuran mini/240 ml	6 Kotak	Kotak	34.700,00	-	208.200,00	6 Kotak	Kotak	34.700,00	-	208.200,00	0,00
	[ # ] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					347.500,00					347.500,00	0,00
	[ - ] air menaral 600 ml					347.500,00					347.500,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : Ukuran mini/600 ml	5 Kotak	Kotak	69.500,00	-	347.500,00	5 Kotak	Kotak	69.500,00	-	347.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					10.530.000,00					10.530.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.530.000,00					10.530.000,00	0,00
	[ - ] nasi kotak					6.930.000,00					6.930.000,00	0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Nasi Kotak	225 Kotak	Kotak	30.800,00	-	6.930.000,00	225 Kotak	Kotak	30.800,00	-	6.930.000,00	0,00
	[ - ] snack					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Kue Kotak	225 Kotak	Kotak	16.000,00	-	3.600.000,00	225 Kotak	Kotak	16.000,00	-	3.600.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					56.400.000,00					56.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					44.400.000,00					44.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	[ - ] honorarium narasumber					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	16 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	14.400.000,00	16 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	14.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
	[ - ] tas slempang					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
	Tas Slempang Pelatihan Spesifikasi : Tas Pelatihan	100 Buah	Buah	100.000,00	-	10.000.000,00	100 Buah	Buah	100.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	[ - ] transportasi peserta					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	Transportasi peserta Dispora Spesifikasi : Transportasi peserta Dispora	200 Orang	Orang / Hari	100.000,00	-	20.000.000,00	200 Orang	Orang / Hari	100.000,00	-	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	[ - ] sewa aula					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	Sewa Gedung / Aula Spesifikasi : Sewa Gedung / Aula	2 Hari	Hari	6.000.000,00	-	12.000.000,00	2 Hari	Hari	6.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.680.000,00					2.680.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.680.000,00					2.680.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.680.000,00					2.680.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.680.000,00					2.680.000,00	0,00
	[ - ] Biaya penginapan di Gunungtua					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Satuan Biaya Penginapan di Gunungtua Spesifikasi : Deluxe Room	2 Orang / Kamar	Orang / Hari	600.000,00	-	1.200.000,00	2 Orang / Kamar	Orang / Hari	600.000,00	-	1.200.000,00	0,00	
	[ - ] uang harian perjalanan dinas dalam negeri					1.480.000,00						1.480.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sumatera Utara	4 Orang	Orang / Hari	370.000,00	-	1.480.000,00	4 Orang	Orang / Hari	370.000,00	-	1.480.000,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah					740.000.000,00						740.000.000,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					740.000.000,00						740.000.000,00	0,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					740.000.000,00						740.000.000,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					740.000.000,00						740.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					740.000.000,00						740.000.000,00	0,00
	[ - ]					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
	[ - ] DPD AMPI PALUTA					30.000.000,00						30.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000,00	-	30.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00	
	[ - ] DPD. Barisan Pemuda Nusantara ( BAPERA )					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Kegiatan	Kegiatan	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00	
	[ - ] FKPPi PALUTA					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
	[ - ] FKUB					35.000.000,00						35.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Kegiatan	Kegiatan	35.000.000,00	-	35.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	35.000.000,00	-	35.000.000,00	0,00	
	[ - ] GAMKI					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
	[ - ] GERAKAN ANTI NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF NASIONAL (GARNIZUN)					10.000.000,00						10.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Kegiatan	Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
	[ - ] HIMPUNAN MASYARAKAT NIAS INDONEISA (HIMNI)					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
	[ - ] IPK PALUTA					30.000.000,00						30.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000,00	-	30.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00	
	[ - ] KBPPP					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
	[ - ] KNPI PALUTA					150.000.000,00						150.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Kegiatan	Kegiatan	150.000.000,00	-	150.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	150.000.000,00	-	150.000.000,00	0,00	
	[ - ] PEMUDA PANCASILA					30.000.000,00						30.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000,00	-	30.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00	
	[ - ] PERSATUAN PURNAWIRAWAN TNI AD					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Kegiatan	Kegiatan	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00	
	[ - ] PERSATUAN TUNA NETRA (PERTUNI)					10.000.000,00						10.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Kegiatan	Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
	[ - ] PPM PALUTA					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
	[ - ] PRAMUKA PALUTA					300.000.000,00						300.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Kegiatan	Kegiatan	300.000.000,00	-	300.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	300.000.000,00	-	300.000.000,00	0,00	
	[ - ] WREDATAMA (PWRI)					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						830.121.100,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				830.121.100,00	0,00	
							Kab. Padang Lawas Utara,..... Pit. Kepala DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						
							HERMAN SAKTI SIREGAR, ST, MM NIP. 197905112011011002						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ZULFIRMAN SIREGAR, S.Sos	198610252010011013	KABID ANGGARAN BPKPD	
2	SYAHRIAL ALAMSYAH PANJAITAN, SE, MM	198510152010011018	KABID PENDAPATAN BPKPD	
3	DANIYEL HARAHAPE, S.Kom	198010202009041005	KABID ASSET BPKPD	
4	AMRIN MUSADDAT, ST	198603252011011003	KABID PERENCANAAN EKONOMI BAPELITBANG	
5	PEPY SARAH, ST, M.Si	197709192006042001	KABID PERBENDAHARAAN BPKPD	
6	IBRAHIM UMAR NASUTION, SE	198509032010011014	KABID SOSBUD DAN PEMERINTAHAN BAPELITBANG	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 525.999.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 Persen	Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 525.999.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 525.999.000,00
Keluaran	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	6 Orang	Keluaran	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	6 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					525.999.000,00					525.999.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					525.999.000,00					525.999.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					525.999.000,00					525.999.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					26.679.000,00					26.679.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					26.679.000,00					26.679.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					9.300.000,00					9.300.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.826.000,00					6.826.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.474.000,00					2.474.000,00	0,00
	[ - ] belanja Alat/ bahan untuk kegiatan kantor Cetak					3.480.000,00					3.480.000,00	0,00
	Cetak Foto Dokumentasi Spesifikasi : 10 R +Bingkai	20 Lembar	Lembar	100.000,00	-	2.000.000,00	20 Lembar	Lembar	100.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Cetak Foto Dokumentasi Spesifikasi : 6 R	49 Lembar	Lembar	20.000,00	-	980.000,00	49 Lembar	Lembar	20.000,00	-	980.000,00	0,00
	PIAGAM PENGHARGAAN Spesifikasi : PIAGAM PENGHARGAAN	10 Lembar	Set	250.000,00	-	2.500.000,00	10 Lembar	Set	250.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	[ - ] Cetak Spanduk					3.346.000,00					3.346.000,00	0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Flexi China	70 Meter	Meter	47.800,00	-	3.346.000,00	70 Meter	Meter	47.800,00	-	3.346.000,00	0,00
	[ - ] fotocopy					474.000,00					474.000,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi : HVS 70 gr	790 Lembar	Lembar	600,00	-	474.000,00	790 Lembar	Lembar	600,00	-	474.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					200.000,00					200.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					200.000,00					200.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					200.000,00					200.000,00	0,00
	Materai Spesifikasi : @10000	20 Lembar	Lembar	10.000,00	-	200.000,00	20 Lembar	Lembar	10.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					4.979.000,00					4.979.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.546.500,00					2.546.500,00	0,00
	[ - ] Belanja Natura dan Pakan-Natura					2.546.500,00					2.546.500,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : 220ml	55 Kotak	Kotak	46.300,00	-	2.546.500,00	55 Kotak	Kotak	46.300,00	-	2.546.500,00	0,00
	[ # ] Belanja Natura dan Pakan-Pakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.432.500,00					2.432.500,00	0,00
	[ - ] Belanja Natura dan Pakan-Natura					2.432.500,00					2.432.500,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : Ukuran mini/600 ml	35 Kotak	Kotak	69.500,00	-	2.432.500,00	35 Kotak	Kotak	69.500,00	-	2.432.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.200.000,00					10.200.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.200.000,00					10.200.000,00	0,00
	[ - ] kudapan					10.200.000,00					10.200.000,00	0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	600 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	10.200.000,00	600 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	10.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Buah/Kudapan Spesifikasi : Buah/Kudapan	20 Set	Set	100.000,00	-	2.000.000,00	20 Set	Set	100.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					494.320.000,00					494.320.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					471.000.000,00					471.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					96.000.000,00					96.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					96.000.000,00					96.000.000,00	0,00
	[ - ] Pengantar Surat					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00
	Pengantar Surat Spesifikasi : Pengantar Surat	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	24.000.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	[ - ] Tenaga Pendukung Administrasi					72.000.000,00					72.000.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung Administrasi Spesifikasi : Tenaga Pendukung Administrasi	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	72.000.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	72.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					192.000.000,00					192.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					192.000.000,00					192.000.000,00	0,00
	[ - ] Petugas Kebersihan GOR					72.000.000,00					72.000.000,00	0,00
	Petugas Kebersihan Spesifikasi : Petugas Kebersihan	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	72.000.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	72.000.000,00	0,00
	[ - ] Petugas Kebersihan Kantor					48.000.000,00					48.000.000,00	0,00
	Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi : Petugas Kebersihan Kantor	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	48.000.000,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	48.000.000,00	0,00
	[ - ] Petugas Kebersihan Stadion					72.000.000,00					72.000.000,00	0,00
	Petugas Kebersihan Spesifikasi : Petugas Kebersihan	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	72.000.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	72.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					57.600.000,00					57.600.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					57.600.000,00					57.600.000,00	0,00
	[ - ] Penjaga GOR					43.200.000,00					43.200.000,00	0,00
	Penjaga GOR Spesifikasi : Penjaga GOR	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000,00	-	43.200.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000,00	-	43.200.000,00	0,00
	[ - ] Penjaga Kantor					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	Penjaga Kantor Spesifikasi : Penjaga Kantor	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000,00	-	14.400.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000,00	-	14.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	[ - ] Supir Kantor/Dinas					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	Supir Kantor/Dinas Spesifikasi : Supir Kantor/Dinas	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000,00	-	14.400.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000,00	-	14.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket					96.000.000,00					96.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					96.000.000,00					96.000.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Retribusi GOR					96.000.000,00					96.000.000,00	0,00
	Honorarium Retribusi GOR Spesifikasi : Honorarium Retribusi GOR	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	96.000.000,00	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	96.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	[ - ] Belanja jasa penyelenggaraan Acara					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	Transportasi Paduan Suara Spesifikasi : Transportasi Paduan Suara	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000,00	-	9.000.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000,00	-	9.000.000,00	0,00





<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 525.999.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 Persen	Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 525.999.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 525.999.000,00
Keluaran	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	6 Orang	Keluaran	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	6 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					525.999.000,00					525.999.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					525.999.000,00					525.999.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					525.999.000,00					525.999.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					26.679.000,00					26.679.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					26.679.000,00					26.679.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					9.300.000,00					9.300.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.826.000,00					6.826.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.474.000,00					2.474.000,00	0,00
	[ - ] belanja Alat/ bahan untuk kegiatan kantor Cetak					3.480.000,00					3.480.000,00	0,00
	Cetak Foto Dokumentasi Spesifikasi : 10 R +Bingkai	20 Lembar	Lembar	100.000,00	-	2.000.000,00	20 Lembar	Lembar	100.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Cetak Foto Dokumentasi Spesifikasi : 6 R	49 Lembar	Lembar	20.000,00	-	980.000,00	49 Lembar	Lembar	20.000,00	-	980.000,00	0,00
	PIAGAM PENGHARGAAN Spesifikasi : PIAGAM PENGHARGAAN	10 Lembar	Set	250.000,00	-	2.500.000,00	10 Lembar	Set	250.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	[ - ] Cetak Spanduk					3.346.000,00					3.346.000,00	0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Flexi China	70 Meter	Meter	47.800,00	-	3.346.000,00	70 Meter	Meter	47.800,00	-	3.346.000,00	0,00
	[ - ] fotocopy					474.000,00					474.000,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi : HVS 70 gr	790 Lembar	Lembar	600,00	-	474.000,00	790 Lembar	Lembar	600,00	-	474.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					200.000,00					200.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					200.000,00					200.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					200.000,00					200.000,00	0,00
	Materai Spesifikasi : @10000	20 Lembar	Lembar	10.000,00	-	200.000,00	20 Lembar	Lembar	10.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					4.979.000,00					4.979.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.546.500,00					2.546.500,00	0,00
	[ - ] Belanja Natura dan Pakan-Natura					2.546.500,00					2.546.500,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : 220ml	55 Kotak	Kotak	46.300,00	-	2.546.500,00	55 Kotak	Kotak	46.300,00	-	2.546.500,00	0,00
	[ # ] Belanja Natura dan Pakan-Pakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.432.500,00					2.432.500,00	0,00
	[ - ] Belanja Natura dan Pakan-Natura					2.432.500,00					2.432.500,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : Ukuran mini/600 ml	35 Kotak	Kotak	69.500,00	-	2.432.500,00	35 Kotak	Kotak	69.500,00	-	2.432.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.200.000,00					10.200.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.200.000,00					10.200.000,00	0,00
	[ - ] kudapan					10.200.000,00					10.200.000,00	0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	600 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	10.200.000,00	600 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	10.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Buah/Kudapan Spesifikasi : Buah/Kudapan	20 Set	Set	100.000,00	-	2.000.000,00	20 Set	Set	100.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					494.320.000,00					494.320.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					471.000.000,00					471.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					96.000.000,00					96.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					96.000.000,00					96.000.000,00	0,00
	[ - ] Pengantar Surat					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00
	Pengantar Surat Spesifikasi : Pengantar Surat	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	24.000.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	[ - ] Tenaga Pendukung Administrasi					72.000.000,00					72.000.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung Administrasi Spesifikasi : Tenaga Pendukung Administrasi	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	72.000.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	72.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					192.000.000,00					192.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					192.000.000,00					192.000.000,00	0,00
	[ - ] Petugas Kebersihan GOR					72.000.000,00					72.000.000,00	0,00
	Petugas Kebersihan Spesifikasi : Petugas Kebersihan	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	72.000.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	72.000.000,00	0,00
	[ - ] Petugas Kebersihan Kantor					48.000.000,00					48.000.000,00	0,00
	Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi : Petugas Kebersihan Kantor	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	48.000.000,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	48.000.000,00	0,00
	[ - ] Petugas Kebersihan Stadion					72.000.000,00					72.000.000,00	0,00
	Petugas Kebersihan Spesifikasi : Petugas Kebersihan	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	72.000.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	72.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					57.600.000,00					57.600.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					57.600.000,00					57.600.000,00	0,00
	[ - ] Penjaga GOR					43.200.000,00					43.200.000,00	0,00
	Penjaga GOR Spesifikasi : Penjaga GOR	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000,00	-	43.200.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000,00	-	43.200.000,00	0,00
	[ - ] Penjaga Kantor					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	Penjaga Kantor Spesifikasi : Penjaga Kantor	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000,00	-	14.400.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000,00	-	14.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	[ - ] Supir Kantor/Dinas					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	Supir Kantor/Dinas Spesifikasi : Supir Kantor/Dinas	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000,00	-	14.400.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.200.000,00	-	14.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket					96.000.000,00					96.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					96.000.000,00					96.000.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Retribusi GOR					96.000.000,00					96.000.000,00	0,00
	Honorarium Retribusi GOR Spesifikasi : Honorarium Retribusi GOR	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	96.000.000,00	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	96.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	[ - ] Belanja jasa penyelenggaraan Acara					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	Transportasi Paduan Suara Spesifikasi : Transportasi Paduan Suara	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000,00	-	9.000.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000,00	-	9.000.000,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 111.026.338,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen	Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 111.026.338,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 111.026.338,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					111.026.338,00					111.026.338,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					63.161.338,00					63.161.338,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					63.161.338,00					63.161.338,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					63.161.338,00					63.161.338,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					63.161.338,00					63.161.338,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					858.100,00					858.100,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					858.100,00					858.100,00	0,00
	[ - ]					478.000,00					478.000,00	0,00
	Cangkul Spesifikasi : Besi, Gagang Kayu Ukuran Besar	4 Buah	Buah	119.500,00	-	478.000,00	4 Buah	Buah	119.500,00	-	478.000,00	0,00
	Parang Spesifikasi : Parang	3 Buah	Buah	126.700,00	-	380.100,00	3 Buah	Buah	126.700,00	-	380.100,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					4.948.000,00					4.948.000,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.948.000,00					4.948.000,00	0,00
	[ - ] bola lampu Gor					4.948.000,00					4.948.000,00	0,00
	Bola Lampu Mercury Spesifikasi : Zona I - 125 Wat	10 Buah	Buah	494.800,00	-	4.948.000,00	10 Buah	Buah	494.800,00	-	4.948.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					1.357.800,00					1.357.800,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.357.800,00					1.357.800,00	0,00
	[ - ] sepatu boot panjang kerja lapangan					849.300,00					849.300,00	0,00
	Sepatu Boot AP Spesifikasi : Sepatu Boot AP	3 Pasang	Buah	283.100,00	-	849.300,00	3 Pasang	Buah	283.100,00	-	849.300,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[ - ] topi kerja lapangan					508.500,00					508.500,00	0,00
	Topi Lapangan Spesifikasi : Kain, Sulam	5 Buah	Buah	101.700,00	-	508.500,00	5 Buah	Buah	101.700,00	-	508.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					55.997.438,00					55.997.438,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					55.997.438,00					55.997.438,00	0,00
	[ - ]					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Bangku Wasit Bola Volly Spesifikasi : Bangku Wasit Bola Volly	2 Set	Set	3.000.000,00	-	6.000.000,00	2 Set	Set	3.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Tiang Bola Volly Spesifikasi : Tiang Bola Volly	2 Set	Set	4.998.719,00	-	9.997.438,00	2 Set	Set	4.998.719,00	-	9.997.438,00	0,00
	Tiang Bulu Tangkis Spesifikasi : Tiang Bulu Tangkis	1 Set	Set	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Set	Set	4.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Peralatan Desa Binaan					36.000.000,00					36.000.000,00	0,00
	Lapangan Tenis Meja Roda Standart Spesifikasi : Lapangan Tenis Meja Roda Standart	6 Set	Set	6.000.000,00	-	36.000.000,00	6 Set	Set	6.000.000,00	-	36.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					47.865.000,00					47.865.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					47.865.000,00					47.865.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					7.536.100,00					7.536.100,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	[ - ]					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	Mesin Babat Dorong Spesifikasi : Mesin Babat Dorong	1 Set	Set	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Set	Set	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					2.536.100,00					2.536.100,00	0,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					2.120.100,00					2.120.100,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.120.100,00					2.120.100,00	0,00
	[ - ] mesin babat rumput					2.120.100,00					2.120.100,00	0,00
	Mesin Rumput Spesifikasi : Zona I	1 Unit	Unit	2.120.100,00	-	2.120.100,00	1 Unit	Unit	2.120.100,00	-	2.120.100,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					416.000,00					416.000,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					416.000,00					416.000,00	0,00
	[ - ] pompa semprot (solo) Gor dan Stadion					416.000,00					416.000,00	0,00
	Pompa Semprot Spesifikasi : Pompa Semprot	1 Buah	Buah	416.000,00	-	416.000,00	1 Buah	Buah	416.000,00	-	416.000,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga					40.328.900,00					40.328.900,00	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya					40.328.900,00					40.328.900,00	0,00
	[ # ] Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.288.400,00					14.288.400,00	0,00
	[ - ] Belanja Peralatan Desa Binaan					14.288.400,00					14.288.400,00	0,00
	Bola Sepak/kaki Spesifikasi : kulit	12 Buah	Buah	541.800,00	-	6.501.600,00	12 Buah	Buah	541.800,00	-	6.501.600,00	0,00
	Bola Tenis Meja Spesifikasi : Bola Tenis Meja	3 Set	Set	25.200,00	-	75.600,00	3 Set	Set	25.200,00	-	75.600,00	0,00
	Bola Volly Merk Molten Spesifikasi : Bola Volly Merk Molten	12 Buah	Buah	541.700,00	-	6.500.400,00	12 Buah	Buah	541.700,00	-	6.500.400,00	0,00
	Net Bola Volly Merk Molten Spesifikasi : Net Bola Volly Merk Molten	3 Buah	Buah	204.800,00	-	614.400,00	3 Buah	Buah	204.800,00	-	614.400,00	0,00
	Net Tenis Meja Spesifikasi : Net Tenis Meja	4 Buah	Buah	149.100,00	-	596.400,00	4 Buah	Buah	149.100,00	-	596.400,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					26.040.500,00					26.040.500,00	0,00
	[ - ]					15.746.300,00					15.746.300,00	0,00
	Bola Volly Merk Molten Spesifikasi : Bola Volly Merk Molten	13 Buah	Buah	541.700,00	-	7.042.100,00	13 Buah	Buah	541.700,00	-	7.042.100,00	0,00
	Jaring Gawang Sepak Bola Spesifikasi : 6 milli	2 Set	Pasang	2.174.800,00	-	4.349.600,00	2 Set	Pasang	2.174.800,00	-	4.349.600,00	0,00
	Net Bola Volly Merk Molten Spesifikasi : Net Bola Volly Merk Molten	2 Set	Buah	204.800,00	-	409.600,00	2 Set	Buah	204.800,00	-	409.600,00	0,00
	Net Raket Bulu Tangkis Spesifikasi : Net Raket Bulu Tangkis	3 Buah	Buah	205.000,00	-	615.000,00	3 Buah	Buah	205.000,00	-	615.000,00	0,00
	Raket Bulu Tangkis Spesifikasi : Raket Bulu Tangkis	8 Buah	Buah	307.500,00	-	2.460.000,00	8 Buah	Buah	307.500,00	-	2.460.000,00	0,00
	Shuttlecock Bulu Tangkis Spesifikasi : Shuttlecock Bulu Tangkis	10 Doz	Doz	87.000,00	-	870.000,00	10 Doz	Doz	87.000,00	-	870.000,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 52.486.900,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen	Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.486.900,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.486.900,00
Keluaran	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	52 Orang	Keluaran	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	52 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					52.486.900,00					52.486.900,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					49.446.400,00					49.446.400,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					49.446.400,00					49.446.400,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					14.046.400,00					14.046.400,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.046.400,00					14.046.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					129.900,00					129.900,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					129.900,00					129.900,00	0,00
	[ - ] blok note					22.200,00					22.200,00	0,00
	BLOK NOTE Spesifikasi : Blok note	3 Lusin	Buku	7.400,00	-	22.200,00	3 Lusin	Buku	7.400,00	-	22.200,00	0,00
	[ - ] Pulpen					107.700,00					107.700,00	0,00
	Pulpen Spesifikasi : Pilot Balliner 0,8 mm (3)	3 Lusin	Pak	35.900,00	-	107.700,00	3 Lusin	Pak	35.900,00	-	107.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					71.400,00					71.400,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					71.400,00					71.400,00	0,00
	[ - ] Kertas HVS					71.400,00					71.400,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kualitas premium Uk F4 70 gram, ISO 9001,SNI 500 lembar/Rim	1 Rim	Rim	71.400,00	-	71.400,00	1 Rim	Rim	71.400,00	-	71.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					575.600,00					575.600,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					575.600,00					575.600,00	0,00
	[ - ] cetak photo					25.600,00					25.600,00	0,00



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak Photo Spesifikasi : 2 R	4 Lembar	Lembar	6.400,00	-	25.600,00	4 Lembar	Lembar	6.400,00	-	25.600,00	0,00
	[ - ] cetak spanduk					478.000,00						0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Flexi China	10 Lembar	Meter	47.800,00	-	478.000,00	10 Lembar	Meter	47.800,00	-	478.000,00	0,00
	[ - ] Photo copy					72.000,00						0,00
	Fotocopy Spesifikasi : HVS 70 gr	120 Lembar	Lembar	600,00	-	72.000,00	120 Lembar	Lembar	600,00	-	72.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					949.500,00						0,00
	[ # ] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					949.500,00						0,00
	[ - ] Air Mineral					949.500,00						0,00
	Air Mineral Spesifikasi : 220ml	10 Kotak	Kotak	46.300,00	-	463.000,00	10 Kotak	Kotak	46.300,00	-	463.000,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : Ukuran mini/600 ml	7 Per Kotak	Kotak	69.500,00	-	486.500,00	7 Per Kotak	Kotak	69.500,00	-	486.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.170.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.170.000,00						0,00
	[ - ] Nasi Kotak					4.620.000,00						0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Nasi Kotak	150 Kotak	Kotak	30.800,00	-	4.620.000,00	150 Kotak	Kotak	30.800,00	-	4.620.000,00	0,00
	[ - ] Snak					2.550.000,00						0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	150 Per Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	2.550.000,00	150 Per Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	2.550.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					400.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					400.000,00						0,00
	[ - ] Buah					400.000,00						0,00
	Buah/Kudapan Spesifikasi : Buah/Kudapan	4 Set	Set	100.000,00	-	400.000,00	4 Set	Set	100.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka					4.750.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Pakaian Paskibraka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.750.000,00						0,00
	[ - ] Biaya Penginapan Panitia					2.250.000,00						0,00
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Mutu Sedang	15 Stel	Stel	150.000,00	-	2.250.000,00	15 Stel	Stel	150.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	[ - ] sepatu Spot					2.500.000,00						0,00
	Sepatu sport Spesifikasi : Mutu Sedang	10 Stel	Pasang	250.000,00	-	2.500.000,00	10 Stel	Pasang	250.000,00	-	2.500.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					30.900.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					14.900.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					14.900.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.300.000,00						0,00
	[ - ] Air Mineral					3.500.000,00						0,00
	Uang Saku Harian Peserta Atlet Spesifikasi : Uang Saku Harian Peserta Atlet	70 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	3.500.000,00	70 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Pelatih Popdasu					6.300.000,00						0,00
	Honorarium Pelatih Pobdasu Spesifikasi : Honorarium Pelatih Pobdasu	42 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	6.300.000,00	42 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	6.300.000,00	0,00
	[ - ] Uang Saju Harian Pobdasu					4.500.000,00						0,00
	Uang Saku Harian Pendamping Pobdasu Spesifikasi : Uang Saku Harian Pendamping Pobdasu	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	4.500.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					600.000,00						0,00
	[ - ] Honorarium Tim Kesehatan					600.000,00						0,00
	Honorarium Tim Kesehatan Popdasu Spesifikasi : Honorarium Tim Kesehatan Popdasu	4 Orang / Hari	Orang	150.000,00	-	600.000,00	4 Orang / Hari	Orang	150.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					16.000.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					15.000.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.000.000,00						0,00
	[ - ] Sewa Mobil					15.000.000,00						0,00
	Sewa bus Spesifikasi : Sewa bus	1 Unit	Unit	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Unit	Unit	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					1.000.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.000.000,00						0,00
	[ - ] Sewa Pakaian Adat					1.000.000,00						0,00
	Sewa Pakaian Adat Spesifikasi : Sewa Pakaian Adat	2 Pasang	Set	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Pasang	Set	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					4.500.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.500.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4.500.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.500.000,00						0,00
	[ - ] Biaya Penginapan Panitia					2.250.000,00						0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0002 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen	Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	7 Pelatda	Keluaran	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	7 Pelatda
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0002 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					23.900.000,00					23.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					23.900.000,00					23.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					17.000.000,00					17.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17.000.000,00					17.000.000,00	0,00
	[ - ] Kaos Peserta Bimtek					17.000.000,00					17.000.000,00	0,00
	Kaos Lengan Pendek Spesifikasi : Kaos	100 Buah	Buah	170.000,00	-	17.000.000,00	100 Buah	Buah	170.000,00	-	17.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					450.800,00					450.800,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					450.800,00					450.800,00	0,00
	[ - ]					450.800,00					450.800,00	0,00
	Block Note Ring A5 Spesifikasi : Block Note Ring A5	25 Buah	Buah	12.300,00	-	307.500,00	25 Buah	Buah	12.300,00	-	307.500,00	0,00
	Map Plastik Spesifikasi : Folio	23 Buah	Buah	3.100,00	-	71.300,00	23 Buah	Buah	3.100,00	-	71.300,00	0,00
	Pulpen hitam Spesifikasi : Standard	40 Pcs	Pcs	1.800,00	-	72.000,00	40 Pcs	Pcs	1.800,00	-	72.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					539.600,00					539.600,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					539.600,00					539.600,00	0,00
	[ - ]					539.600,00					539.600,00	0,00



Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5	PEPY SARAH, ST, M.Si	197709192006042001	KABID PERBENDAHARAAN BPKPD	
6	IBRAHIM UMAR NASUTION, SE	198509032010011014	KABID SOSBUD DAN PEMERINTAHAN BAPELITBANG	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 201.367.100,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen	Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 201.367.100,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 201.367.100,00
Keluaran	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	80 Orang	Keluaran	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	80 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					201.367.100,00					201.367.100,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					162.415.900,00					162.415.900,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					162.415.900,00					162.415.900,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					25.365.900,00					25.365.900,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.365.900,00					25.365.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.972.600,00					5.972.600,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.972.600,00					5.972.600,00	0,00
	[ - ] fotocopy					972.600,00					972.600,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi : HVS 70 gr	1621 Lembar	Lembar	600,00	-	972.600,00	1621 Lembar	Lembar	600,00	-	972.600,00	0,00
	[ - ] sertifikat					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	Sertifikat Spesifikasi : Kertas A4 Ketebalan 160 gr	100 Lembar	Lembar	50.000,00	-	5.000.000,00	100 Lembar	Lembar	50.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					2.885.400,00					2.885.400,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.885.400,00					2.885.400,00	0,00
	[ - ]					2.885.400,00					2.885.400,00	0,00
	Balok Start Atletik Spesifikasi : Balok Start Atletik	2 Pasang	Pasang	742.700,00	-	1.485.400,00	2 Pasang	Pasang	742.700,00	-	1.485.400,00	0,00
	Kaos Kaki Bola Volly Spesifikasi : Kaos Kaki Bola Volly	28 Pasang	Pasang	50.000,00	-	1.400.000,00	28 Pasang	Pasang	50.000,00	-	1.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					11.270.000,00					11.270.000,00	0,00
	[ # ] Air Mineral Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.470.000,00					3.470.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[ - ]					3.470.000,00					3.470.000,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : Galon	100 Galon	Galon	34.700,00	-	3.470.000,00	100 Galon	Galon	34.700,00	-	3.470.000,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.800.000,00					7.800.000,00	0,00
	[ - ] ekstra puding pelatih dan atlit					7.800.000,00					7.800.000,00	0,00
	Puding Spesifikasi : Puding	520 Kotak	Kotak	15.000,00	-	7.800.000,00	520 Kotak	Kotak	15.000,00	-	7.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.434.000,00					3.434.000,00	0,00
	[ # ] Kudapan snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.434.000,00					3.434.000,00	0,00
	[ - ] Kudapan (Snack)					3.434.000,00					3.434.000,00	0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	202 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	3.434.000,00	202 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	3.434.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					1.803.900,00					1.803.900,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.803.900,00					1.803.900,00	0,00
	[ - ] Belanja Pakaian Olahraga					1.803.900,00					1.803.900,00	0,00
	Pakaian Tim Survey Spesifikasi : Pakaian Tim Survey	7 Stel	Stel	257.700,00	-	1.803.900,00	7 Stel	Stel	257.700,00	-	1.803.900,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					137.050.000,00					137.050.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					126.250.000,00					126.250.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					126.250.000,00					126.250.000,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.250.000,00					27.250.000,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					68.200.000,00					68.200.000,00	0,00
	[ - ]					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	asisten pelatih Spesifikasi : asisten pelatih	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	5.500.000,00	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	5.500.000,00	0,00
	Tim Seleksi Dispora Spesifikasi : Tim Seleksi Dispora	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	2.500.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	[ - ] pengganti Transportasi Atlit atletik Selama 11 Bulan					16.500.000,00					16.500.000,00	0,00
	Honorarium Atlit Spesifikasi : Honorarium Atlit	110 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	16.500.000,00	110 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	16.500.000,00	0,00
	[ - ] pengganti Transportasi Atlit Bulu Tangkis Selama 11 Bulan					16.500.000,00					16.500.000,00	0,00
	Honorarium Atlit Spesifikasi : Honorarium Atlit	110 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	16.500.000,00	110 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	16.500.000,00	0,00
	[ - ] Pengganti Transportasi Atlit Pencak Silat selama 11 bulan					8.250.000,00					8.250.000,00	0,00
	Honorarium Atlit Spesifikasi : Honorarium Atlit	55 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	8.250.000,00	55 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	8.250.000,00	0,00
	[ - ] Pengganti Transportasi Atlit Sepakbola selama 11 bulan					29.700.000,00					29.700.000,00	0,00
	Honorarium Atlit Spesifikasi : Honorarium Atlit	198 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	29.700.000,00	198 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	29.700.000,00	0,00
	[ - ] pengganti Transportasi Bola Volly selama 11 Bulan					16.500.000,00					16.500.000,00	0,00
	Honorarium Atlit Spesifikasi : Honorarium Atlit	110 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	16.500.000,00	110 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	16.500.000,00	0,00
	[ # ] Transportasi Pelatih selama 11 Bulan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					30.800.000,00					30.800.000,00	0,00
	[ - ]					30.800.000,00					30.800.000,00	0,00
	Transportasi Pelatih selama 11 Bulan Spesifikasi : Transportasi Pelatih selama 11 Bulan	77 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	30.800.000,00	77 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	30.800.000,00	0,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	[ - ] sewa lapangan sepakbola					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	sewa lapangan sepakbola Spesifikasi : sewa lapangan sepakbola	144 Jam	Jam	25.000,00	-	3.600.000,00	144 Jam	Jam	25.000,00	-	3.600.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00
	[ - ] sewa lapangan bola volly					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	Sewa Lapangan Bola Volly Spesifikasi : Sewa Lapangan Bola Volly	144 Jam	Jam	25.000,00	-	3.600.000,00	144 Jam	Jam	25.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	[ - ] sewa lapangan bulu tangkis					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	Sewa lapangan bulu tangkis Spesifikasi : Sewa lapangan bulu tangkis	144 Jam	Jam	25.000,00	-	3.600.000,00	144 Jam	Jam	25.000,00	-	3.600.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					38.951.200,00					38.951.200,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					38.951.200,00					38.951.200,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga					38.951.200,00					38.951.200,00	0,00
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik					2.549.000,00					2.549.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.549.000,00					2.549.000,00	0,00
	[ - ] lempar cakram					601.500,00					601.500,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Lempar Cakram Spesifikasi : Lempar Cakram	3 Buah	Kg	200.500,00	-	601.500,00	3 Buah	Kg	200.500,00	-	601.500,00	0,00
	[ - ] lempar lembing					243.800,00						0,00
	Lempar Lembing Spesifikasi : Lempar Lembing	2 Buah	Buah	121.900,00	-	243.800,00	2 Buah	Buah	121.900,00	-	243.800,00	0,00
	[ - ] pluit					892.800,00						0,00
	Pluit Spesifikasi : plastik	12 Buah	Buah	74.400,00	-	892.800,00	12 Buah	Buah	74.400,00	-	892.800,00	0,00
	[ - ] tolak peluru					484.500,00						0,00
	Tolak peluru Spesifikasi : Tolak peluru	3 Buah	Kg	161.500,00	-	484.500,00	3 Buah	Kg	161.500,00	-	484.500,00	0,00
	[ - ] tongkat estafet					326.400,00						0,00
	Tongkat estafet Spesifikasi : aluminium	2 Buah	Buah	163.200,00	-	326.400,00	2 Buah	Buah	163.200,00	-	326.400,00	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya					36.402.200,00						0,00
	[ # ] Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.570.700,00						0,00
	[ # ] Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.026.500,00						0,00
	[ - ] body Protector					1.372.900,00						0,00
	Body Protector Spesifikasi : kulit	1 Buah	Buah	1.372.900,00	-	1.372.900,00	1 Buah	Buah	1.372.900,00	-	1.372.900,00	0,00
	[ - ] Bola Sepak/Kaki					5.418.000,00						0,00
	Bola Sepak/kaki Spesifikasi : kulit	10 Buah	Buah	541.800,00	-	5.418.000,00	10 Buah	Buah	541.800,00	-	5.418.000,00	0,00
	[ - ] bola volly					2.708.500,00						0,00
	Bola Volly Merk Molten Spesifikasi : Bola Volly Merk Molten	5 Buah	Buah	541.700,00	-	2.708.500,00	5 Buah	Buah	541.700,00	-	2.708.500,00	0,00
	[ - ] cones bola kaki					3.360.800,00						0,00
	Cones Bola Kaki Spesifikasi : plastik	4 Set	Set	840.200,00	-	3.360.800,00	4 Set	Set	840.200,00	-	3.360.800,00	0,00
	[ - ] Jaring Gawang Sepakbola					2.174.800,00						0,00
	Jaring Gawang Sepak Bola Spesifikasi : 6 milli	1 Set	Pasang	2.174.800,00	-	2.174.800,00	1 Set	Pasang	2.174.800,00	-	2.174.800,00	0,00
	[ - ] kaos kaki sepakbola					453.600,00						0,00
	Kaos Kaki Bola Sepak Spesifikasi : kaos	18 Pasang	Pasang	25.200,00	-	453.600,00	18 Pasang	Pasang	25.200,00	-	453.600,00	0,00
	[ - ] meteran					173.400,00						0,00
	Meteran Spesifikasi : Meteran	1 Buah	Buah	173.400,00	-	173.400,00	1 Buah	Buah	173.400,00	-	173.400,00	0,00
	[ - ] net bola volly					204.800,00						0,00
	Net Bola Volly Merk Molten Spesifikasi : Net Bola Volly Merk Molten	1 Set	Buah	204.800,00	-	204.800,00	1 Set	Buah	204.800,00	-	204.800,00	0,00
	[ - ] Net Bulu Tangkis					410.000,00						0,00
	Net Raket Bulu Tangkis Spesifikasi : Net Raket Bulu Tangkis	2 Buah	Buah	205.000,00	-	410.000,00	2 Buah	Buah	205.000,00	-	410.000,00	0,00
	[ - ] Raket Bulu Tangkis					1.230.000,00						0,00
	Raket Bulu Tangkis Spesifikasi : Raket Bulu Tangkis	4 Buah	Buah	307.500,00	-	1.230.000,00	4 Buah	Buah	307.500,00	-	1.230.000,00	0,00
	[ - ] sansak					901.900,00						0,00
	Sansak Spesifikasi : kulit	1 Buah	Buah	901.900,00	-	901.900,00	1 Buah	Buah	901.900,00	-	901.900,00	0,00
	[ - ] sarung tangan sepakbola					205.000,00						0,00
	Sarung tangan sepakbola Spesifikasi : kulit sintetis	2 Pasang	Pasang	102.500,00	-	205.000,00	2 Pasang	Pasang	102.500,00	-	205.000,00	0,00
	[ - ] shuttlecock Bulu Tangkis					435.000,00						0,00
	Shuttlecock Bulu Tangkis Spesifikasi : Shuttlecock Bulu Tangkis	5 Doz	Doz	87.000,00	-	435.000,00	5 Doz	Doz	87.000,00	-	435.000,00	0,00
	[ - ] stopwatch					1.548.500,00						0,00
	Stopwatch Spesifikasi : Stopwatch	5 Buah	Buah	309.700,00	-	1.548.500,00	5 Buah	Buah	309.700,00	-	1.548.500,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.805.000,00						0,00
	[ - ] pakaian latihan atlet atletik					2.577.000,00						0,00
	Pakaian Latihan Atlit Spesifikasi : kaos	10 Stel	Stel	257.700,00	-	2.577.000,00	10 Stel	Stel	257.700,00	-	2.577.000,00	0,00
	[ - ] pakaian latihan atlit bola volly					2.577.000,00						0,00
	Pakaian Latihan Atlit Spesifikasi : kaos	10 Stel	Stel	257.700,00	-	2.577.000,00	10 Stel	Stel	257.700,00	-	2.577.000,00	0,00
	[ - ] pakaian latihan atlit bulu tangkis					2.577.000,00						0,00
	Pakaian Latihan Atlit Spesifikasi : kaos	10 Stel	Stel	257.700,00	-	2.577.000,00	10 Stel	Stel	257.700,00	-	2.577.000,00	0,00
	[ - ] pakaian latihan atlit pencak silat					1.631.500,00						0,00
	Pakaian Pencak Silat Spesifikasi : kain	5 Stel	Stel	326.300,00	-	1.631.500,00	5 Stel	Stel	326.300,00	-	1.631.500,00	0,00
	[ - ] pakaian latihan atlit sepak bola					4.638.600,00						0,00
	Pakaian Latihan Atlit Spesifikasi : kaos	18 Stel	Stel	257.700,00	-	4.638.600,00	18 Stel	Stel	257.700,00	-	4.638.600,00	0,00
	[ - ] pakaian latihan pelatih					1.803.900,00						0,00





<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 70.009.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen	Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.009.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.009.400,00
Keluaran	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	7 Orang	Keluaran	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	7 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					70.009.400,00					70.009.400,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					68.573.400,00					68.573.400,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					68.573.400,00					68.573.400,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					43.895.400,00					43.895.400,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					43.895.400,00					43.895.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					142.800,00					142.800,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					142.800,00					142.800,00	0,00
	[ - ] kertas HVS					142.800,00					142.800,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kualitas premium Uk F4 70 gram, ISO 9001,SNI 500 lembar/Rim	2 Rim	Rim	71.400,00	-	142.800,00	2 Rim	Rim	71.400,00	-	142.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.171.200,00					2.171.200,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					259.200,00					259.200,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.912.000,00					1.912.000,00	0,00
	[ - ] cetak spanduk					1.912.000,00					1.912.000,00	0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Flexi China	40 Meter	Meter	47.800,00	-	1.912.000,00	40 Meter	Meter	47.800,00	-	1.912.000,00	0,00
	[ - ] photocopy					259.200,00					259.200,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi : HVS 70 gr	432 Lembar	Lembar	600,00	-	259.200,00	432 Lembar	Lembar	600,00	-	259.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					487.600,00					487.600,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					487.600,00						0,00
	[ - ] Flasdisk 32 GB					487.600,00						0,00
	Flasdisk Spesifikasi : 32 GB	2 Pcs	Pcs	243.800,00	-	487.600,00	2 Pcs	Pcs	243.800,00	-	487.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					9.288.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.288.000,00						0,00
	[ - ] training sport					9.288.000,00						0,00
	Training Sport Spesifikasi : Lifting	20 Stel	Pasang	464.400,00	-	9.288.000,00	20 Stel	Pasang	464.400,00	-	9.288.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					12.000.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.000.000,00						0,00
	[ - ] door price					12.000.000,00						0,00
	Door Price Spesifikasi : Door Price	24 Set	Set	500.000,00	-	12.000.000,00	24 Set	Set	500.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					4.565.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.565.000,00						0,00
	[ - ] air mineral 220 ml					2.315.000,00						0,00
	Air Mineral Spesifikasi : 220ml	50 Kotak	Kotak	46.300,00	-	2.315.000,00	50 Kotak	Kotak	46.300,00	-	2.315.000,00	0,00
	[ - ] air mineral 660 MI					2.250.000,00						0,00
	Air Mineral Spesifikasi : 600 MI	30 Kotak	Kotak	75.000,00	-	2.250.000,00	30 Kotak	Kotak	75.000,00	-	2.250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.650.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.650.000,00						0,00
	[ - ] kudapan snack					7.650.000,00						0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	450 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	7.650.000,00	450 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	7.650.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					7.590.800,00						0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.590.800,00						0,00
	[ - ] buah					1.400.000,00						0,00
	Buah/Kudapan Spesifikasi : Buah/Kudapan	14 Set	Set	100.000,00	-	1.400.000,00	14 Set	Set	100.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	[ - ] nasi kotak					6.190.800,00						0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Nasi Kotak	201 Kotak	Kotak	30.800,00	-	6.190.800,00	201 Kotak	Kotak	30.800,00	-	6.190.800,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					24.678.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					13.250.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					13.250.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.250.000,00						0,00
	[ - ] Honorarium Petugas Upacara					2.250.000,00						0,00
	Honorarium Petugas Upacara Spesifikasi : Honorarium Petugas Upacara	15 Orang / Hari	Orang	150.000,00	-	2.250.000,00	15 Orang / Hari	Orang	150.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	[ - ] Pemberian Tali Asi					5.000.000,00						0,00
	Pemberian Tali asi Spesifikasi : Pemberian Tali asi	10 Orang	Orang	500.000,00	-	5.000.000,00	10 Orang	Orang	500.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	[ - ] transportasi paduan suara					5.000.000,00						0,00
	Transportasi Petugas Paduan Suara Spesifikasi : Transportasi Petugas Paduan Suara	50 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	5.000.000,00	50 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	[ - ] transportasi petugas upacara					1.000.000,00						0,00
	Transportasi Petugas Upacara Spesifikasi : Transportasi Petugas Upacara	10 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	1.000.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	100.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					11.428.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					3.000.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.000.000,00						0,00
	[ - ] sound syestem					3.000.000,00						0,00
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya - Sound System/ Keyboard Spesifikasi : Speaker, Mic, Alat Music	1 Set	Hari	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Set	Hari	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					8.428.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.428.000,00						0,00
	[ - ] sewa kursi					1.000.000,00						0,00
	Sewa - Kursi Spesifikasi : Plastik	200 Buah	Buah	5.000,00	-	1.000.000,00	200 Buah	Buah	5.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[ - ] sewa tratak					4.428.000,00						0,00
	Sewa - Tratak Spesifikasi : Sewa - Tratak	6 Set	Hari	738.000,00	-	4.428.000,00	6 Set	Hari	738.000,00	-	4.428.000,00	0,00
	[ - ] sofa					3.000.000,00						0,00
	Sewa - Sofa Spesifikasi : sofa	2 Set	Set	1.500.000,00	-	3.000.000,00	2 Set	Set	1.500.000,00	-	3.000.000,00	0,00





Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ZULFIRMAN SIREGAR, S.Sos	198610252010011013	KABID ANGGARAN BPKPD	
2	SYAHRIAL ALAMSYAH PANJAITAN, SE, MM	198510152010011018	KABID PENDAPATAN BPKPD	
3	DANIYEL HARAHAPE, S.Kom	198010202009041005	KABID ASSET BPKPD	
4	AMRIN MUSADDAT, ST	198603252011011003	KABID PERENCANAAN EKONOMI BAPELITBANG	
5	PEPY SARAH, ST, M.Si	197709192006042001	KABID PERBENDAHARAAN BPKPD	
6	IBRAHIM UMAR NASUTION, SE	198509032010011014	KABID SOSBUD DAN PEMERINTAHAN BAPELITBANG	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen	Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	450 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	450 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					145.609.500,00					145.609.500,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					145.609.500,00					145.609.500,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					96.955.500,00					96.955.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					96.955.500,00					96.955.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					238.700,00					238.700,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					238.700,00					238.700,00	0,00
	[ - ] blok note					59.200,00					59.200,00	0,00
	BLOK NOTE Spesifikasi : Blok note	8 Lusin	Buku	7.400,00	-	59.200,00	8 Lusin	Buku	7.400,00	-	59.200,00	0,00
	[ - ] Pulpen					179.500,00					179.500,00	0,00
	Pulpen Spesifikasi : Pilot Balliner 0,8 mm (3)	5 Lusin	Pak	35.900,00	-	179.500,00	5 Lusin	Pak	35.900,00	-	179.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					223.500,00					223.500,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					223.500,00					223.500,00	0,00
	[ - ] Kertas HVS					71.400,00					71.400,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kualitas premium Uk F4 70 gram, ISO 9001,SNI 500 lembar/Rim	1 Rim	Rim	71.400,00	-	71.400,00	1 Rim	Rim	71.400,00	-	71.400,00	0,00
	[ - ] Kertas Sampul					152.100,00					152.100,00	0,00
	Kertas Sampul Spesifikasi : Coklat Uk 120 x 90 cm	39 Lembar	Lembar	3.900,00	-	152.100,00	39 Lembar	Lembar	3.900,00	-	152.100,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					62.309.600,00						0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.688.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					50.231.600,00						0,00
	[ - ] Cetak Nomor Peserta Lomba					50.000.000,00						0,00
	cetak nomor peserta lomba Spesifikasi : cetak nomor peserta lomba	1000 Lembar	Lembar	50.000,00	-	50.000.000,00	1000 Lembar	Lembar	50.000,00	-	50.000.000,00	0,00
	[ - ] fotocopy					231.600,00						0,00
	Fotocopy Spesifikasi : HVS 70 gr	386 Lembar	Lembar	600,00	-	231.600,00	386 Lembar	Lembar	600,00	-	231.600,00	0,00
	[ - ] Sertifikat					1.000.000,00						0,00
	Sertifikat Spesifikasi : Kertas A4 Ketebalan 160 gr	20 Lembar	Lembar	50.000,00	-	1.000.000,00	20 Lembar	Lembar	50.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[ - ] Umbul - Umbul					8.688.000,00						0,00
	Umbul-Umbul Spesifikasi : Kain, Uk. 500cm x 90cm	30 Buah	Buah	289.600,00	-	8.688.000,00	30 Buah	Buah	289.600,00	-	8.688.000,00	0,00
	[ # ] cetak spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.390.000,00						0,00
	[ - ] cetak spanduk					2.390.000,00						0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Flexi China	50 Meter	Meter	47.800,00	-	2.390.000,00	50 Meter	Meter	47.800,00	-	2.390.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					11.824.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.824.000,00						0,00
	[ - ] kaos olahraga					7.180.000,00						0,00
	Kaos Olahraga Spesifikasi : Kaos Olahraga	40 Buah	Buah	179.500,00	-	7.180.000,00	40 Buah	Buah	179.500,00	-	7.180.000,00	0,00
	[ - ] training sport					4.644.000,00						0,00
	Training Sport Spesifikasi : Lifting	10 Pasang	Pasang	464.400,00	-	4.644.000,00	10 Pasang	Pasang	464.400,00	-	4.644.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					47.400,00						0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					47.400,00						0,00
	[ - ] Tali Plastik					47.400,00						0,00
	Tali plastik Spesifikasi : Tali plastik	3 ikat	Meter	15.800,00	-	47.400,00	3 ikat	Meter	15.800,00	-	47.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					9.500.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.500.000,00						0,00
	[ - ] Door Prize					6.500.000,00						0,00
	Door Price Spesifikasi : Door Price	13 Set	Set	500.000,00	-	6.500.000,00	13 Set	Set	500.000,00	-	6.500.000,00	0,00
	[ - ] Tropy					3.000.000,00						0,00
	Tropy Spesifikasi : Tidak Pakai Kaca	3 Set	Buah	1.000.000,00	-	3.000.000,00	3 Set	Buah	1.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					3.159.600,00						0,00
	[ # ] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.159.600,00						0,00
	[ - ] air mineral					3.159.600,00						0,00
	Air Mineral Spesifikasi : Ukuran mini/240 ml	53 Kotak	Kotak	34.700,00	-	1.839.100,00	53 Kotak	Kotak	34.700,00	-	1.839.100,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : Ukuran mini/600 ml	19 Kotak	Kotak	69.500,00	-	1.320.500,00	19 Kotak	Kotak	69.500,00	-	1.320.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.400.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.400.000,00						0,00
	[ - ] snack					3.400.000,00						0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	200 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	3.400.000,00	200 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	3.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					6.160.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.160.000,00						0,00
	[ - ] nasi kotak					6.160.000,00						0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Nasi Kotak	200 Kotak	Kotak	30.800,00	-	6.160.000,00	200 Kotak	Kotak	30.800,00	-	6.160.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka					92.700,00						0,00
	[ # ] Belanja Pakaian Paskibraka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					92.700,00						0,00
	[ - ] pilox					92.700,00						0,00
	pilox warna Spesifikasi : 200 ml	3 Botol	Botol	30.900,00	-	92.700,00	3 Botol	Botol	30.900,00	-	92.700,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					27.574.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					11.170.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					11.170.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.170.000,00						0,00
	[ - ] jasa pemasangan baliho					700.000,00						0,00



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	jasa pemasangan baliho Spesifikasi : jasa pemasangan baliho	1 Set	Set	700.000,00	-	700.000,00	1 Set	Set	700.000,00	-	700.000,00	0,00
	[ - ] Uang Harian Koordinasi					2.520.000,00						0,00
	uang koordinasi Spesifikasi : uang koordinasi	9 Orang / Hari	Orang / Hari	280.000,00	-	2.520.000,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	280.000,00	-	2.520.000,00	0,00
	[ - ] Uang Prodes					750.000,00						0,00
	uang prodes Spesifikasi : uang prodes	1 Unit	Unit	750.000,00	-	750.000,00	1 Unit	Unit	750.000,00	-	750.000,00	0,00
	[ - ] Uang Saku MC					300.000,00						0,00
	Uang saku MC Spesifikasi : Uang saku MC	1 Orang	Orang	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang	Orang	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	[ - ] uang saku tim deleget provinsi					3.000.000,00						0,00
	uang saku tim deleget provinsi Spesifikasi : uang saku tim deleget provinsi	2 Orang	Orang	1.500.000,00	-	3.000.000,00	2 Orang	Orang	1.500.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[ - ] uang transportasi juri					3.000.000,00						0,00
	uang transportasi juri Spesifikasi : uang transportasi juri	20 Orang	Orang	150.000,00	-	3.000.000,00	20 Orang	Orang	150.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[ - ] Uang transportasi tim keamanan					450.000,00						0,00
	uang transportasi tim keamanan Spesifikasi : uang transportasi tim keamanan	3 Orang	Orang	150.000,00	-	450.000,00	3 Orang	Orang	150.000,00	-	450.000,00	0,00
	[ - ] uang transportasi tim kesehatan					450.000,00						0,00
	uang transportasi tim kesehatan Spesifikasi : uang transportasi tim kesehatan	3 Orang	Orang	150.000,00	-	450.000,00	3 Orang	Orang	150.000,00	-	450.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					16.404.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					12.000.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.000.000,00						0,00
	[ - ] Sewa sound sistem					12.000.000,00						0,00
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya - Sound System/ Keyboard Spesifikasi : Speaker, Mic, Alat Music	4 Set	Hari	3.000.000,00	-	12.000.000,00	4 Set	Hari	3.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					4.404.000,00						0,00
	[ # ] Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.404.000,00						0,00
	[ - ] sewa kursi					690.000,00						0,00
	Sewa - Kursi Spesifikasi : Plastik	138 Buah	Buah	5.000,00	-	690.000,00	138 Buah	Buah	5.000,00	-	690.000,00	0,00
	[ - ] sewa tratak					2.214.000,00						0,00
	Sewa - Tratak Spesifikasi : Sewa - Tratak	3 Set	Hari	738.000,00	-	2.214.000,00	3 Set	Hari	738.000,00	-	2.214.000,00	0,00
	[ - ] sofa					1.500.000,00						0,00
	Sewa - Sofa Spesifikasi : sofa	1 Set	Set	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1 Set	Set	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					6.080.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					6.080.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					6.080.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.160.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.920.000,00						0,00
	[ - ] Biaya Penginapan					2.120.000,00						0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Golongan I/II Spesifikasi : Sumatera Utara	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	0,00
	[ - ] Biaya Penginapan Tim Deleget					2.160.000,00						0,00
	Satuan Biaya Penginapan di Gunungtua 30% Spesifikasi : Family Room	4 Orang / Hari	Orang / Hari	540.000,00	-	2.160.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	540.000,00	-	2.160.000,00	0,00
	[ - ] Biaya Trasportasi					1.080.000,00						0,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama Spesifikasi : Medan - Kab. Padang Lawas Utara	3 Orang / Hari	Orang / PP	360.000,00	-	1.080.000,00	3 Orang / Hari	Orang / PP	360.000,00	-	1.080.000,00	0,00
	[ - ] Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama					720.000,00						0,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama Spesifikasi : Medan - Kab. Padang Lawas Utara	2 Orang / Hari	Orang / PP	360.000,00	-	720.000,00	2 Orang / Hari	Orang / PP	360.000,00	-	720.000,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					15.000.000,00						0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					15.000.000,00						0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					15.000.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.000.000,00						0,00
	[ - ] uang pembinaan perlombaan					15.000.000,00						0,00
	Juara 2 Spesifikasi : Juara 2	2 Kelompok	Orang / Kegiatan	7.500.000,00	-	15.000.000,00	2 Kelompok	Orang / Kegiatan	7.500.000,00	-	15.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					4.390.500,00						0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					4.390.500,00						0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga					4.390.500,00						0,00
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik					2.656.600,00						0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.656.600,00						0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 98.989.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen	Capaian Program	Persentase Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 98.989.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 98.989.400,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	146 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	146 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					98.989.400,00					98.989.400,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					98.989.400,00					98.989.400,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					98.989.400,00					98.989.400,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					64.289.400,00					64.289.400,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					64.289.400,00					64.289.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					22.556.800,00					22.556.800,00	0,00
	[ # ] bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					538.500,00					538.500,00	0,00
	[ - ]					538.500,00					538.500,00	0,00
	Pulpen Spesifikasi : Pilot Balliner 0,8 mm (3)	15 Kotak	Pak	35.900,00	-	538.500,00	15 Kotak	Pak	35.900,00	-	538.500,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.673.300,00					1.673.300,00	0,00
	[ - ] Anak Hekter					19.800,00					19.800,00	0,00
	Anak Hekter Spesifikasi : Uk. 10	6 Kotak	Kotak	3.300,00	-	19.800,00	6 Kotak	Kotak	3.300,00	-	19.800,00	0,00
	[ - ] Ballpoint 2 Warna					198.000,00					198.000,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : 2 Warna	12 Buah	Buah	16.500,00	-	198.000,00	12 Buah	Buah	16.500,00	-	198.000,00	0,00
	[ - ] Hekter HD-10					161.500,00					161.500,00	0,00
	Hekter HD-10 Spesifikasi : Hekter HD-10	5 Buah	Buah	32.300,00	-	161.500,00	5 Buah	Buah	32.300,00	-	161.500,00	0,00
	[ - ] Map Biasa					23.000,00					23.000,00	0,00
	Map Biasa Spesifikasi : Folio	10 Lembar	Lembar	2.300,00	-	23.000,00	10 Lembar	Lembar	2.300,00	-	23.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[ - ] map logo					1.271.000,00					1.271.000,00	0,00
	Map Dinas (Logo) Spesifikasi : Folio	155 Buah	Buah	8.200,00	-	1.271.000,00	155 Buah	Buah	8.200,00	-	1.271.000,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.345.000,00					20.345.000,00	0,00
	[ - ]					20.345.000,00					20.345.000,00	0,00
	Block Note Ring A5 Spesifikasi : Block Note Ring A5	100 Pcs	Buah	12.300,00	-	1.230.000,00	100 Pcs	Buah	12.300,00	-	1.230.000,00	0,00
	Tas rangsel Spesifikasi : Tas rangsel	100 Pcs	Buah	185.000,00	-	18.500.000,00	100 Pcs	Buah	185.000,00	-	18.500.000,00	0,00
	Tinta Berwarna Spesifikasi : Tinta Berwarna	3 Buah	Buah	102.500,00	-	307.500,00	3 Buah	Buah	102.500,00	-	307.500,00	0,00
	Tinta Hitam Spesifikasi : Tinta Hitam	3 Buah	Buah	102.500,00	-	307.500,00	3 Buah	Buah	102.500,00	-	307.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					131.800,00					131.800,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					131.800,00					131.800,00	0,00
	[ - ]					131.800,00					131.800,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Kualitas premium Uk A4 70gram, ISO 9001,SNI 500 lembar/Rim	2 Rim	Rim	65.900,00	-	131.800,00	2 Rim	Rim	65.900,00	-	131.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.877.600,00					6.877.600,00	0,00
	[ # ] bahan cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.217.000,00					6.217.000,00	0,00
	[ - ] cetak spanduk					717.000,00					717.000,00	0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Flexi China	15 Meter	Meter	47.800,00	-	717.000,00	15 Meter	Meter	47.800,00	-	717.000,00	0,00
	[ - ] Sertifikat					5.500.000,00					5.500.000,00	0,00
	Sertifikat Spesifikasi : Kertas A4 Ketebalan 160 gr	110 Lembar	Lembar	50.000,00	-	5.500.000,00	110 Lembar	Lembar	50.000,00	-	5.500.000,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					660.600,00					660.600,00	0,00
	[ - ]					660.600,00					660.600,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi : HVS 70 gr	1101 Lembar	Lembar	600,00	-	660.600,00	1101 Lembar	Lembar	600,00	-	660.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					509.700,00					509.700,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					509.700,00					509.700,00	0,00
	[ - ] Flasdisk 16 GB					509.700,00					509.700,00	0,00
	Flasdisk Spesifikasi : 16 GB	3 Pcs	Pcs	169.900,00	-	509.700,00	3 Pcs	Pcs	169.900,00	-	509.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					18.847.500,00					18.847.500,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.847.500,00					18.847.500,00	0,00
	[ - ] Kaos Olahraga Peserta Sosialisasi					18.847.500,00					18.847.500,00	0,00
	Kaos Olahraga Spesifikasi : Kaos Olahraga	105 Buah	Buah	179.500,00	-	18.847.500,00	105 Buah	Buah	179.500,00	-	18.847.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					2.316.000,00					2.316.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					926.000,00					926.000,00	0,00
	[ - ] Air Mineral					926.000,00					926.000,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : 220ml	20 Per Kotak	Kotak	46.300,00	-	926.000,00	20 Per Kotak	Kotak	46.300,00	-	926.000,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.390.000,00					1.390.000,00	0,00
	[ - ]					1.390.000,00					1.390.000,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : Ukuran mini/600 ml	20 Kotak	Kotak	69.500,00	-	1.390.000,00	20 Kotak	Kotak	69.500,00	-	1.390.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.250.000,00					4.250.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.250.000,00					4.250.000,00	0,00
	[ - ] SNACK					4.250.000,00					4.250.000,00	0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	250 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	4.250.000,00	250 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	4.250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					8.800.000,00					8.800.000,00	0,00
	[ # ] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.800.000,00					8.800.000,00	0,00
	[ - ]					8.800.000,00					8.800.000,00	0,00
	Buah/Kudapan Spesifikasi : Buah/Kudapan	11 Set	Set	100.000,00	-	1.100.000,00	11 Set	Set	100.000,00	-	1.100.000,00	0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Nasi Kotak	250 Kotak	Kotak	30.800,00	-	7.700.000,00	250 Kotak	Kotak	30.800,00	-	7.700.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					33.500.000,00					33.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					27.500.000,00					27.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.800.000,00					1.800.000,00	0,00
	[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.800.000,00					1.800.000,00	0,00
	[ - ] honorarium narasumber					1.800.000,00					1.800.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah/ yang disetarakan	2 Orang	Orang / Jam	900.000,00	-	1.800.000,00	2 Orang	Orang / Jam	900.000,00	-	1.800.000,00	0,00

