



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Organisasi : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.703.606.369,00	4.886.955.176,00	(816.651.193,00)	85,68
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.748.342.945,00	3.519.362.760,00	(228.980.185,00)	93,89
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	1.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	9.743.000,00	(257.000,00)	97,43
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	9.743.000,00	(257.000,00)	97,43
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	1.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.060.321.915,00	2.901.561.127,00	(158.760.788,00)	94,81
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.060.321.915,00	2.901.561.127,00	(158.760.788,00)	94,81
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	1.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	383.456.703,00	363.067.997,00	(20.388.706,00)	94,68
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	59.500.000,00	57.870.022,00	(1.629.978,00)	97,26
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.400.000,00	8.309.478,00	(90.522,00)	98,92
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	31.500.000,00	30.420.690,00	(1.079.310,00)	96,57
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	269.056.703,00	251.467.807,00	(17.588.896,00)	93,46
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	1.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	143.647.900,00	105.187.932,00	(38.459.968,00)	73,23
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	31.087.900,00	12.337.932,00	(18.749.968,00)	39,69
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	112.560.000,00	92.850.000,00	(19.710.000,00)	82,49
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	1.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	150.916.427,00	139.802.704,00	(11.113.723,00)	92,64
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	107.810.000,00	103.351.134,00	(4.458.866,00)	95,86
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	25.320.471,00	22.150.000,00	(3.170.471,00)	87,48

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	17.785.956,00	14.301.570,00	(3.484.386,00)	80,41
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.722.516.924,00	1.175.731.346,00	(546.785.578,00)	68,26
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	2.2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	363.275.932,00	264.714.086,00	(98.561.846,00)	72,87
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02.2.01.0002		PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	13.049.850,00	10.442.400,00	(2.607.450,00)	80,02
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02.2.01.0003		KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	191.986.049,00	159.096.200,00	(32.889.849,00)	82,87
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02.2.01.0004		EVALUASI PENGADAAN ASN DAN PENGADAAN ASN	42.591.635,00	35.953.100,00	(6.638.535,00)	84,41
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02.2.01.0006		KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	47.993.964,00	23.309.000,00	(24.684.964,00)	48,57
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02.2.01.0010		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	67.654.434,00	35.913.386,00	(31.741.048,00)	53,08
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	2.2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	1.056.459.068,00	641.759.600,00	(414.699.468,00)	60,75
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02.2.02.0001		PENGELOLAAN MUTASI ASN	65.327.250,00	56.476.200,00	(8.851.050,00)	86,45
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02.2.02.0002		PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	50.741.250,00	48.285.200,00	(2.456.050,00)	95,16
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02.2.02.0003		PENGELOLAAN PROMOSI ASN	940.390.568,00	536.998.200,00	(403.392.368,00)	57,10
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	2.2.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	122.374.024,00	96.178.360,00	(26.195.664,00)	78,59
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02.2.03.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	66.243.899,00	53.846.190,00	(12.397.709,00)	81,28
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02.2.03.0009		KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL	56.130.125,00	42.332.170,00	(13.797.955,00)	75,42
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	2.2.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	180.407.900,00	173.079.300,00	(7.328.600,00)	95,94
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02.2.04.0007		PEMBINAAN DISIPLIN ASN	180.407.900,00	173.079.300,00	(7.328.600,00)	95,94
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	232.746.500,00	191.861.070,00	(40.885.430,00)	82,43
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	2.2.01		PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	232.746.500,00	191.861.070,00	(40.885.430,00)	82,43
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	232.746.500,00	191.861.070,00	(40.885.430,00)	82,43
				JUMLAH BELANJA	5.703.606.369,00	4.886.955.176,00	(816.651.193,00)	85,68
				SURPLUS DEFISIT	(5.703.606.369,00)	(4.886.955.176,00)	816.651.193,00	85,68