



KOTA KOTAMOBAGU

DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARANSATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.03 KEPEGAWAIAN
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Pengguna Anggaran :

a. Nama : SARIDA MOKOGINTA, S.H
b. NIP : 197408152000122003
c. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembayaan Daerah SKPD



KOTA KOTAMOBAGU

DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARANSATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.03 KEPEGAWAIAN
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Pengguna Anggaran :

a. Nama : SARIDA MOKOGINTA, S.H
b. NIP : 197408152000122003
c. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD



KOTA KOTAMOBAGU

DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARANSATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.03 KEPEGAWAIAN
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Pengguna Anggaran :

a. Nama : SARIDA MOKOGINTA, S.H
b. NIP : 197408152000122003
c. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD



KOTA KOTAMOBAGU

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.03 KEPEGAWAIAN
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Pengguna Anggaran :

a. Nama : SARIDA MOKOGINTA, S.H
b. NIP : 197408152000122003
c. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Pra Sugiarto Hadi Yunus
NIP: 198303082006041010

Kotamobagu, tanggal 04 Januari 2023
Pengguna Anggaran

SARIDA MOKOGINTA, S.H
NIP: 197408152000122003



KOTA KOTAMOBAGU

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;

- a. Nama : SARIDA MOKOGINTA, S.H
b. NIP : 197408152000122003
c. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Kotamobagu sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah



SOFYAN MOKOGINTA, SH
NIP: 197402232000121002

Kotamobagu, tanggal 04 Januari 2023

Disahkan oleh,
PPKD




Pra Sugiarto Hadi Yunus
NIP: 198303082006041010

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD		
Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp0
				Jumlah	Rp0
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan					
Januari					Rp0
Februari					Rp0
Maret					Rp0
April					Rp0
Mei					Rp0
Juni					Rp0
Juli					Rp0
Agustus					Rp0
September					Rp0
Oktober					Rp0
November					Rp0
Desember					Rp0
Jumlah					Rp0
<p>Kotamobagu, tanggal 04 Januari 2023</p> <p>Kepala Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan</p>  <p>SARIDA MOKOGINTA, S.H NIP. 197408152000122003</p> <p>Mengesahkan, Kepala BPKD/PPKD</p>   <p>Pra Sugiarto Hadi Yunus NIP: 198303082006041010</p>					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	SOFYAN MOKOGINTA, SH	197402232000121002	SEKRETARIS DAERAH		
2.	PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP	198303082006041010	KEPALA BPKD/PPKD		
3.	A D N A N	197302231993021002	KEPALA BAPPELITBANGDA		
4.	YUSRIN MAHTALI, S.Kom	198006042008021002	INSPEKTUR DAERAH		
5.	RENDRA S. DILAPANGA, SH, M.Si	198305112011021001	KEPALA BAGIAN HUKUM		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-BELANJA SKPD												
Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023														
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023														
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kependidikan dan Pelatihan														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Waktu	Berkas Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
									F+1	10	11	12	13	F+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN				17.055.159.454	31.406.100	0	0	17.086.565.754
5	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.174.563.104	31.406.100	0	0	14.205.969.404
5	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.346.657.504	0	0	0	13.346.657.504
5	03	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13.346.657.504	0	0	0	13.346.657.504
5	03	01	2.05			Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah				315.012.000	0	0	0	315.012.000
5	03	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			315.012.000	0	0	0	315.012.000
5	03	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				341.146.700	31.406.100	0	0	412.554.800
5	03	01	2.06	01		Penyediaan Kompos Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.381.900	0	0	0	3.381.900
5	03	01	2.06	02		Penyediaan Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15.742.400	31.406.100	0	0	47.148.500
5	03	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.758.000	0	0	0	10.758.000
5	03	01	2.06	09		Penyediaan Jasa Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			151.766.400	0	0	0	151.766.400
5	03	01	2.06			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81.801.100	0	0	0	81.801.100

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah									
				T-1	T					T+1			
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5 03 01 2.08 01	Penyediaan jasa Surat menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						14.377.000	0	0	0	0	14.377.000
5 03 01 2.08 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Ab dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						22.176.500	0	0	0	0	22.176.500
5 03 01 2.08 04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						45.197.600	0	0	0	0	45.197.600
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah							45.944.000	0	0	0	0	45.944.000
5 03 01 2.09 01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Biasa atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						34.974.000	0	0	0	0	34.974.000
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						14.970.000	0	0	0	0	14.970.000
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							2.880.596.350	0	0	0	0	2.880.596.350
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan ASN							154.172.150	0	0	0	0	154.172.150
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, serta dan uraian jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						154.172.150	0	0	0	0	154.172.150
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN							384.741.100	0	0	0	0	384.741.100
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						367.247.200	0	0	0	0	367.247.200
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kembali Pegawai ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						17.493.900	0	0	0	0	17.493.900
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN							2.105.510.000	0	0	0	0	2.105.510.000
5 03 02 2.03 03	Pengisian Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						25.900.000	0	0	0	0	25.900.000
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						2.079.610.000	0	0	0	0	2.079.610.000
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							234.173.100	0	0	0	0	234.173.100

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
				T					T+1					
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertunda	Belanja Transfer	Jumlah						
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
5 01 02 2 04 07	Pertemuan Disgim AUM	Dana Transfer Umum-Dana Monev Umum	B	4										14 - (Rp2.511.22.100)
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													
5 04 02 2 01	Pengembangan Kompetensi Teknis													
5 04 02 2 01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis (teori, lab, dan Priban bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Peningkat Bermanah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dana Transfer Umum-Dana Monev Umum												1.351.478.600
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari														
Februari														
Maret														
April														
Mai														
Juni														
Juli														
Agustus														
September														
Oktober														
November														
Desember														
	Jumlah													3.351.478.600
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan										
1.	SOFYAN MOKOGIRTA, SH	197402232000121002	SEKRETARIS DAERAH											


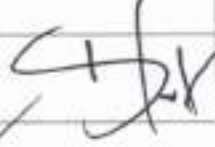
Kotamobago, tanggal 04 Januari 2023
 Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

 SABDA MOKOGIRTA, S.H
 NIP-197408152-200122003
 Mengesahkan,



 Pra-Subsisten-kepeg. Jurbus
 NIP: 198303062006041010

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	PBA SUGIARTO HADI YUHUS, SP	198303082006041010	KEPALA BPKD/PPKD	
3.	A D H A N	197302231993021002	KEPALA BAPPELITBANGDA	
4.	YUSRIH MANTALI, S.Kom	198006042006021002	INSPEKTUR DAERAH	
5.	REHDEA S. DILAPANGA, SH, M.Si	198305112011021001	KEPALA BAGIAN HUKUM	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawalan Pendidikan dan Pelatihan					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH				
				Jumlah Pendapatan	Rp0
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI			Rp20.406.638.254	
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp13.346.657.504	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp7.059.980.750	
5 2	BELANJA MODAL			Rp31.406.100	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp31.406.100	
				Jumlah Belanja	Rp20.438.044.354
				Total Surplus/(Defisit)	(Rp20.438.044.354)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
				Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0
				Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
				Pembiayaan Neto	Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Kotamobagu, tanggal 04 Januari 2023</p> <p>Kepala Badan Kepegawalan Pendidikan dan Pelatihan</p>  <p>SARIDA MOKOGINTA, S.H NIP. 197408152000122003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p>  <p>Pra Sujiarto Hadi Yunus NIP. 198303082006041010</p>	
Januari	Rp0	Januari	Rp16.007.697.504		
Februari	Rp0	Februari	Rp2.000.000		
Maret	Rp0	Maret	Rp2.000.000		
April	Rp0	April	Rp2.639.848.000		
Mei	Rp0	Mei	Rp2.000.000		
Juni	Rp0	Juni	Rp2.000.000		
Juli	Rp0	Juli	Rp813.536.450		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp2.000.000		
September	Rp0	September	Rp2.000.000		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp960.962.400		
November	Rp0	November	Rp2.000.000		
Desember	Rp0	Desember	Rp2.000.000		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp20.438.044.354		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	SOPYAN MOKOGINTA, SH	197402232000121002	SEKRETARIS DAERAH		
2.	PRA SUJIARTO HADI YUNUS, SP	198303082006041010	KEPALA BPKD/PPKD		
3.	A D N A N	197302231993021002	KEPALA BAPPSELITBANGDA		
4.	YUSRIN MANTALI, S.Kom	198006042008021002	INSPEKTUR DAERAH		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	RENDRA S. DILAPANGA, SH, M.Si	198305112011021001	KEPALA BAGIAN HUKUM	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Ususan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran				100 %	
Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp13.346.657.504 (terbilang: tiga belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp13.346.657.504	
Keluaran	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	
Hasil	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN BKPP Kota Kotamobagu				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD / BKPP Kotamobagu						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				327 Orang/bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.346.657.504
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.346.657.504
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp12.534.663.504
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp9.991.344.326
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp9.991.344.326
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.991.344.326
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		9.991.344.326	0	Rp9.991.344.326
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp478.495.469
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp478.495.469
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp478.495.469
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Marga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		478.495.469	0	Rp478.495.469
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp133.910.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp133.910.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp133.910.000
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		133.910.000	0	Rp133.910.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp810.111.680
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp810.111.680
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp810.111.680
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		810.111.680	0	Rp810.111.680
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp607.898.115
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp607.898.115
	[#] Belanja Tunjangan Beras ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp607.898.115
	[-] Belanja Tunjangan Beras ASN					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		607.898.115	0	Rp607.898.115
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp5.262.512
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp5.262.512
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.262.512
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		5.262.512	0	Rp5.262.512
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp177.065
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp177.065
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp177.065
	[-] Belanja Pembulatan Gaji ASN					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		177.065	0	Rp177.065
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp414.267.311
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp414.267.311
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp414.267.311
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		414.267.311	0	Rp414.267.311
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp23.298.373
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp23.298.373
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.298.373
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		23.298.373	0	Rp23.298.373
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp69.898.653
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp69.898.653
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp69.898.653
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		69.898.653	0	Rp69.898.653
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp801.554.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp653.651.380
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp653.651.380
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp653.651.380
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		653.651.380	0	Rp653.651.380
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp147.902.620

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp147.902.620
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp147.902.620
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	147.902.620	0	Rp147.902.620
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.440.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.440.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.640.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.640.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Tahun	8.640.000	0	Rp8.640.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.800.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1	Tahun	1.800.000	0	Rp1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.346.657.504
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp13.346.657.504

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp13.338.827.504
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp2.610.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp2.610.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp2.610.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp13.346.657.504

Kotabombeng, tanggal 04 Januari 2023
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



SARIDA MOKOGINTA, S.H
NIP. 197408152000122003

Mengesahkan,
BPKD



Pra Sugianto Hadi Yunus
NIP. 198303082006041010

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SOFYAN MOKOGINTA, SH	197402232000121002	SEKRETARIS DAERAH	
2.	PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP	198303082006041010	KEPALA BPKD/PPKD	
3.	A D N A N	197302231993021002	KEPALA BAPPELITBANGDA	
4.	YUSRIN MANTALI, S.Kom	198006042008021002	INSPEKTUR DAERAH	
5.	RENDRA S. DILAPANGA, SH, M.Si	198305112011021001	KEPALA BAGIAN HUKUM	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN					
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran			100 %		
Kegiatan	: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan					
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp315.012.000 (terbilang: tiga ratus lima belas juta dua belas ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp315.012.000		
Keluaran	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara			100 %		
Hasil	Persentase Pegawai yang patuh dan disiplin dalam berpakaian dan melaksanakan tupoksi			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: OPD					
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			19 Orang		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp315.012.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp315.012.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp122.880.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp122.880.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp122.880.000
	[#] DAU					Rp122.880.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Kontribusi Bimtek / Diklat	1 Tahun	Tahun	122.880.000	0	Rp122.880.000
	Spesifikasi : Teknis dan Fungsional					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp192.132.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp192.132.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp192.132.000
	[#] DAU					Rp192.132.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi) Spesifikasi : Tingkat D / E	6 Orang	Orang / Kali	2.022.000	0	Rp12.132.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Propinsi) Spesifikasi : Tingkat D / E	15 Orang	Orang / Kali	12.000.000	0	Rp180.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp315.012.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp315.012.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp187.506.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp127.506.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp315.012.000

Koramobagu, tanggal 04 Januari 2023
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan



SARIDA MOKOGINTA, S.H
NIP. 197408152000122003



Mengesahkan,
PPKD
Pra Sugiarto Hadi Yunus
NIP. 198303082006041010

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SOFYAN MOKOGINTA, SH	197402232000121002	SEKRETARIS DAERAH	
2.	PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP	198303082006041010	KEPALA BPKD/PPKD	
3.	A D N A N	197302231993021002	KEPALA BAPPELITBANGDA	
4.	YUSRIN MANTALI, S.Kom	198006042008021002	INSPEKTUR DAERAH	
5.	RENDRA S. DILAPANGA, SH, M.Si	198305112011021001	KEPALA BAGIAN HUKUM	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN					
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran			100 %		
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan					
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp412.554.800 (terbilang: empat ratus dua belas juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp412.554.800		
Keluaran	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %		
Hasil	Persentase penyelesaian administrasi umum			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: OPD/BKPP KOTAMOBAGU					
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.381.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.381.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.381.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Fakal Habis					Rp3.381.900
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp854.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp854.000
	[-]					
	Baterai AAA Spesifikasi :	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp400.000
	Baterai AAA Biasa Spesifikasi :	20 Buah	Buah	6.800	0	Rp136.000
	Baterai Mic Spesifikasi :	20 Buah	Buah	15.900	0	Rp318.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.527.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.527.900
	[-]					
	Fiting Spesifikasi : Lampu Tempel	10 Buah	Buah	13.600	0	Rp136.000
	Kabel Roll 10M Spesifikasi :	5 Buah	Buah	73.800	0	Rp369.000
	Lampu LED Spesifikasi : 18 Watt	11 Buah	Buah	174.000	0	Rp1.914.000
	Lampu LED 9 Watt Spesifikasi :	3 Buah	Buah	36.300	0	Rp108.900
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.381.900

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.742.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.742.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.742.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.742.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.104.200
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.104.200
	[-]					
	Clips Kertas Jepit No.5 - Jumbo Size Spesifikasi :	30 Dos	Dos	7.400	0	Rp222.000
	Hektor Spesifikasi : No. 10	10 Buah	Buah	24.400	0	Rp244.000
	Hektor Jilid Sedang Spesifikasi : Sedang	2 Buah	Buah	550.500	0	Rp1.101.000
	Isi Hektor No. 10 Spesifikasi :	20 Dos	Dos	2.800	0	Rp56.000
	Isi Hektor No. 3 Spesifikasi :	10 Dos	Dos	5.100	0	Rp51.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : A4 75 Gram Putih	8 Rim	Rim	66.600	0	Rp532.800
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 75 Gram Putih	20 Rim	Rim	70.900	0	Rp1.418.000
	Penghapus papan White board kecil Spesifikasi :	2 Buah	Buah	5.700	0	Rp11.400
	Pensil 2B - Faber Castell Spesifikasi :	12 Buah	Buah	5.400	0	Rp64.800
	Pensil 2B - Staedler Spesifikasi :	24 Buah	Buah	5.400	0	Rp129.600
	Spidol Snowman Boardmaker Bg12 Spesifikasi :	15 Buah	Buah	10.800	0	Rp162.000
	Stif / Penghapus Pensil 2B - Staedler Spesifikasi :	36 Buah	Buah	3.100	0	Rp111.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp10.941.500
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.941.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Baterai Laptop Spesifikasi : Original	2 Buah	Buah	851.300	0	Rp1.702.600
	Kabel HDMI Spesifikasi : 3 Meter Biasa	3 Buah	Buah	90.800	0	Rp272.400
	Keyboard Xcraft + Mouse Spesifikasi :	5 Pcs	Pcs	227.000	0	Rp1.135.000
	Tinta Spesifikasi : 80ml BLACK	21 Botol	Botol	113.500	0	Rp2.383.500
	Tinta Refill Spesifikasi : L800 C	8 Botol	Botol	227.000	0	Rp1.816.000
	Tinta Refill Spesifikasi : L800 M	8 Botol	Botol	227.000	0	Rp1.816.000
	Tinta Refill Spesifikasi : L800 Y	8 Botol	Botol	227.000	0	Rp1.816.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp696.700
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp696.700
	[-]					
	Gunting Stainless Steel Sedang Spesifikasi : Kecil	4 Buah	Buah	24.400	0	Rp97.600
	Lakband Linen 2.5 Cm Spesifikasi :	5 Roll	Roll	15.300	0	Rp76.500
	Lakban Hitam 2 Inci Spesifikasi :	3 Roll	Roll	18.200	0	Rp54.600
	Lem Kertas Cair Gluvinal/Povinal Sedang Spesifikasi :	15 Buah	Buah	6.200	0	Rp93.000
	Tissue 2 Ply - 150 Sheets - Spesifikasi :	15 Buah	Dos	25.000	0	Rp375.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp31.406.100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp31.406.100
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp31.406.100
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp10.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp10.000.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[-]					
	Laptop Spesifikasi : Standard	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp21.406.100
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer					Rp21.406.100
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.406.100
	[-]					
	Scanner Spesifikasi :	1 Unit	Unit	21.406.100	0	Rp21.406.100
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp47.148.500
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.758.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.758.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.758.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.758.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.710.200
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.710.200
	[-]					
	Ballpoint 4 Warna Spesifikasi :	15 Buah	Buah	6.800	0	Rp102.000
	Ballpoint Boldliner Pilot Spesifikasi :	20 Buah	Buah	21.000	0	Rp420.000
	Ballpoint Boldliner Standar Spesifikasi :	24 Buah	Buah	17.600	0	Rp422.400
	Binder Clips Spesifikasi : No. 107	10 Dos	Dos	4.500	0	Rp45.000
	Binder Clips Spesifikasi : No. 200	10 Dos	Dos	17.000	0	Rp170.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : 74 73 Gram Putih	20 Rim	Rim	70.900	0	Rp1.418.000
	Kertas KAVER warna PUTIH bagus Spesifikasi :	1 Pak	Pak	48.200	0	Rp48.200
	Kertas KAVER warna-warni MUDA Spesifikasi : mm,bm,km,hm	1 Pak	Pak	47.700	0	Rp47.700
	Plastik Cover Jilid Spesifikasi :	41 Lembar	Lembar	900	0	Rp36.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.047.800
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.047.800
	[-]					
	Cetak Banner/Balho (Spanduk) Spesifikasi : 1m X 1m	4 Meter x 11 Kali	Meter	71.900	0	Rp3.163.600
	Fotocopi Spesifikasi : F4/A4	9768,4 Lembar	Lembar	500	0	Rp4.884.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.758.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp351.266.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp351.266.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.362.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.362.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.362.400
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.362.400
	[-]					
	Ballpoint B"Gel F2 Spesifikasi :	24 Buah	Buah	10.200	0	Rp244.800
	Ballpoint Boldliner Pilot Spesifikasi :	24 Buah	Buah	21.000	0	Rp504.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ballpoint Fizz Hi-Grip Spesifikasi :	25 Buah	Buah	3.400	0	Rp85.000
	Ballpoint Parker Isi Tinta Spesifikasi :	4 Buah	Buah	65.300	0	Rp261.200
	Buku Agenda Surat Masuk / Keluar Spesifikasi :	2 Eksemplar / Buku	Exp	32.900	0	Rp65.800
	Buku Kwitansi Kecil Spesifikasi :	10 Eksemplar / Buku	Exp	2.800	0	Rp28.000
	Buku Nota Besar Ncr - 3 Ply Spesifikasi :	10 Eksemplar / Buku	Exp	9.600	0	Rp96.000
	Buku Nota Kecil Ncr - 3 Ply Spesifikasi :	11 Eksemplar / Buku	Exp	5.400	0	Rp59.400
	Buku Tulis 50 Lembar Spesifikasi :	6 Eksemplar / Buku	Exp	4.000	0	Rp24.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 75 Gram Putih	38 Rim	Rim	70.900	0	Rp2.694.200
	MAP BIASA Spesifikasi :	6 Pak	Pak	50.000	0	Rp300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp346.904.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp346.904.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp346.904.000
	[0] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp346.904.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi) Spesifikasi : Tingkat B	1 Orang x 9 Kali	Orang / Kali	3.680.000	0	Rp33.120.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi) Spesifikasi : Tingkat C	3 Orang x 14 Kali	Orang / Kali	2.164.000	0	Rp90.888.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi) Spesifikasi : Tingkat D / E	1 Orang x 18 Kali	Orang / Kali	2.022.000	0	Rp36.396.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Propinsi) Spesifikasi : Tingkat B	1 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	16.500.000	0	Rp82.500.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Propinsi) Spesifikasi : Tingkat C	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	14.000.000	0	Rp56.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Propinsi) Spesifikasi : Tingkat D / E	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	12.000.000	0	Rp48.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp351.266.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp412.554.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp100.449.200					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp109.563.100					
Mai	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp109.353.900					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp93.188.600					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp412.554.800					

Kotamobagu, tanggal 04 Januari 2023

Kepala Badan Kepegawainan Pendidikan dan Pelatihan



SABIDA MOKOGINTA, S.H
NIP. 197408152000122003

Mengesahkan,
PPKD



Pra Sugarto Hadi Yunus
NIP. 198303082006041010



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SOFYAN MOKOGINTA, SH	197402232000121002	SEKRETARIS DAERAH	
2.	PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP	198303082006041010	KEPALA BPKD/PPKD	
3.	A D N A N	197302231993021002	KEPALA BAPPELITBANGDA	
4.	YUSRIN MANTALI, S.Kom	198006042008021002	INSPEKTUR DAERAH	
5.	RENDRA S, DILAPANGA, SH, M.Si	198305112011021001	KEPALA BAGIAN HUKUM	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023					
Usulan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN					
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator				Target	
	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran				100 %	
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan					
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp81.801.100 (terbilang: delapan puluh satu juta delapan ratus satu ribu seratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp81.801.100	
Keluaran	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	persentase penyelesaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD/BKPP Kotamobagu						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.01 Penyediaan jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat				4 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.277.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.277.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.277.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.277.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.277.000
	[#] DAU					Rp4.277.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[*]					
	Ballpoint B ^o Gel F2 Spesifikasi :	24 Buah	Buah	10.200	0	Rp244.800
	Ballpoint Ballliner Standar Spesifikasi :	24 Buah	Buah	17.600	0	Rp422.400
	Bantal Cap Merk Hero - Besar Spesifikasi :	6 Buah	Buah	13.100	0	Rp78.600
	Buku Agenda Surat Masuk / Keluar Spesifikasi :	10 Eksemplar / Buku	Exp	32.900	0	Rp329.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Buku Tulis 50 Lembar Spesifikasi :	10 Eksemplar / Buku	Exp	4.000	0	Rp40.000
	Envelope Putih No.110 (Sedang) - Pakai Perekat Spesifikasi :	20 Dos	Dos	27.200	0	Rp544.000
	Envelope Putih No. 90 (Panjang) - Pakai Perekat Spesifikasi :	20 Dos	Dos	30.100	0	Rp602.000
	MAP BATIK kiky Spesifikasi :	20 Buah	Buah	4.000	0	Rp80.000
	MAP BIASA Spesifikasi :	10 Pak	Pak	41.400	0	Rp414.000
	Map Karton setara Diamond Spesifikasi :	30 Buah	Buah	4.500	0	Rp135.000
	Map Karton Snelhektor setara Diamond Spesifikasi :	15 Buah	Buah	5.100	0	Rp76.500
	Map Ordner 401/402/405 Spesifikasi :	25 Buah	Buah	30.600	0	Rp765.000
	Map Ordner Lever Arch File-Pvc Folia 7Cm Spesifikasi :	5 Buah	Buah	45.400	0	Rp227.000
	Mistar Plastik 30 Cm Spesifikasi :	5 Buah	Buah	3.400	0	Rp17.000
	Pensil 2B - Faber Castell Spesifikasi :	24 Buah	Buah	5.400	0	Rp129.600
	Pensil 2B - Staedler Spesifikasi :	24 Buah	Buah	5.400	0	Rp129.600
	Tinta Cap / Stempel - Artic / Pyramid Spesifikasi :	5 Botol	Botol	8.500	0	Rp42.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp10.000.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[-]					
	Materal Spesifikasi : Materal 10.000	1000 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.277.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.126.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.126.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.061.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.061.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp564.500
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp564.500
	[-]					
	Ballpoint Boldliner Pilot Spesifikasi :	10 Buah	Buah	21.000	0	Rp210.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 75 Gram Putih	5 Rim	Rim	70.900	0	Rp354.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.497.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.497.000
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : 80ml BLACK	2 Botol	Botol	113.500	0	Rp227.000
	Tinta Refill Spesifikasi : L800 C	2 Botol	Botol	227.000	0	Rp454.000
	Tinta Refill Spesifikasi : L800 LC	2 Botol	Botol	227.000	0	Rp454.000
	Tinta Refill Spesifikasi : L800 LM	2 Botol	Botol	227.000	0	Rp454.000
	Tinta Refill Spesifikasi : L800 M	2 Botol	Botol	227.000	0	Rp454.000
	Tinta Refill Spesifikasi : L800 Y	2 Botol	Botol	227.000	0	Rp454.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.065.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.065.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp19.065.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.065.000
	[-]					
	Voucher Listrik Pra Bayar 200.000 Spesifikasi : Voucher Listrik Pra Bayar 200.000	93 Bush	Buah	205.000	0	Rp19.065.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.126.500
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.397.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.397.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.897.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.897.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp535.600
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp535.600
	[-]					
	Ballpoint Boldliner Pilot Spesifikasi :	12 Bush	Buah	21.000	0	Rp252.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 75 Gram Putih	4 Rim	Rim	70.900	0	Rp283.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.362.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.362.000
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : 200ml Black	4 Botol	Botol	113.500	0	Rp454.000
	Tinta Spesifikasi : 200ml Cyan	4 Botol	Botol	113.500	0	Rp454.000
	Tinta Spesifikasi : 200ml Magenta	4 Botol	Botol	113.500	0	Rp454.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp13.500.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.500.000
	[-]					
	Honorarium Cleaning Service Spesifikasi : Cleaning Service BKPP, Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas, UPTD RSUD, DP3A, Dinas Ketahanan Pangan, DPMTSP, Dispora, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Kantor Kecamatan, Bagian Hukum, Dinas Dukcapil, Dinas PP dan KB, Dispora, Disperinaker	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp6.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-]					
	Honorarium Penjaga Kantor Spesifikasi : Penjaga Kantor	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp24.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.000.000
	[-]					
	Honorarium Sopir Spesifikasi : Sopir Kepala Badan / Dinas / Bagian / Staf Ahli	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.397.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp81.801.100

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp19.885.200
Februari	Rp2.000.000
Maret	Rp2.000.000
April	Rp18.654.800
Mei	Rp2.000.000
Juni	Rp2.000.000
Juli	Rp16.463.300
Agustus	Rp2.000.000
September	Rp2.000.000
Oktober	Rp10.797.800
November	Rp2.000.000
Desember	Rp2.000.000
Jumlah	Rp81.801.100

Kotabagugu, tanggal 04 Januari 2023
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan



SABIDA MOKOGINTA, S.H
NIP. 197408152000122003

Mengesahkan,

PPKD



Pra Sugianto Hadi Yunus
NIP. 198303082006041010

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SOFYAN MOKOGINTA, SH	197402232000121002	SEKRETARIS DAERAH	
2.	PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP	198303082006041010	KEPALA BPKD/PPKD	
3.	A D N A N	197302231993021002	KEPALA BAPPELITBANGDA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	YUSRIN MANTALI, S.Kom	198006042008021002	INSPEKTUR DAERAH	
5.	RENDRA S. DILAPANGA, SH, M.Si	198305112011021001	KEPALA BAGIAN HUKUM	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN					
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran			100 %		
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan					
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp49.944.000 (terbilang: empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp49.944.000	
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara				100 %	
Hasil	Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan	: OPD / BKPP Kotamobagu					
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1 Unit		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI				Rp34.974.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp34.974.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp34.974.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp34.974.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp34.974.000	
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp34.974.000	
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi : nonsubsidi	2412 Liter	Liter	14.500	0	Rp34.974.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp34.974.000	




Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.970.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.970.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp14.970.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp14.970.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp3.650.000
	[#] DAU					Rp3.650.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	(-) Pemeliharaan AC					
	Pemeliharaan Peralatan Kantor	5 Unit	Unit	730.000	0	Rp3.650.000
	Spesifikasi : Pemeliharaan Elektronik / Alat rumah tangga					
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.110.000
	[#] DAU					Rp5.110.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	(-) Pemeliharaan Printer					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp4.380.000
	Spesifikasi :					
	(-) Pemeliharaan Scanner					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp730.000
	Spesifikasi :					
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp6.210.000
	[#] DAU					Rp6.210.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	(-) Pemeliharaan Laptop/P.C Unit					
	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp6.210.000
	Spesifikasi :					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.970.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp49.944.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp13.733.500					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp12.313.500					
Mai	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp12.313.500					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp11.583.500					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp49.944.000					
		<p style="text-align: center;">Kotabagui, tanggal 04 Januari 2023</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan</p> <div style="text-align: center;">  SARIDA MOKOGINTA, S.H NIP: 197408152000122003 </div> <div style="text-align: center;">  Mengesahkan SKPKD Pra Sugiarto Hadi Yunus NIP: 198303062006041010 </div>				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SOFYAN MOKOGINTA, SH	197402232000121002	SEKRETARIS DAERAH	
2.	PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP	198303082006041010	KEPALA BPKD/PPKD	
3.	A D N A N	197302231993021002	KEPALA BAPPELITBANGDA	
4.	YUSRIN MANTALI, S.Kom	198006042008021002	INSPEKTUR DAERAH	
5.	RENDRA S. DILAPANGA, SH, M.Si	198305112011021001	KEPALA BAGIAN HUKUM	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023			
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023			
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN			
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Sasaran Program :			
Capaian Program :			
	Indikator		Target
	Persentase ASN yang lulus ujian dinas		100 %
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		0,36 %
	Persentase kualitas layanan kepegawaian secara elektronik		100 %
	Persentase Penempatan jabatan sesuai kompetensi		95 %
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu		100 %
	Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin		100 %
	Persentase PNS yang sudah terukur kompetensi dan potensinya (TIDAK TERMASUK JFT)		95 %
Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan			
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan			
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2023 : Rp154.172.150 (terbilang: seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah)			
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang lulus ujian dinas		100 %
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		0,36 %
	Persentase kualitas layanan kepegawaian secara elektronik		100 %
	Persentase Penempatan jabatan sesuai kompetensi		95 %
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu		100 %
	Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin		100 %
	Persentase PNS yang sudah terukur kompetensi dan potensinya (TIDAK TERMASUK JFT)		95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp154.172.150
Keluaran	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		75 %
Hasil	Persentase pemenuhan jabatan ASN berdasarkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.		100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Masyarakat Pemerintah Kota Kotamobagu			
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi :			
Keluaran Sub Kegiatan :			
	Indikator		Target
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember			
Keterangan :			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp154.172.150
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp154.172.150
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.348.150
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.348.150
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.050.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.050.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Ballpoint Boldliner Pilot Spesifikasi :	50 Buah	Buah	21.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp5.063.500
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.063.500
	[-]					
	Blanko Spesifikasi : Surat Keputusan	500 Lembar	Lembar	8.000	0	Rp4.000.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 75 Gram Putih	15 Rim	Rim	70.900	0	Rp1.063.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.734.650
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.734.650
	[-]					
	Flash Disk 16Gb Spesifikasi :	2 Buah	Buah	79.500	0	Rp159.000
	Tinta Spesifikasi : 70ml Black	5 Botol	Botol	234.150	0	Rp1.170.750
	Tinta Spesifikasi : 70ml Cyan	2 Botol	Botol	234.150	0	Rp468.300
	Tinta Spesifikasi : 70ml Magenta	2 Botol	Botol	234.150	0	Rp468.300
	Tinta Spesifikasi : 70ml Yellow	2 Botol	Botol	234.150	0	Rp468.300
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp28.500.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.500.000
	[-] MAKAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN					
	Makanan Kotak Spesifikasi : Makanan Kotak	360 Per Kotak	Per Kotak	35.000	0	Rp12.600.000
	Snack Kotak Spesifikasi : Snack Kotak	360 Per Kotak	Per Kotak	15.000	0	Rp5.400.000
	[-] MAKAN MINUM VERIFIKASI ONLINE					
	Makanan Kotak Spesifikasi : Makanan Kotak	210 Per Kotak	Per Kotak	35.000	0	Rp7.350.000
	Snack Kotak Spesifikasi : Snack Kotak	210 Per Kotak	Per Kotak	15.000	0	Rp3.150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp60.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp60.250.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp60.250.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.250.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	21 Orang / Bulan	Bulan	750.000	0	Rp15.750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	3 Orang / Bulan	Bulan	750.000	0	Rp2.250.000
	[-] HONORARIUM TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI P3K					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	3 Orang / Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] TIM PENILAI SELEKSI KOMPETENSI PPPK					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	50 Orang / Bulan	Bulan	750.000	0	Rp37.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	Bulan	750.000	0	Rp750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp56.574.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp56.574.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp56.574.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp56.574.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi) Spesifikasi : Tingkat B	1 Orang	Orang / Kali	3.680.000	0	Rp3.680.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi) Spesifikasi : Tingkat C	2 Orang / Kali	Orang / Kali	2.164.000	0	Rp4.328.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Propinsi) Spesifikasi : Tingkat B	1 Orang / Kali	Orang / Kali	16.500.000	0	Rp16.500.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Propinsi) Spesifikasi : Tingkat D / E	1 Orang / Kali	Orang / Kali	12.000.000	0	Rp12.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi) Spesifikasi : Tingkat D / E	3 Orang / Kali	Orang / Kali	2.022.000	0	Rp6.066.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Propinsi) Spesifikasi : Tingkat C	1 Orang / Kali	Orang / Kali	14.000.000	0	Rp14.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp154.172.150
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp154.172.150
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp0	<p>Kotabag, tanggal 04 Januari 2023</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan</p>  <p>SABIDA MOKOGINTA, S.H. NIP. 197408152000122003</p> <p>Mengesahkan RPKD</p>  <p>Pra Sugianto Hadi Yunus NIP. 198303082006041010</p> 				
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp56.574.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp97.598.150					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp154.172.150					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SOFYAN MOKOGINTA, SH	197402232000121002	SEKRETARIS DAERAH			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP	198303082006041010	KEPALA BPKD/PPKD	
3.	A D N A N	197302231993021002	KEPALA BAPPELITBANGDA	
4.	YUSRIN MANTAU, S.Kom	198006042008021002	INSPEKTUR DAERAH	
5.	RENDRA S. DILAPANGA, SH, M.Si	198305112011021001	KEPALA BAGIAN HUKUM	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023			
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023			
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN			
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Sasaran Program :			
Capaian Program :			
		Indikator	Target
		Persentase ASN yang lulus ujian dinas	100 %
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,36 %
		Persentase kualitas layanan kepegawaian secara elektronik	100 %
		Persentase Penempatan Jabatan sesuai kompetensi	95 %
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	100 %
		Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin	100 %
		Persentase PNS yang sudah terukur kompetensi dan potensinya (TIDAK TERMASUK JFT)	95 %
Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan			
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan			
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2023 : Rp384.741.100 (terbilang: tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah)			
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang lulus ujian dinas		100 %
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		0,36 %
	Persentase kualitas layanan kepegawaian secara elektronik		100 %
	Persentase Penempatan Jabatan sesuai kompetensi		95 %
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu		100 %
	Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin		100 %
	Persentase PNS yang sudah terukur kompetensi dan potensinya (TIDAK TERMASUK JFT)		95 %
	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp384.741.100
Keluaran	Persentase pelaksanaan kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	100 %	
Hasil	Persentase meningkatnya produktivitas kinerja ASN yang efektif dan efisien,	90 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Pemerintah Kota Kotamobagu			
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi :			
Keluaran Sub Kegiatan :			
		Indikator	Target
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember			
Keterangan :			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp367.247.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp367.247.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp66.957.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp66.957.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.116.300
	[#] ATK					Rp7.116.300
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Ballpoint Boldliner Pilot Spesifikasi :	100 Buah	Buah	21.000	0	Rp2.100.000
	Binder Clips Spesifikasi : No. 111	10 Dos	Dos	7.400	0	Rp74.000
	Buku Agenda Surat Masuk / Keluar Spesifikasi :	12 Buah	Exp	32.900	0	Rp394.800
	Clips Kertas Jepit Trigonal (Segitiga) Spesifikasi :	60 Dos	Dos	2.800	0	Rp168.000
	Kartu Undangan dan Amplop Linen Putih Ukr. Kabinet Spesifikasi : Folio	24 Dos	Lembar	30.100	0	Rp722.400
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 75 Gram Putih	37 Rim	Rim	70.900	0	Rp2.623.300
	MAP BATIK biasa Spesifikasi :	12 Buah	Buah	3.400	0	Rp40.800
	MAP DIAMOND biasa Spesifikasi :	100 Buah	Buah	4.500	0	Rp450.000
	Map Ordner 401/402/405 Spesifikasi :	15 Buah	Buah	30.600	0	Rp459.000
	Mistar Besi 30 Cm Spesifikasi :	30 Buah	Buah	2.800	0	Rp84.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.405.000
	[#] ATK					Rp3.405.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : 200ml Cyan	6 Botol	Botol	113.500	0	Rp681.000
	Tinta Spesifikasi : 200ml Magenta	6 Botol	Botol	113.500	0	Rp681.000
	Tinta Spesifikasi : 200ml Yellow	6 Botol	Botol	113.500	0	Rp681.000
	Tinta Spesifikasi : 80ml BLACK	12 Botol	Botol	113.500	0	Rp1.362.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.736.000
	[#] SELEKSI / ROTASI MUTASI JPTP					Rp11.736.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Snack Kotak Spesifikasi : Snack Kotak	20 Orang x 2 Kali x 12 Hari	Per Kotak	15.000	0	Rp7.200.000
	Snack Prasmanan Spesifikasi : Snack Prasmanan	7 Orang x 2 Kali x 12 Hari	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.536.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp44.700.000
	[#] Pelantikan					Rp14.700.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Snack Kotak Spesifikasi : Snack Kotak	800 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp12.000.000
	Snack Prasmanan Spesifikasi : Snack Prasmanan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp2.700.000
	[#] SELEKSI / ROTASI MUTASI JPTP					Rp30.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Makanan Prasmanan Spesifikasi : Makanan Prasmanan	25 Orang x 2 Kali x 10 Hari	Orang / Kali	60.000	0	Rp30.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp270.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp270.850.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp92.400.000
	[#] TIM PENILAI KINERJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp92.400.000
	[-]					
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 12 Bulan	Bulan	220.000	0	Rp26.400.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 12 Bulan	Bulan	750.000	0	Rp54.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp6.400.000
	[#] Pelantikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.400.000
	[-]					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan	4 Orang x 4 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp6.400.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp172.050.000
	[#] ROTASI MUTASI JPTP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.750.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Ahli Profesional / Pelaksana Uji Kompetensi Rotasi dan Mutasi Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	600.000	0	Rp9.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli Profesional / Pelaksana Uji Kompetensi Rotasi dan Mutasi Spesifikasi : Ketua	1 Kali x 5 Orang	Orang / Kali	700.000	0	Rp3.500.000
	Honorarium Tenaga Ahli Profesional / Pelaksana Uji Kompetensi Rotasi dan Mutasi Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	650.000	0	Rp3.250.000
	[#] Seleksi JPTP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp67.500.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Ahli Profesional / Penalis Seleksi Terbuka JPTP Eselon II B Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 18 Kali	Orang / Kali	1.250.000	0	Rp67.500.000
	Honorarium Tenaga Ahli Profesional / Penalis Seleksi Terbuka JPTP Eselon II B Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 18 Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp27.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli Profesional / Penalis Seleksi Terbuka JPTP Eselon II B Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 18 Kali	Orang / Kali	1.350.000	0	Rp24.300.000
	[#] SELEKSI / ROTASI MUTASI JPTP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp37.500.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Ahli Penilai Potensi PNS Spesifikasi : Asesor	50 Orang	Orang	750.000	0	Rp37.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp29.440.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp29.440.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.440.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.440.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi) Spesifikasi : Tingkat B	8 Orang / Kali	Orang / Kali	3.680.000	0	Rp29.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp367.247.300
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.493.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.493.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.093.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.093.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp176.000
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp176.000
	[-] Kegiatan Kenaikan Pangkat ASN					
	Ballopoint Boldliner Standar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	17.600	0	Rp176.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp141.800
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp141.800
	[-]					
	Kertas Hus Spesifikap : F4 75 Gram Putih	2 Rim	Rim	70.900	0	Rp141.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.776.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.295.000
	[-]					
	Snack Kotak Spesifikasi : Snack Kotak	153 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.295.000
	[#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.481.000
	[-]					
	Snack Prasmanan Spesifikasi : Snack Prasmanan	3 Paket	Orang / Kali	27.000	0	Rp81.000
	[-] Makan dan Minum untuk kegiatan penginputan SKP tahun berjalan					
	Makanan Kotak Spesifikasi : Makanan Kotak	50 Per Kotak	Per Kotak	35.000	0	Rp1.750.000
	Snack Kotak Spesifikasi : Snack Kotak	160 Per Kotak	Per Kotak	15.000	0	Rp2.400.000
	[-] Sosialisasi SKP					
	Makanan Kotak Spesifikasi : Makanan Kotak	150 Per Kotak	Per Kotak	35.000	0	Rp5.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.400.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.400.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	1 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.493.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp384.741.100

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Kotabrogo, tanggal 04 Januari 2023</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan</p>  <p>SARIDA MOKOGINTA, S.H. NIP: 197408152000122003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p>   <p>Pra Sugiarto Hadi Yunus NIP: 198303082006041010</p>
Januari	Rp315.441.100	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp23.100.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp23.100.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp23.100.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp384.741.100	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SOFYAN MOKOGINTA, SH	197402232000121002	SEKRETARIS DAERAH	
2.	PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP	198303082006041010	KEPALA BPKD/PPKD	
3.	A D N A N	197302231993021002	KEPALA BAPPELITBANGDA	
4.	YUSRIIN MANTALI, S.Kom	198006042008021002	INSPEKTUR DAERAH	
5.	RENDRA S. DILAPANGA, SH, M.Si	198305112011021001	KEPALA BAGIAN HUKUM	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase ASN yang lulus ujian dinas			100 %	
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			0,36 %	
		Persentase kualitas layanan kepegawaian secara elektronik			100 %	
		Persentase Penempatan jabatan sesuai kompetensi			95 %	
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu			100 %	
		Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin			100 %	
		Persentase PNS yang sudah terukur kompetensi dan potensinya (TIDAK TERMASUK JFT)			95 %	
Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.105.510.000 (terbilang: dua miliar seratus lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang lulus ujian dinas			100 %		
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			0,36 %		
	Persentase kualitas layanan kepegawaian secara elektronik			100 %		
	Persentase Penempatan jabatan sesuai kompetensi			95 %		
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu			100 %		
	Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin			100 %		
	Persentase PNS yang sudah terukur kompetensi dan potensinya (TIDAK TERMASUK JFT)			95 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp2.105.510.000		
Keluaran	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN			100 %		
Hasil	Persentase pemenuhan ASN yang profesional sesuai dengan potensi dan kompetensi			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Pemerintah Kota Kotamobagu						
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.03 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			80 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.400.000
	[#] Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.400.000
	[-]					
	Makanan Kotak Spesifikasi : Makanan Kotak	47 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Per Kotak	35.000	0	Rp6.580.000
	Snack Kotak Spesifikasi : Snack Kotak	47 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.820.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp16.500.000
	[#] Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.500.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	7 Orang x 2 Bulan	Bulan	750.000	0	Rp10.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	2 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Bulan	Bulan	750.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.900.000

Sub-Kegiatan : 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	84 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.079.610.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.079.610.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.625.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					Rp1.625.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1					Rp250.000.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp250.000.000
	[-] BEASISWA S1 UMUM UDK					
	Beasiswa Tugas Belajar Spesifikasi : Beasiswa S1 Umum di UDK	50 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp250.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2					Rp1.375.000.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp875.000.000
	[-] BEASISWA MOU UGM					
	Beasiswa Tugas Belajar Spesifikasi : Beasiswa Tugas Belajar S2	25 Orang	Orang	35.000.000	0	Rp875.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000.000
	[-]					
	Beasiswa Tugas Belajar Spesifikasi : Beasiswa 52 - Umum	5 Orang	Orang	100.000.000	0	Rp500.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp54.610.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp54.610.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp54.610.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp54.610.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi) Spesifikasi : Tingkat D / E	5 Orang / Kali	Orang / Kali	2.022.000	0	Rp10.110.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Propinsi) Spesifikasi : Tingkat B	1 Orang	Orang / Kali	16.500.000	0	Rp16.500.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Propinsi) Spesifikasi : Tingkat C	2 Kali	Orang / Kali	14.000.000	0	Rp28.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp400.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp400.000.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa					Rp400.000.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp400.000.000
	[-]					
	Beasiswa Tugas Belajar Spesifikasi : Beasiswa Dokter Spesialis	4 Orang	Orang	100.000.000	0	Rp400.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.079.610.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.105.510.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp330.994.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp515.000.000
Mai	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp499.516.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp760.000.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.105.510.000

Kotabombang, tanggal 04 Januari 2023
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan



SARIDA MOKOGINTA, S.H
NIP. 197488152000122003

Mengesahkan,
PPKD


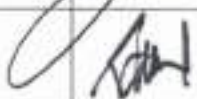


Pra Sugianto Hadi Yunus
NIP. 198303082006041010

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SOFYAN MOKOGINTA, SH	197402232000121002	SEKRETARIS DAERAH	
2.	PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP	198303082006041010	KEPALA BPKD/PPKD	
3.	A D N A N	197302231993021002	KEPALA BAPPELITBANGOA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	YUSRI MANTALI, S.Kom	198006042008021002	INSPEKTUR DAERAH	
5.	RENDRA S. DILAPANGA, SH, M.Si	198305112011021001	KEPALA BAGIAN HUKUM	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023			
Nomor DPA	: DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023		
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN		
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Sasaran Program	:		
Capaian Program	Indikator		Target
	Persentase ASN yang lulus ujian dinas		100 %
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		0,36 %
	Persentase kualitas layanan kepegawaian secara elektronik		100 %
	Persentase Penempatan jabatan sesuai kompetensi		95 %
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu		100 %
	Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin		100 %
	Persentase PNS yang sudah terukur kompetensi dan potensinya (TIDAK TERMASUK JFT)		95 %
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)		
Alokasi Tahun 2023	: Rp236.173.100 (terbilang: dua ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah)		
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)		
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang lulus ujian dinas		100 %
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		0,36 %
	Persentase kualitas layanan kepegawaian secara elektronik		100 %
	Persentase Penempatan jabatan sesuai kompetensi		95 %
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu		100 %
	Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin		100 %
	Persentase PNS yang sudah terukur kompetensi dan potensinya (TIDAK TERMASUK JFT)		95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp236.173.100
Keluaran	Persentase pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		100 %
Hasil	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN		100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: ASN Pemerintah Kota Kotamobagu		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	:		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		0 Orang
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		10 Orang
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember		
Keterangan	:		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp236.173.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp236.173.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.603.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.603.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.865.300
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.865.300
	[-] ALAT TULIS SEKRETARIAT KORPRI					
	Ballpoint Boldliner Pilot Spesifikasi :	20 Buah	Buah	21.000	0	Rp420.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 75 Gram Putih	5 Rim	Rim	70.900	0	Rp354.500
	MAP BATIK kiky Spesifikasi :	100 Buah	Buah	4.000	0	Rp400.000
	[-] ASN Teladan					
	Ballpoint Boldliner Pilot Spesifikasi :	10 Buah	Buah	21.000	0	Rp210.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 75 Gram Putih	2 Rim x 1 Kali	Rim	70.900	0	Rp141.800
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					
	Ballpoint Boldliner Pilot Spesifikasi :	30 Buah	Buah	21.000	0	Rp630.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 75 Gram Putih	10 Rim	Rim	70.900	0	Rp709.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp862.800
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp862.800
	[-] CETAK BANNER/BALIHO (SOANDUK) KEGIATAN KORPRI					
	Cetak Banner/Baliho (Spanduk) Spesifikasi : 3m X 1m	3 Kali x 4 Meter	Meter	71.900	0	Rp862.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.875.000
	[#] ASN Teladan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-]					
	Snack Kotak Spesifikasi : Snack Kotak	10 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.375.000
	[-] KEGIATAN LKBH KORPRI					
	Makanan Kotak Spesifikasi : Makanan Kotak	125 Kotak	Per Kotak	35.000	0	Rp4.375.000
	Snack Kotak Spesifikasi : Snack Kotak	125 Kotak	Per Kotak	15.000	0	Rp1.875.000
	[-] Pembinaan Disiplin ASN					
	Snack Kotak Spesifikasi : Snack Kotak	25 Orang x 11 Bulan	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.125.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp27.000.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.000.000
	[-] Snack Pada Kegiatan Apel KORPRI					
	Snack Kotak Spesifikasi : Snack Kotak	150 Kotak x 12 Bulan	Orang / Kali	15.000	0	Rp27.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp193.570.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp133.570.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp82.870.000
	[#] ASN Teladan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.320.000
	[-]					
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 1 Bulan	Bulan	220.000	0	Rp1.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 1 Bulan	Bulan	750.000	0	Rp3.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[#] Pembinaan Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp77.550.000
	[-]					
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 11 Bulan	Bulan	220.000	0	Rp24.200.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 11 Bulan	Bulan	750.000	0	Rp33.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 11 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp11.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 11 Bulan	Bulan	850.000	0	Rp9.350.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp50.700.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.700.000
	[-] BANTUAN HUKUM ANGGOTA KORPRI					
	Honorarium Pengacara / Advokat Litigasi Spesifikasi : Bantuan Hukum Anggota Korpri	4 Kasus	Kasus	8.000.000	0	Rp32.000.000
	honorarium Pengacara / Advokat Non litigasi Spesifikasi : Bantuan hukum Anggota KORPRI	1 Tahun	Tahun	3.700.000	0	Rp3.700.000
	[-] KEGIATAN LKBH KORPRI					
	Tenaga Ahli Legalisasi Dokumen Spesifikasi : pembuatan akte notaris	1 Orang	Orang	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp60.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp60.000.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000
	[-] KEGIATAN PELAKSANAAN APEL KORPRI					
	Sewa Dekorasi Spesifikasi : Sewa Dekorasi	12 Bulan	Paket	5.000.000	0	Rp60.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp236.173.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp236.173.100
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp71.348.400					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp52.560.600					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp52.581.600					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp59.682.500					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp236.173.100					

Kotabombu, tanggal 04 Januari 2023
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan



SARIDA MOKOGINTA, S.H.
NIP. 197408152000122003



Pra Supriatna Madi Yunus
NIP. 198303082006041010

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SOFYAN MOKOGINTA, SH	197402232000121002	SEKRETARIS DAERAH	
2.	PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP	198303082006041010	KEPALA BPKD/PPKD	
3.	A D N A N	197302231993021002	KEPALA BAPPELITBANGDA	
4.	YUSRIN MANTALI, S.Kom	198006042008021002	INSPEKTUR DAERAH	
5.	RENDRA S. DILAPANGA, SH, M.Si	198305112011021001	KEPALA BAGIAN HUKUM	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA	: DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
Sasaran Program	:								
Capaian Program	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Pejabat ASN yang lulus kompetensi dan ditempatkan pada posisi yang sesuai</td> <td>37 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Persentase Pejabat ASN yang lulus kompetensi dan ditempatkan pada posisi yang sesuai	37 %	
Indikator	Target								
Persentase Pejabat ASN yang lulus kompetensi dan ditempatkan pada posisi yang sesuai	37 %								
Kegiatan	: 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis								
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan								
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan								
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Alokasi Tahun 2023	: Rp3.351.478.600 (terbilang: tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah)								
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)								
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Pejabat ASN yang lulus kompetensi dan ditempatkan pada posisi yang sesuai				37 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.351.478.600				
Keluaran	Persentase jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya				100 %				
Hasil	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya				100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan	: ASN Pemerintah Kota Kotamobagu								
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
Lokasi	:								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</td> <td>311 Orang</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	311 Orang	
Indikator	Target								
Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	311 Orang								
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan	:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.351.478.600			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.351.478.600			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.536.118.600			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.536.118.600			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.901.400			
	[#] DAU					Rp994.600			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-]								
	Ballpoint Boldliner Pilot Spesifikasi :	30 Buah	Buah	21.000	0	Rp630.000			
	Ballpoint Standar Ae 7 Spesifikasi :	30 Buah	Buah	2.600	0	Rp78.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Binder Clips Spesifikasi : No. 111	5 Dos	Dos	7.400	0	Rp37.000
	Buku Ekspedisi Besar 100 Lembar Spesifikasi :	2 Buah	Exp	15.900	0	Rp31.800
	Envelope Putih No.110 (Sedang) - Pakai Perekat Spesifikasi :	1 Dos	Dos	27.200	0	Rp27.200
	Kertas Hvs Spesifikasi : F4 75 Gram Putih	10 Rim	Rim	70.900	0	Rp709.000
	Kertas KAVER warna PUTIH biasa Spesifikasi :	4 Pak	Pak	45.400	0	Rp181.600
	MAP BATIK kiry Spesifikasi :	300 Buah	Buah	4.000	0	Rp1.200.000
	MAP DIAMOND snelheker Spesifikasi :	24 Buah	Buah	5.700	0	Rp136.800
	Map ODNER setara Kinggco / Benex Spesifikasi :	10 Buah	Buah	29.000	0	Rp290.000
	Spidol Dhp/Opf - Snowman (Size F/M) Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.500	0	Rp105.000
	[-] BELANJA CETAK					
	Cetak Sertifikat STTP Spesifikasi :	299 Lembar	Lembar	25.000	0	Rp7.475.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp227.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp227.000
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : 200ml Black	2 Botol	Botol	113.500	0	Rp227.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp268.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp268.000
	[-]					
	Stand Papan Nama BX20 Cm Spesifikasi :	8 Buah	Buah	33.500	0	Rp268.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.692.200
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.692.200
	[-]					
	Gantungan Tali U/ Name Tag Spesifikasi :	328 Buah	Buah	1.700	0	Rp557.600
	Lakban Bening besar Spesifikasi :	4 Roll	Roll	19.900	0	Rp79.600
	Tissue 2 Ply - 150 Sheets - Spesifikasi :	15 Dos	Dos	25.000	0	Rp375.000
	Tissue Elegant Softpack 280'S Spesifikasi :	25 Pak	Pak	27.200	0	Rp680.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan					Rp1.496.920.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.496.920.000
	[-] BELANJA MAKAN DAN MINUM UJIAN RANCANGAN AKTUALISASI					
	Makanan Prasmanan Spesifikasi : Pelatihan Dasar CPNS	100 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	55.000	0	Rp11.000.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Ujian Rancangan Aktualisasi dan Ujian Aktualisasi					
	Snack Prasmanan Spesifikasi : Pelatihan Dasar CPNS	100 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000
	[-] PELATIHAN DASAR CPNS					
	Makanan Prasmanan Spesifikasi : Pelatihan Dasar CPNS	328 Orang x 3 Kali x 21 Hari	Orang / Kali	55.000	0	Rp1.136.520.000
	Snack Prasmanan Spesifikasi : Pelatihan Dasar CPNS	328 Orang x 2 Kali x 21 Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp344.400.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp26.110.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.110.000
	[-] MAKAN MINUM PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN LATSAR CPNS					
	Makanan Kotak Spesifikasi : Makanan Kotak	373 Orang x 2 Kali	Per Kotak	35.000	0	Rp26.110.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.711.572.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp873.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp833.200.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp412.800.000
	[-] ADAPTIF					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 8 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp14.400.000
	[-] AKUNTABEL					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 10 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp16.000.000
	[-] ANALISI ISU KONTEMPORER					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	2 Orang x 9 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp28.800.000
	[-] BERORIENTASI PELAYANAN					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 10 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp16.000.000
	[-] COACH EVALUASI AKTUALISASI KEGIATAN LATSAR					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 8 Sesi x 4 Kegiatan x 10 jam	Orang / jam	200.000	0	Rp64.000.000
	[-] COACH EVALUASI RANCANGAN AKTUALISASI KEGIATAN LATSAR					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 8 Sesi x 4 Kegiatan x 10 jam	Orang / jam	200.000	0	Rp64.000.000
	[-] DINAMIKA KELOMPOK					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 6 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp9.600.000
	[-] HARMONIS					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 9 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp14.400.000
	[-] Honor Penceramah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai-Nilai ASN					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	1 Orang x 2 jam x 8 Sesi	Orang / jam	1.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	2 Orang x 30 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp96.000.000
	[-] KOLABORATIF					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 10 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp16.000.000
	[-] KOMPETEN					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 9 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp14.400.000
	[-] KONSEPSI AKTUALISASI					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 5 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] LOYAL					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 9 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp14.400.000
	[-] MANAJEMEN ASN					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 5 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp9.600.000
	[-] MENTOR EVALUASI AKTUALISASI					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	299 Orang x 1 jam	Orang / jam	200.000	0	Rp59.800.000
	[-] MENTOR EVALUASI RANCANGAN AKTUALISASI					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	299 Orang x 1 jam	Orang / jam	200.000	0	Rp59.800.000
	[-] Muatan Teknis Substantif Lembaga (MSSL)					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	1 Orang x 6 jam x 8 Sesi	Orang / jam	1.000.000	0	Rp48.000.000
	[-] OVERVIEW KEBIJAKAAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CPNS					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 4 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp6.400.000
	[-] PEMBEKALAN HABITUASI					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 3 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp4.800.000
	[-] PEMBIMBINGAN PRA EVALUASI AKTUALISASI					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 8 Sesi x 4 Kegiatan x 2 jam	Orang / jam	200.000	0	Rp12.800.000
	[-] PEMBIMBINGAN RANCANGAN AKTUALISASI					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 8 Sesi x 4 Kegiatan x 9 jam	Orang / jam	200.000	0	Rp57.600.000
	[-] PENGUJI EVALUASI AKADEMIK					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	2 Orang x 5 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp16.000.000
	[-] PENGUJI EVALUASI AKTUALISASI					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 8 Sesi x 4 Kegiatan x 10 jam	Orang / jam	200.000	0	Rp64.000.000
	[-] PENGUJI EVALUASI RANCANGAN AKTUALISASI					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 8 Sesi x 4 Kegiatan x 10 jam	Orang / jam	200.000	0	Rp64.000.000
	[-] PENJELASAN AKTUALISASI					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 6 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp9.600.000
	[-] REVIEW KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 2 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp3.200.000
	[-] SMART ASN					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	1 Orang x 6 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp9.600.000
	[-] WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI NILAI BELA NEGARA					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji Diklat	2 Orang x 6 jam x 8 Sesi	Orang / jam	200.000	0	Rp19.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp40.200.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.200.000
	[-] ANGGOTA					
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Spesifikasi : Anggota Penyelenggara Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp1.800.000
	[-] INSTRUKTUR SENAM KEGIATAN LATSAR					
	Honorarium Instruktur Senam / Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Diklat	1 Orang x 9 Kali x 8 Sesi	Orang / Jam	400.000	0	Rp28.800.000
	[-] TENAGA KESEHATAN KEGIATAN LATSAR					
	Honorarium Instruktur Senam / Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Diklat	1 Orang x 3 Kali x 8 Sesi	Orang / Jam	400.000	0	Rp9.600.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp688.950.000
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp688.950.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp688.950.000
	[-] BELANJA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN					
	Sewa Bangunan Gedung Pelatihan Dasar CPNS Spesifikasi : Sewa Aula, Kamar Panitia, Kamar Peserta, Ruang Kelas, Ruang Makan, Ruang Ujian Pelaksanaan Latsar	1 Paket	Paket	688.950.000	0	Rp688.950.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp149.222.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp149.222.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp149.222.000
	[-]					
	Biaya Kontribusi Diklat Kepemimpinan Spesifikasi : PM II	2 Orang	Orang / Kegiatan	30.361.000	0	Rp60.722.000
	Biaya Kontribusi Diklat Kepemimpinan Spesifikasi : PM III	4 Orang	Orang / Kegiatan	22.125.000	0	Rp88.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp103.788.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp103.788.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp103.788.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.328.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi) Spesifikasi : Tingkat C	2 Kali	Orang / Kali	2.164.000	0	Rp4.328.000
	Uang Harian Diklat Spesifikasi : Uang Harian Diklat	6 Orang x 28 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp29.580.000
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA TINGKAT B					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi) Spesifikasi : Tingkat B	8 Kali	Orang / Kali	3.680.000	0	Rp29.440.000
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA TINGKAT D/E					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi) Spesifikasi : Tingkat D / E	20 Kali	Orang / Kali	2.022.000	0	Rp40.440.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.351.478.600
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp3.351.478.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.629.512.600
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp1.721.966.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.351.478.600

Kerahayu, tanggal 04 Januari 2023
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan



SARIDA MOKOGINTA, S.H
NIP: 197408152000122003

Mengesahkan,

PPKD



Pra Sugiarto Hadi Yunus
NIP: 198303082006041010

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SOFYAN MOKOGINTA, SH	197402232000121002	SEKRETARIS DAERAH	
2.	PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP	198303082006041010	KEPALA BPKD/PPKD	
3.	A D N A N	197302231993021002	KEPALA BAPPELITBANGDA	
4.	YUSRIN MANTALI, S.Kom	198006042008021002	INSPEKTUR DAERAH	
5.	RENDRA S. DILAPANGA, SH, M.Si	198305112011021001	KEPALA BAGIAN HUKUM	