

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir	
			4.06.4.06.01.120.002.5.2.		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	: 4.06.4.06.01.120.002. - Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai					
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				- Rp248.754.000 - 3 buah - 77 orang	
Keluaran	Terlaksananya hukuman disiplin Pegawai yang melakukan pelanggaran Administrasi Tambahan Penghasilan Pegawai terselesaikan Terlayannya Pegawai yang mengajukan izin atau surat keterangan untuk melangsungkan perceraian Pembinaan mental dan spiritual yang telaksana Terselenggaranya Uji kesehatan pegawai ASN yang terproses pemberhentian dan pensiun Aktifitas KORPRI terfasilitasi				1 laporan pelaksanaan hukuman 1 laporan 1 laporan layanan pengajuan izin dan surat keterangan 50 kali 1 laporan 350 orang 1 laporan fasilitasi	
Hasil	Terlaksananya pembinaan dan pemberian kesejahteraan pegawai				100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Terlaksananya pembinaan dan pemberian kesejahteraan pegawai					
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)
4.06.4.06.01.120.002.5.2.	BELANJA LANGSUNG					248.754.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.1.	Belanja Pegawai					54.650.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS					54.650.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
4.06.4.06.01.120.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					54.650.000,00
	1. Tim Pencermatan Penjatuhan Hukdis	-		-		8.250.000,00
	Penasehat	1x10	10	OB	275.000,00	2.750.000,00
	Pembina	1x10	10	OB	250.000,00	2.500.000,00
	Anggota	2x10	20	OB	150.000,00	3.000.000,00
	2. Tim Pembinaan dan Penyelesaian Adm. Perceraian	-		-		6.750.000,00
	Penasehat	1x10	10	OB	275.000,00	2.750.000,00
	Pembina	1x10	10	OB	250.000,00	2.500.000,00
	Anggota	1x10	10	OB	150.000,00	1.500.000,00
	3. Tim Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan Pemantau Presensi Pegawai	-		-		5.775.000,00
	Penasehat	1x11	11	OB	275.000,00	3.025.000,00
	Pembina	1x11	11	OB	250.000,00	2.750.000,00
	4. Tim pembinaan mental dan spiritual pegawai	-		-		2.000.000,00
	Anggota	1x10	10	ob	200.000,00	2.000.000,00
	5. Tim Pengurusan Uji Kesehatan	-		-		11.250.000,00
	Penasehat	1x10	10	OB	275.000,00	2.750.000,00
	Pembina	1x10	10	OB	250.000,00	2.500.000,00
	Anggota	4x10	40	OB	150.000,00	6.000.000,00
	6. Tim Pemberhentian, Pensiun dan Janda/Duda	-		-		20.625.000,00
	Penasehat	1x11	11	OB	275.000,00	3.025.000,00
	Pembina	1x11	11	OB	250.000,00	2.750.000,00
	Anggota	9x11	99	OB	150.000,00	14.850.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa					194.104.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material					35.364.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja					6.489.000,00
	Tas tenteng (perlengkapan pensiun)	350 x 1	350	Buah	10.000,00	3.500.000,00
	Shuttlecock Bulutangkis	10	10	Dos	72.900,00	729.000,00
	Bola Tenis Lapangan	5	5	Dos	78.000,00	390.000,00
	Bola Voli	2	2	Buah	485.000,00	970.000,00
	Bola Futsal	2	2	Buah	450.000,00	900.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata					28.875.000,00
	Figura Polos	350	350	Buah	82.500,00	28.875.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor					3.750.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium					3.750.000,00
	<i>Biaya Uji Kesehatan PNS</i>	5 x 1	5	kali	750.000,00	3.750.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan					5.250.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak					5.250.000,00
	<i>Stopmap pensiun</i>	350 x 1	350	Buah	9.000,00	3.150.000,00
	<i>Piagam Penghargaan</i>	350	350	Lembar	6.000,00	2.100.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					12.000.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat					12.000.000,00
	<i>Sewa Lapangan Futsal PORPRIDA</i>	1 x 6	6	kali	500.000,00	3.000.000,00
	<i>Sewa Lapangan Bulutangkis PORPRIDA</i>	1 x 6	6	kali	500.000,00	3.000.000,00
	<i>Sewa Lapangan Voli PORPRIDA</i>	1 x 6	6	kali	500.000,00	3.000.000,00
	<i>Sewa Lapangan Tenis Lapangan PORPRIDA</i>	1 x 6	6	kali	500.000,00	3.000.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman					82.740.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					82.740.000,00
	<i>1. Rapat Pemberian Hukuman Disiplin</i>	-	-	-	-	17.872.000,00
	<i>Snack</i>	17 x12x 2	408	Orang per Sesi	9.000,00	3.672.000,00
	<i>Makan</i>	17 x 12 x 1	204	OH	20.000,00	4.080.000,00
	<i>Pengarahan Penegakan Disiplin Pegawai</i>	65x1x1	65	oh	20.000,00	1.300.000,00
	<i>10. Pekan Olahraga KORPRI Daerah</i>	-	-	-	-	8.820.000,00
	<i>Snack pelaksanaan lomba</i>	60 x 1 x 3	180	Orang per Sesi	9.000,00	1.620.000,00
	<i>Makan (pelatihan lomba)</i>	60 x 1 x 6	360	OH	20.000,00	7.200.000,00
	<i>2. Rapat Administrasi Perceraian</i>	-	-	-	-	7.752.000,00
	<i>Snack</i>	17 x 12 x 2	408	Orang per Sesi	9.000,00	3.672.000,00
	<i>Makan</i>	17 x 12 x 1	204	OH	20.000,00	4.080.000,00
	<i>3. Rapat Tim TPP dan Pemantau Presensi</i>	-	-	-	-	6.680.000,00
	<i>Rapat Tim</i>	17 x 12 x 1	204	oh	20.000,00	4.080.000,00
	<i>Pengarahan Pengusulan TPP</i>	65x2x1	130	oh	20.000,00	2.600.000,00
	<i>4. Rapat pembinaan mental dan spiritual</i>	-	-	-	-	4.930.000,00
	<i>Snack</i>	17 x 10 x 1	170	Orang per Sesi	9.000,00	1.530.000,00
	<i>Makan</i>	17 x 10 x 1	170	OH	20.000,00	3.400.000,00
	<i>5. Rapat Uji kesehatan</i>	-	-	-	-	6.460.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	<i>Snack</i>	17 x 10 x 2	340	Orang per Sesi	9.000,00	3.060.000,00
	<i>Makan</i>	17 x 10 x 1	170	OH	20.000,00	3.400.000,00
	<i>6. Rapat pemberhentian, pensiun dan janda/ duda</i>	-		-		7.532.000,00
	<i>Snack</i>	19 x 12 x 1	228	Orang per Sesi	9.000,00	2.052.000,00
	<i>Makan</i>	17 x 12 x 1	204	OH	20.000,00	4.080.000,00
	<i>Pengarahan Usulan Pensiun</i>	70x1x1	70	oh	20.000,00	1.400.000,00
	<i>7. Rapat penyelenggaraan KORPRI</i>	-		-		1.904.000,00
	<i>Snack</i>	17 x 4 x 2	136	Orang per Sesi	9.000,00	1.224.000,00
	<i>Makan</i>	17 x 2 x 1	34	OH	20.000,00	680.000,00
	<i>8. Pelaksanaan Pembinaan Mental dan Spiritual</i>	-		-		23.670.000,00
	<i>Snack peningkatan mental spiritual</i>	215 x 10 x 1	2,150	Orang per Sesi	9.000,00	19.350.000,00
	<i>Snack konseling</i>	12 x 40	480	Orang per Sesi	9.000,00	4.320.000,00
	<i>9. Penyerahan SK Pensiun</i>	-		-		5.940.000,00
	<i>Snack</i>	55 x 12 x 1	660	Orang per Sesi	9.000,00	5.940.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu					22.500.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga					22.500.000,00
	<i>Seragam Pertandingan</i>	60	60	Buah	150.000,00	9.000.000,00
	<i>Jaket Kontingen</i>	60	60	Buah	225.000,00	13.500.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator					32.500.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli					32.500.000,00
	<i>Tenaga ahli peningkatan mental dan spiritual</i>	1 x 10	10	orang/kali	850.000,00	8.500.000,00
	<i>Tenaga ahli konselor</i>	1x40	40	orang/kali	600.000,00	24.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
					Jumlah	248.754.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
YOGYAKARTA, Januari 2020 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						
Triwulan I	Rp.	76.083.000,00				
Triwulan II	Rp.	85.064.000,00				
Triwulan III	Rp.	46.157.000,00				
Triwulan IV	Rp.	41.450.000,00				
Jumlah	Rp.	248.754.000,00				
<u>Drs. KRIS SARJONO SUTEJO, MM</u> NIP : 19630618 1992031001						