

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kab. Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023																				
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											
1	2	3	4	5					T (Sebelum)					T (Sesudah)					Berkurang/ (Kurang)	T-1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
UNSUBUR PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	03				KEPEGAWAIAN				5.114.625.645	78.174.800	0	0	5.112.800.445	4.416.215.818	40.589.400	0	0	4.476.795.218	(1.016.504.207)	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.034.142.845	78.174.800	0	0	3.112.317.645	2.740.027.518	40.589.400	0	0	2.780.607.918	(331.709.727)	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.590.800	0	0	0	18.590.800	18.590.800	0	0	0	18.590.800	0	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Mutaroran K		5.145.400	0	0	0	5.145.400	5.145.400	0	0	0	5.145.400	0	
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Mutaroran K		5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Mutaroran K		8.445.400	0	0	0	8.445.400	8.445.400	0	0	0	8.445.400	0	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.555.420.745	0	0	0	2.555.420.745	2.300.444.239	0	0	0	2.300.444.239	(254.976.506)	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Mutaroran K		2.515.655.545	0	0	0	2.515.655.545	2.250.689.039	0	0	0	2.250.689.039	(264.976.506)	
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Mutaroran K		44.755.200	0	0	0	44.755.200	44.755.200	0	0	0	44.755.200	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ [Berkurang]	T+1
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Setelah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) 14 = (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah) 19 = (15+16+17+18)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = (19-14)	21
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.499.900	0	0	0	3.499.900	3.499.900	0	0	0	3.499.900	0	
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		3.499.900	0	0	0	3.499.900	3.499.900	0	0	0	3.499.900	0	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				275.541.400	0	0	0	275.541.400	254.442.100	0	0	0	254.442.100	(21.099.300)	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		7.541.500	0	0	0	7.541.500	7.541.500	0	0	0	7.541.500	0	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		50.000.000	0	0	0	50.000.000	40.001.500	0	0	0	40.001.500	(9.998.500)	
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		9.999.000	0	0	0	9.999.000	9.999.000	0	0	0	9.999.000	0	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		27.000.000	0	0	0	27.000.000	26.036.200	0	0	0	26.036.200	(963.800)	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		15.997.400	0	0	0	15.997.400	15.997.400	0	0	0	15.997.400	0	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		4.997.500	0	0	0	4.997.500	4.997.500	0	0	0	4.997.500	0	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		160.006.000	0	0	0	160.006.000	149.869.000	0	0	0	149.869.000	(10.137.000)	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	26.000.000	0	0	26.000.000	0	0	0	0	0	(26.000.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urusan	Program	Keperluan	Sub Keperluan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		0	26.000.000	0	0	0	26.000.000	0	0	0	0	0	(26.000.000)	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				78.039.600	0	0	0	0	78.039.600	85.039.599	0	0	0	85.039.599	6.999.999	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		23.042.800	0	0	0	0	23.042.800	30.042.799	0	0	0	30.042.799	6.999.999	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		54.496.800	0	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93.050.400	52.174.800	0	0	0	145.225.200	78.010.900	40.580.400	0	0	118.591.300	(26.633.900)	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		73.423.400	0	0	0	0	73.423.400	63.417.600	0	0	0	63.417.600	(10.005.800)	
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		2.550.000	0	0	0	0	2.550.000	2.550.000	0	0	0	2.550.000	0	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		17.077.000	0	0	0	0	17.077.000	12.043.300	0	0	0	12.043.300	(5.033.700)	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		0	52.174.800	0	0	0	52.174.800	0	40.580.400	0	0	40.580.400	(11.594.400)	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2.400.482.800	0	0	0	0	2.400.482.800	1.696.188.300	0	0	0	1.696.188.300	(704.294.500)	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				401.011.400	0	0	0	0	401.011.400	444.608.900	0	0	0	444.608.900	43.597.500	




Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sisa Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	2	3	4	5																
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		24.999.900	0	0	0	24.999.900	14.999.700	0	0	0	14.999.700	(10.000.200)	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		150.000.000	0	0	0	150.000.000	351.579.700	0	0	0	351.579.700	201.579.700	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		34.999.800	0	0	0	34.999.800	34.999.800	0	0	0	34.999.800	0	
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		118.000.000	0	0	0	118.000.000	0	0	0	0	0	(118.000.000)	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		20.089.900	0	0	0	20.089.900	20.089.900	0	0	0	20.089.900	0	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52.921.800	0	0	0	52.921.800	22.939.800	0	0	0	22.939.800	(29.982.000)	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				107.244.900	0	0	0	107.244.900	72.224.900	0	0	0	72.224.900	(35.020.000)	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		57.244.900	0	0	0	57.244.900	47.224.900	0	0	0	47.224.900	(10.020.000)	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	(25.000.000)	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				1.733.736.700	0	0	0	1.733.736.700	1.020.864.700	0	0	0	1.020.864.700	(712.872.000)	

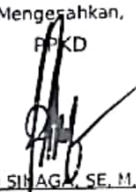
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kelembagaan	Sub-kelembagaan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		1.005.148.500	0	0	0	1.005.148.500	646.468.900	0	0	0	646.468.900	(358.679.600)		
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		430.000.000	0	0	0	430.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	(230.000.000)		
5	03	02	2.03	06	Facilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		298.588.200	0	0	0	298.588.200	174.395.300	0	0	0	174.395.800	(124.192.400)		
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				158.489.800	0	0	0	158.489.800	158.489.800	0	0	0	158.489.800	0		
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		99.999.900	0	0	0	99.999.900	99.999.900	0	0	0	99.999.900	0		
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		18.240.100	0	0	0	18.240.100	18.240.100	0	0	0	18.240.100	0		
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		40.249.800	0	0	0	40.249.800	40.249.800	0	0	0	40.249.800	0		
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				700.000.000	0	0	0	700.000.000	611.902.000	0	0	0	611.902.000	(88.098.000)		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				700.000.000	0	0	0	700.000.000	611.902.000	0	0	0	611.902.000	(88.098.000)		
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				700.000.000	0	0	0	700.000.000	611.902.000	0	0	0	611.902.000	(88.098.000)		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan X		700.000.000	0	0	0	700.000.000	611.902.000	0	0	0	611.902.000	(88.098.000)		

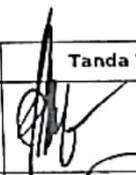

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.088.242.783
Februari	Rp50.934.808
Maret	Rp95.772.433
April	Rp1.216.349.256
Mei	Rp34.019.149
Juni	Rp376.213.999
Juli	Rp1.089.845.781
Agustus	Rp18.796.951
September	Rp36.121.249
Oktober	Rp1.047.854.802
November	Rp24.543.674
Desember	Rp10.003.353
Jumlah	Rp5.088.698.238

Tarutung, tanggal 02 Oktober 2023  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

  
BENYAMIN NABABAN, S.Pd, MM  
NIP: 198212122006041006

Mengerahkan,  
PPKD

  
KIJO SINAGA, SE, M.Si  
NIP: 197301111995031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	KIJO SINAGA, SE, M.Si	197301111995031001	KEPALA BKAD	
2.	LUHUT ARITONANG, S. Sos	196508211987121002	KEPALA BAPPELITBANDA	
3.	JUNJUNGAN SILABAN, S.Sos	197003231997031010	KABAG ADM PEMBANGUNAN SETDAKAB	