

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA - BELANJA
SKPD**

KAB. CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024

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

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								Rp15.762.837.327	Rp148.500.000	Rp0	Rp0	Rp15.911.337.327	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp15.762.837.327	Rp148.500.000	Rp0	Rp0	Rp15.911.337.327	
5	03				KEPEGAWAIAN			Rp13.034.040.177	Rp148.500.000	Rp0	Rp0	Rp13.182.540.177	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp10.457.112.777	Rp148.500.000	Rp0	Rp0	Rp10.605.612.777	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp31.578.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp31.578.000	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp17.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.600.000	
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp13.978.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.978.000	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp8.025.068.857	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.025.068.857	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp8.025.068.857	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.025.068.857	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp65.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp65.000.000	
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp40.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.000.000	
5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp1.001.300.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.001.300.000	
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp170.300.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.300.000	




Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp127.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp127.000.000	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp45.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.000.000	
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp650.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp650.000.000	
5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp9.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.000.000	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp0	Rp148.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp148.500.000	
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp0	Rp148.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp148.500.000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp887.280.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp887.280.200	
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp300.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp300.000.000	
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp587.280.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp587.280.200	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp446.885.720	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp446.885.720	
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp145.962.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp145.962.800	
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp115.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp115.000.000	
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp164.969.420	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp164.969.420	
5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp20.953.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.953.500	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			Rp2.576.927.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.576.927.400	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			Rp508.340.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp508.340.500	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp38.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp38.800.000	
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp169.988.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp169.988.000	
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp29.552.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.552.500	
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp245.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp245.000.000	
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN			Rp728.995.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp728.995.400	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp176.602.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp176.602.100	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp16.103.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp16.103.300	
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp536.290.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp536.290.000	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			Rp960.875.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp960.875.000	
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp335.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp335.000.000	
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp239.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp239.000.000	
5	03	02	2.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp128.875.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp128.875.000	
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp200.000.000	
5	03	02	2.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp35.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.000.000	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
5	03	02	2.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp23.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.000.000	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Rp378.716.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp378.716.500	
5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp48.089.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.089.800	
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp54.187.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp54.187.000	
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp163.890.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp163.890.200	
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp78.669.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp78.669.500	
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp33.880.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.880.000	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			Rp2.728.797.150	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.728.797.150	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			Rp2.728.797.150	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.728.797.150	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			Rp459.662.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp459.662.500	
5	04	02	2.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp16.062.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp16.062.500	
5	04	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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp443.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp443.600.000	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			Rp2.269.134.650	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.269.134.650	
5	04	02	2.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rp256.360.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp256.360.000	



Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								Tahun					
								T-1	T-1	T-1	T-1	T-1	
Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah									
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		Rp2.012.774.650	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.012.774.650	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp875.516.507
Februari	Rp982.098.150
Maret	Rp1.273.376.850
April	Rp1.707.290.650
Mei	Rp1.558.713.120
Juni	Rp1.929.860.050
Juli	Rp1.381.958.950
Agustus	Rp2.051.512.950
September	Rp1.071.909.550
Oktober	Rp1.289.975.550
November	Rp916.147.350
Desember	Rp872.977.650
Jumlah	Rp15.911.337.327



Cilacap, Tanggal 02 Januari 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Drs. BUDI SANTOSA, M.Si.
 NIP. 197012261980031002

Mengesahkan
 PPKD
WARSONO, S.H., M.Hum.
 NIP. 196501081989031009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda-Tangan
1.	HARRI KUNDIARTO, S.E., M.M.	198011192003121001	Kepala Bidang Program dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap	
2.	JAROT PRASOJO, S.Sos, M.Si.	196901141988031002	Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	
3.	KABUL ARIYANTO, S.E., M.Si.	196808261990031005	Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap	

*) Sesuai periodisasi SPD