

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024

SKPD : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+1
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)			
								Sebelum					Setelah								
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			Rp	
5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								Rp3.543.432.908,00	Rp415.475.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.958.908.508,00	Rp3.500.050.423,00	Rp413.998.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.914.049.023,00	( Rp44.859.485,00 )	( 1.15 )		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp3.543.432.908,00	Rp415.475.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.958.908.508,00	Rp3.500.050.423,00	Rp413.998.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.914.049.023,00	( Rp44.859.485,00 )	( 1.15 )		
5	03				KEPEGAWAIAN			Rp3.493.922.008,00	Rp415.475.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.909.397.608,00	Rp3.467.539.523,00	Rp413.998.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.881.538.123,00	( Rp27.859.485,00 )	( 0.72 )		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp2.767.259.433,00	Rp415.475.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.182.735.033,00	Rp3.026.911.373,00	Rp413.998.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.440.909.973,00	Rp258.174.940,00	7.50		
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp15.997.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.997.700,00	Rp15.997.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.997.700,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.999.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.999.900,00	Rp4.999.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.999.900,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Rp4.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.999.800,00	Rp4.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.999.800,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Rp5.998.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.998.000,00	Rp5.998.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.998.000,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp2.459.808.344,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.459.808.344,00	Rp2.692.964.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.692.964.984,00	Rp233.156.640,00	8.66		
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII	Rp2.409.053.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.409.053.194,00	Rp2.642.209.834,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.642.209.834,00	Rp233.156.640,00	8.82		
5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Dana Transfer	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung,	Rp44.755.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.755.200,00	Rp44.755.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.755.200,00	Rp0,00	0.00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1	
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
						Umum-Dana Alokasi Umum	Hutatoruan VII															
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp12.927.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.927.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	( Rp12.927.600,00 )	( Infinity )	
5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp3.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.970.000,00	( Rp30.000,00 )	( 0.76 )		
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp80.053.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.053.000,00	Rp100.203.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.203.000,00	Rp20.150.000,00	20.11		
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp2.090.000,00	Rp411.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp413.190.000,00	Rp1.410.000,00	Rp411.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp412.510.000,00	( Rp680.000,00 )	( 0.16 )		
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp2.090.000,00	Rp411.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp413.190.000,00	Rp1.410.000,00	Rp411.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp412.510.000,00	( Rp680.000,00 )	( 0.16 )		
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp77.894.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.894.764,00	Rp85.924.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.924.764,00	Rp8.030.000,00	9.35		
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.000,00	Rp700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.000,00	Rp0,00	0.00		
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp22.590.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.590.000,00	Rp30.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.620.000,00	Rp8.030.000,00	26.22		

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp54.604.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.604.764,00	Rp54.604.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.604.764,00	Rp0,00	0.00	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp33.118.050,00	Rp4.375.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.493.650,00	Rp44.132.900,00	Rp2.898.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.031.500,00	Rp9.537.850,00	20.28	
5	03	01	2.00	0001	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 VII		Rp29.005.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.005.350,00	Rp34.655.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.655.100,00	Rp5.649.750,00	16.30	
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp4.112.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.112.700,00	Rp9.477.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.477.800,00	Rp5.365.100,00	56.61	
5	03	01	2.00	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp0,00	Rp4.375.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.375.600,00	Rp0,00	Rp2.898.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.898.600,00	( Rp1.477.000,00 )	( 50.96 )	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Rp726.662.575,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp726.662.575,00	Rp440.628.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp440.628.150,00	( Rp286.034.425,00 )	( 64.92 )	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemborhentian dan Informasi Kepogawalan ASN				Rp86.197.775,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.197.775,00	Rp107.907.775,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.907.775,00	Rp21.710.000,00	20.12	
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp9.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.800,00	Rp9.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.800,00	Rp0,00	0.00	
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp29.998.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.998.600,00	Rp29.998.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.998.600,00	Rp0,00	0.00	
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemborhentian	Dana Transfer Umum-	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp9.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.800,00	Rp9.609.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.609.900,00	( Rp389.900,00 )	( 4.06 )	





Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Dana Alokasi Umum															
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp9.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.800,00	Rp39.999.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.999.700,00	Rp29.999.800,00	75,00	
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp16.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.200.000,00	Rp8.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.300.000,00	( Rp7.900.000,00 )	( 95,18 )	
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.999.775,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.775,00	Rp9.999.775,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.775,00	Rp0,00	0,00	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				Rp39.977.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.977.200,00	Rp37.389.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.389.850,00	( Rp2.587.350,00 )	( 6,92 )	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp9.977.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.977.100,00	Rp9.975.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.975.300,00	( Rp1.800,00 )	( 0,02 )	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp20.000.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.100,00	Rp20.000.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.100,00	Rp0,00	0,00	
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp7.414.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.414.450,00	( Rp2.585.550,00 )	( 34,87 )	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				Rp555.487.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp555.487.825,00	Rp231.708.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.708.225,00	( Rp323.779.600,00 )	( 139,74 )	
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Dana Transfer Umum-	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp359.999.125,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.999.125,00	Rp78.319.125,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.319.125,00	( Rp281.680.000,00 )	( 359,66 )	


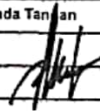
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah					Rp	%	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
						Alokasi Umum															
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp115.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.000.000,00	Rp72.900.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.900.400,00	( Rp42.099.600,00 )	( 57.75 )	
5	03	02	2.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp80.488.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.488.700,00	Rp80.488.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.488.700,00	Rp0,00	0.00	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Rp44.999.775,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.999.775,00	Rp63.622.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.622.300,00	Rp18.622.525,00	29.27	
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp24.999.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.999.950,00	Rp35.622.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.622.050,00	Rp10.622.100,00	29.82	
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Hutatoruan VII		Rp19.999.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.999.825,00	Rp28.000.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.250,00	Rp8.000.425,00	28.57	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				Rp49.510.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.510.900,00	Rp32.510.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.510.900,00	( Rp17.000.000,00 )	( 52.29 )	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				Rp49.510.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.510.900,00	Rp32.510.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.510.900,00	( Rp17.000.000,00 )	( 52.29 )	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				Rp49.510.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.510.900,00	Rp32.510.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.510.900,00	( Rp17.000.000,00 )	( 52.29 )	
5	04	02	2.02	0007	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 VII		Rp49.510.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.510.900,00	Rp32.510.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.510.900,00	( Rp17.000.000,00 )	( 52.29 )	

Januari	Rp1.256.315.827,00
Februari	Rp78.098.425,00
Maret	Rp17.451.000,00
April	Rp978.724.968,00
Mei	Rp8.485.000,00
Juni	Rp17.385.200,00
Juli	Rp695.637.789,00
Agustus	Rp4.500.000,00
September	Rp4.500.000,00
Oktober	Rp831.807.464,00
November	Rp4.823.400,00
Desember	Rp16.319.950,00
Jumlah	Rp3.914.049.023,00

larutung, tanggal 22 November 2024  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

  
BENYAMIN NABABAN, S.Pd, MM  
NIP. 198212122006041006  
Mengesahkan,  
PPKD  
  
KIJOSINAGA, SE, M.Si  
NIP. 197301111995031001

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

Tanda Tangan  
  


\*) Sesuai periodisasi SPD