

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah DIY
Bidang/Bagian : Sekretariat
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Subkegiatan	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Target Tahunan	Target Triwulan (%)	
					Fisik (%)	Triwulan	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya Penyediaan Gajid an Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN (1 tahun)	100,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	22,87 53,15 76,28 100,00
2.	Terselesaikannya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Perkantoran yang Terselesaikan dengan Baik dan Tepat Waktu (1 tahun)	100,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	26,54 50,34 76,71 100,00
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan) (1 tahun)	100,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	82,90 82,90 82,90 100,00

No	Sasaran Subkegiatan	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Target Tahunan	Target Triwulan (%)	
					Fisik (%)	Triwulan	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan bulanan/prognosis)) (13 laporan)	100,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	28,08 54,59 79,06 100,00

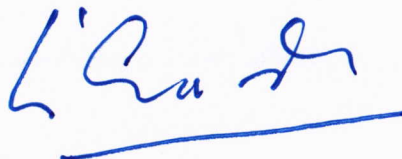
Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1.1. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (APBD)		
a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	:	Rp 11.363.443.773,00
b. Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	:	Rp 11.294.488.773,00
c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	:	Rp 49.011.000,00
d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	:	Rp 3.180.000,00
Jumlah Anggaran	:	Rp 11.363.443.773,00

Yogyakarta, Januari 2021

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY



Drs. TEGUH SUHADA, M.Si.
NIP. 19720905 199302 1 004

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH DIY



SRI WINARNI, S.E.
NIP. 19691106 199003 2 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah DIY
Bidang/Bagian : Sekretariat
Jabatan : Kepala Subbagian Program
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Subkegiatan	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Target Tahunan	Target Triwulan (%)	
					Fisik (%)	Triwulan	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan OPD Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan Tahun Anggaran 2021 (10 Dokumen)	87,54	Triwulan I	15,01
				Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD (1 BA)	12,46	Triwulan II	26,83
						Triwulan III	70,25
						Triwulan IV	87,54
2.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang Capaian Kinerjanya sesuai dengan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) (Nilai LkjIP A) (1 Laporan)	15,98	Triwulan I	13,98
						Triwulan II	15,98
						Triwulan III	15,98
				Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan sesuai Tahapan ROPK (12 Laporan)	84,02	Triwulan IV	15,98
						Triwulan I	9,34
						Triwulan II	22,22
						Triwulan III	47,05
						Triwulan IV	84,02

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1.1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (APBD)	:	Rp	156.091.000,00
a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	:	Rp	121.093.000,00
b. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	:	Rp	34.998.000,00
Jumlah Anggaran	:	Rp	156.091.000,00

Yogyakarta, Januari 2021

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY



Drs. TEGUH SUHADA, M.Si.
NIP. 19720905 199302 1 004

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH DIY



TITIK MUNIFAH, S.ST., M.M.
NIP. 19720302 199101 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah DIY
Bidang/Bagian : Sekretariat
Jabatan : Kepala Subbagian Umum
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Subkegiatan	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Target Tahunan	Target Triwulan (%)	
					Fisik (%)	Triwulan	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor (25 jenis)	100%	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	21,95 51,41 80,87 100,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor sesuai RKBMD (10 jenis)	99,49	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	83,69 99,49 99,49 99,49
2.	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor sesuai RKBMD (4 jenis)	0,51	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,20 0,20 0,50 0,51
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat Kebersihan (19 jenis)	100,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	70,87 80,75 90,63 100,00
3.	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat Kebersihan (19 jenis)	100,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	70,87 80,75 90,63 100,00

No	Sasaran Subkegiatan	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Target Tahunan	Target Triwulan (%)	
					Fisik (%)	Triwulan	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen Hasil Cetak (20 jenis)	60,67	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	15,43 31,11 46,10 60,67
				Dokumen Hasil Penggandaan (57.900 lembar)	14,32	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3,52 7,12 10,72 14,32
5.	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Bukti Pembayaran Langganan Surat Kabar Harian/Majalah dan Buku (12 bulan)	50,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	11,17 22,075 32,98 50,00
6.	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material		Penyediaan Bahan/Material	ATK (65 jenis)	80,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	17,66 41,66 43,39 80,00
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan dan Rencana Tindak lanjut Hasil Konsultasi dan Koordinasi (1 tahun)	86,98	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	22,21 43,97 65,74 86,98
				Laporan dan Rencana Tindak lanjut Hasil Rapat Koordinasi dan Tamu (1 tahun)	3,02	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,76 1,51 2,27 3,02

No	Sasaran Subkegiatan	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Target Tahunan	Target Triwulan (%)	
					Fisik (%)	Triwulan	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Arsip Dinamis SKPD yang Terkelola (6 bidang)	90,40	Triwulan I	7,93
						Triwulan II	39,23
						Triwulan III	42,83
						Triwulan IV	90,40
				Bukti Pembayaran Pengiriman Dokumen (1 tahun)	6,60	Triwulan I	2,00
						Triwulan II	3,00
						Triwulan III	5,00
						Triwulan IV	6,60
9.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukti Pembayaran Perijinan Frekwensi Radio (1 tahun)	0,50	Triwulan I	0
						Triwulan II	0
						Triwulan III	0
						Triwulan IV	0,50
				Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon dan Air (1 tahun)	99,50	Triwulan I	25,52
						Triwulan II	50,54
						Triwulan III	75,56
						Triwulan IV	99,50
10.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua 4 unit yang Terpelihara sesuai RKPBMMD (1 tahun)	14,00	Triwulan I	3,50
						Triwulan II	7,00
						Triwulan III	10,50
						Triwulan IV	14,00
				Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat 7 unit yang Terpelihara sesuai RKPBMMD (1 tahun)	86,00	Triwulan I	21,87
						Triwulan II	43,24
						Triwulan III	64,61
						Triwulan IV	86,00

No	Sasaran Subkegiatan	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Target Tahunan	Target Triwulan (%)	
					Fisik (%)	Triwulan	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan roda dua 4 unit dan roda empat 7 unit (12 bulan)	100,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1,74 69,54 69,54 100,00
12.	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan Mebel	Mebeleur sesuai RKPBMMD (1 tahun)	100,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,50 0,50 0,50 100,00
13.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kantor sesuai RKBMD (1 tahun)	65,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	4,40 32,38 49,08 65,00
14.	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Fumigasi Ruang Arsip (2 ruang)	9,20	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0 9,20 9,20 9,20
				Gedung Kantor yang Terpelihara sesuai RKPBMMD (1 tahun)	68,10	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	10,89 37,27 57,31 68,10

No	Sasaran Subkegiatan	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Target Tahunan	Target Triwulan (%)	
					Fisik (%)	Triwulan	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keamanan Kantor yang Terjaga dengan Baik (1 tahun)	49,40	Triwulan I	8,40
						Triwulan II	20,70
						Triwulan III	33,00
						Triwulan IV	49,40
				Kebersihan Kantor yang Terjaga dengan Baik (1 tahun)	51,06	Triwulan I	8,78
						Triwulan II	21,50
						Triwulan III	34,22
						Triwulan IV	51,06

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1.1. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah (APBD)	:	Rp	2.711.591.500,00
a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	:	Rp	32.429.000,00
b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	Rp	771.119.500,00
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	:	Rp	71.860.000,00
d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	:	Rp	101.275.000,00
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	:	Rp	2.820.000,00
f. Penyediaan Bahan/Material	:	Rp	91.776.000,00
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	:	Rp	1.640.312.000,00
1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (APBD)	:	Rp	397.872.650,00
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	:	Rp	41.352.752,00
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	:	Rp	356.507.400,00

1.3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (APBD)	:	Rp	3.279.544.328,00
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	:	Rp	159.908.000,00
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	:	Rp	8.924.500,00
c. Pemeliharaan Mebel	:	Rp	8.160.000,00
d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	:	Rp	330.769.900,00
e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	:	Rp	1.972.932.900,00
f. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	:	Rp	798.849.028,00
Jumlah Anggaran	:	Rp	6.389.008.478,00

Yogyakarta, Januari 2021

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY

Drs. TEGUH SUHADA, M.Si.
NIP. 19720905 199302 1 004

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH DIY

RITANINGRUM, S.Sos., M.M.
NIP. 19760712 199803 2 005