

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir	
			4.06.4.06.01.120.001.5.2.		DPA-SKPD 2.2.1	
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020						
Urusan Pemerintahan	: 4.06. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
Organisasi	: 4.06.01. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
Program	: 4.06.4.06.01.120. - Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian					
Kegiatan	: 4.06.4.06.01.120.001. - Mutasi Data Kepegawaian					
Waktu Pelaksanaan	: 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan	: Kota Yogyakarta					
Sumber Dana	: APBD					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian				94%	
Masukan	Tersedianya: - Dana - Sarana dan prasarana:komputer - SDM				- Rp148.885.000 - 4 buah - 65 orang	
Keluaran	Pengajuan Kenaikan Pangkat ASN yang terproses Masa kerja dan Status Kepegawaian yang terevaluasi Pengajuan permohonan pindah /masuk/keluar/titipan ASN yang terproses ASN yang tertata				645 orang 1 laporan evaluasi 1 laporan penetapan SK 50 orang	
Hasil	Terlaksananya mutasi data kepegawaian				100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Terlaksananya mutasi data kepegawaian					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
4.06.4.06.01.120.001.5.2.	BELANJA LANGSUNG					148.885.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.1.	Belanja Pegawai					54.475.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS					54.475.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					54.475.000,00
	1. Tim Pertimbangan Mutasi Masuk dan Keluar	-			-	5.225.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	<i>Penasehat</i>	1 x 11	11	OB	250.000,00	2.750.000,00
	<i>Pembina</i>	1 x 11	11	OB	225.000,00	2.475.000,00
	<i>2. Tim Pemrosesan KP</i>	-		-		5.225.000,00
	<i>Pembina</i>	1 x 11	11	OB	225.000,00	2.475.000,00
	<i>Penasehat</i>	1 x 11	11	OB	250.000,00	2.750.000,00
	<i>3. Tim Penetapan Nota Persetujuan KP</i>	-		-		34.050.000,00
	<i>Ketua</i>	1 x 6	6	OB	450.000,00	2.700.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1 x 6	6	OB	425.000,00	2.550.000,00
	<i>Anggota</i>	12 x 6	72	OB	400.000,00	28.800.000,00
	<i>4. Tim Penilai Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terbaik</i>	-		-		4.750.000,00
	<i>Penasehat</i>	1 x 10	10	OB	250.000,00	2.500.000,00
	<i>Pembina</i>	1 x 10	10	OB	225.000,00	2.250.000,00
	<i>5. Tim Penataan Pegawai</i>	-		-		5.225.000,00
	<i>Penasehat</i>	1x11	11	ob	250.000,00	2.750.000,00
	<i>Pembina</i>	1x11	11	ob	225.000,00	2.475.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa					94.410.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material					50.000.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali					50.000.000,00
	<i>Penghargaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terbaik</i>	-		-		50.000.000,00
	<i>Juara I</i>	1x1	1	set	12.000.000,00	12.000.000,00
	<i>Juara II</i>	1 x 1	1	Set	11.000.000,00	11.000.000,00
	<i>Juara III</i>	1 x 1	1	Set	10.000.000,00	10.000.000,00
	<i>Juara Harapan I</i>	1 x 1	1	Set	9.000.000,00	9.000.000,00
	<i>Juara Harapan II</i>	1 x 1	1	Set	8.000.000,00	8.000.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan					1.000.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan					1.000.000,00
	<i>Perlengkapan Tes Mutasi</i>	-		Lembar		1.000.000,00
	<i>HVS F4 / A4 70gr</i>	5000 x 1	5.000	Lembar	200,00	1.000.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman					42.410.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					42.410.000,00
	<i>1. Rapat Kenaikan pangkat</i>	-		-		8.250.000,00
	<i>Snack</i>	25 x 10	250	Orang per Sesi	9.000,00	2.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	Makan	25 x 12	300	OH	20.000,00	6.000.000,00
	2. Rapat peninjauan masa kerja dan status kepegawaian	-		-		1.740.000,00
	Snack	15 x 4	60	Orang per Sesi	9.000,00	540.000,00
	Makan	15 x 4	60	OH	20.000,00	1.200.000,00
	3. Rapat mutasi	-		-		11.820.000,00
	Snack Mutasi	20 x 10	200	Orang per Sesi	9.000,00	1.800.000,00
	Makan Mutasi	20 x 12	240	OH	20.000,00	4.800.000,00
	Snack Tes Mutasi	20 x 9	180	Orang per Sesi	9.000,00	1.620.000,00
	Makan tes Mutasi	20 x 9	180	OH	20.000,00	3.600.000,00
	4. Penyerahan SK Kenaikan pangkat	350 x 2 x 1	700	Orang per Sesi	9.000,00	6.300.000,00
	Rapat penghargaan pengelolaan adm kepeg terbaik	-		-		4.640.000,00
	Snack	20 x 8	160	Orang per Sesi	9.000,00	1.440.000,00
	Makan	20 x 8	160	OH	20.000,00	3.200.000,00
	5. Rapat penataan	-		-		9.660.000,00
	Snack	20x1x12	240	os	9.000,00	2.160.000,00
	Makan	25x1x15	375	oh	20.000,00	7.500.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator					1.000.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur					1.000.000,00
	Honor instruktur/ pengajar Bimtek KP	2 x 1	2	Jam Pelajaran	500.000,00	1.000.000,00
					Jumlah	148.885.000,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	31.915.000,00
Triwulan II	Rp.	21.015.000,00
Triwulan III	Rp.	30.290.000,00
Triwulan IV	Rp.	65.665.000,00
Jumlah	Rp.	148.885.000,00

YOGYAKARTA, Januari 2020
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Drs. KRIS SARJONO SUTEJO, MM
NIP : 19630618 1992031001