

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir	
			4.06.4.06.01.120.003.5.2.		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	: 4.06.4.06.01.120.003. - Penatausahaan 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				- Rp331.882.000 - 3 buah - 4 orang	
Keluaran	ASN yang mengajukan usulan pelayanan kepegawaian yang terfasilitasi Penilaian Kinerja Pegawai Terlayannya pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diproses LHKPN dan LHKASN yang difasilitasi Jabatan Fungsional yang dikelola				700 orang 1 laporan penilaian 1 laporan layanan pengajuan klaim 150 orang 1 laporan pengelolaan jabatan fungsional	
Hasil	Terlaksananya penatausahaan kepegawaian sesuai SOP				100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Terlaksananya penatausahaan kepegawaian sesuai SOP					
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)
4.06.4.06.01.120.003.5.2.	BELANJA LANGSUNG					331.882.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.1.	Belanja Pegawai					152.125.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS					152.125.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					152.125.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	1. Tim Persetujuan Penerbitan Karis/ Karsu/ Karpeg	1		OB	250.000,00	23.550.000,00
	Pembina	1 x 6	6	OB	550.000,00	3.300.000,00
	Penasehat	1 x 6	6	OB	500.000,00	3.000.000,00
	Ketua	1 x 6	6	OB	450.000,00	2.700.000,00
	Sekretaris	1 x 6	6	OB	425.000,00	2.550.000,00
	Anggota	5 x 6	30	OB	400.000,00	12.000.000,00
	2. Tim Pemroses Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	1	1	OB	250.000,00	18.750.000,00
	Pembina	1 x 6	6	OB	550.000,00	3.300.000,00
	Penasehat	1 x 6	6	OB	500.000,00	3.000.000,00
	Ketua	1 x 6	6	OB	450.000,00	2.700.000,00
	Sekretaris	1 x 6	6	OB	425.000,00	2.550.000,00
	Anggota	3x6	18	ob	400.000,00	7.200.000,00
	3. Tim Persetujuan Penerbitan Satyalancana	1	1	OB	250.000,00	23.550.000,00
	Pembina	1 x 6	6	OB	550.000,00	3.300.000,00
	Penasehat	1 x 6	6	OB	500.000,00	3.000.000,00
	Ketua	1 x 6	6	OB	450.000,00	2.700.000,00
	Sekretaris	1 x 6	6	OB	425.000,00	2.550.000,00
	Anggota	5x6	30	ob	400.000,00	12.000.000,00
	4. Tim Pemrosesan Jabatan Fungsional	-		-		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
	5. Tim PAK Dinas Pendidikan	-		-		21.800.000,00
	Guru (*)	10x2	20	OK	1.000.000,00	20.000.000,00
	Pengawas (*)	3x2	6	OK	300.000,00	1.800.000,00
	6. Tim PAK Dinas Kesehatan dan RSUD	-		-		58.700.000,00
	Dokter (*)	8x2	16	OK	800.000,00	12.800.000,00
	Pranata Laboratorium Kesehatan (*)	2x2	4	OK	300.000,00	1.200.000,00
	Sanitarian (*)	2x2	4	OK	300.000,00	1.200.000,00
	Fisioterapis (*)	1x2	2	OK	150.000,00	300.000,00
	Dokter Gigi (*)	5x2	10	OK	500.000,00	5.000.000,00
	Perawat (*)	9x2	18	OK	1.000.000,00	18.000.000,00
	Perawat gigi (*)	4x2	8	OK	500.000,00	4.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	<i>Bidan (*)</i>	6x2	12	OK	800.000,00	9.600.000,00
	<i>Perekam Medis (*)</i>	3x2	6	OK	300.000,00	1.800.000,00
	<i>Nutrisionis</i>	2x2	4	OK	300.000,00	1.200.000,00
	<i>Apoteker (*)</i>	3x2	6	OK	300.000,00	1.800.000,00
	<i>Asisten Apoteker (*)</i>	3x2	6	OK	300.000,00	1.800.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa					179.757.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis					12.700.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor					12.700.000,00
	<i>Seminar Kit</i>	75	75	Buah	20.000,00	1.500.000,00
	<i>Workshop Pejabat Fungsional</i>	-	-	-	-	2.400.000,00
	<i>Seminar Kit (**)</i>	60x2	120	Set	20.000,00	2.400.000,00
	<i>Sosialisasi Jabatan Fungsional</i>	-	-	-	-	6.400.000,00
	<i>Seminar Kit (**)</i>	320x1	320	Set	20.000,00	6.400.000,00
	<i>Seminar Kit Diseminasi Jab fungsional (*)</i>	60x2	120	Set	20.000,00	2.400.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor					450.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi					450.000,00
	<i>Belanja Jasa Digital Printing X Banner</i>	1 x 3	3	Kegiatan	150.000,00	450.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan					5.680.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan					5.680.000,00
	<i>Workshop JKK dan JKM</i>	-	-	-	-	280.000,00
	<i>HVS F4 / A4 70gr</i>	1400	1.400	Lembar	200,00	280.000,00
	<i>Workshop Pejabat Fungsional</i>	-	-	-	-	1.800.000,00
	<i>HVS F4 / A4 70gr</i>	4500x2	9.000	Lembar	200,00	1.800.000,00
	<i>Sosialisasi Jabatan Fungsional</i>	-	-	-	-	1.800.000,00
	<i>HVS F4 / A4 70gr</i>	9000x1	9.000	Lembar	200,00	1.800.000,00
	<i>Diseminasi Jabatan fungsional</i>	-	-	-	-	1.800.000,00
	<i>HVS F4 / A4 80gr</i>	4500x2	9.000	Lembar	200,00	1.800.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman					140.527.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					140.527.000,00
	<i>1. Pemrosesan Usulan Cuti</i>	-	-	-	-	13.120.000,00
	<i>Makan</i>	12 x 11 x 1	132	OH	20.000,00	2.640.000,00
	<i>22. Diseminasi Pejabat Fungsional</i>	-	-	-	-	10.480.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	Rapat-rapat	22x2x1	44	oh	20.000,00	880.000,00
	Pelaksanaan	80x2x1	160	ok	60.000,00	9.600.000,00
	2. Pemrosesan Usulan Karis/ Karsu/ Karpeg/ KPE	-		-		2.640.000,00
	Makan	12 x 11 x 1	132	OH	20.000,00	2.640.000,00
	3. Pemrosesan Usulan Satyalancana	-		-		9.920.000,00
	Makan Pemrosesan Usul Satyalancana	12 x 8 x 1	96	OH	20.000,00	1.920.000,00
	Makan Penyerahan Satyalancana	400 x 1 x 1	400	OH	20.000,00	8.000.000,00
	4. Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala, KP4 dan Inpassing Gaji	-		-		3.300.000,00
	Makan	15 x 11 x 1	165	OH	20.000,00	3.300.000,00
	5. Pengelolaan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	20.000,00	4.785.000,00
	Makan	15 x 11 x 1	165	OH	20.000,00	3.300.000,00
	Snack	15 x 11 x 1	165	Orang per Sesi	9.000,00	1.485.000,00
	6. Pemrosesan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	-		-		3.828.000,00
	Snack	12 x 11 x 1	132	Orang per Sesi	9.000,00	1.188.000,00
	Makan	12 x 11 x 1	132	OH	20.000,00	2.640.000,00
	7. Fasilitas Pelaksanaan LHKPN	-		-		4.466.000,00
	Snack	14 x 11 x 1	154	Orang per Sesi	9.000,00	1.386.000,00
	Makan	14 x 11 x 1	154	OH	20.000,00	3.080.000,00
	8. Workshop JKK dan JKM	-		-	20.000,00	4.940.000,00
	Workshop JKK JKM	75 x 1 x 1	75	OH	60.000,00	4.500.000,00
	Rapat JKK JKM	22 x 1 x 1	22	OH	20.000,00	440.000,00
	9. Dinas Pendidikan	-		-		93.528.000,00
	Snack Persiapan	45x2x1	90	Orang per sesi	9.000,00	810.000,00
	Snack Pagi Pelaksanaan	45x8x1	360	Orang per sesi	9.000,00	3.240.000,00
	Snack Sore Pelaksanaan	45x8x1	360	Orang per sesi	9.000,00	3.240.000,00
	Makan Pelaksanaan	45x8x1	360	OH	20.000,00	7.200.000,00
	Evaluasi	45x2x1	90	Orang per sesi	9.000,00	810.000,00
	10. Dinas Kesehatan dan RSUD	-		-		20.400.000,00
	Snack Persiapan	60x2x1	120	Orang per sesi	9.000,00	1.080.000,00
	Snack Pagi Pelaksanaan	60x8x1	480	Orang per sesi	9.000,00	4.320.000,00
	Snack Sore Pelaksanaan	60x8x1	480	Orang per sesi	9.000,00	4.320.000,00
	Makan Pelaksanaan	60x8x1	480	OH	20.000,00	9.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	<i>Snack Evaluasi</i>	60x2x1	120	Orang per sesi	9.000,00	1.080.000,00
	<i>11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>	-		-		3.168.000,00
	<i>Snack Persiapan</i>	12x2x1	24	Orang per sesi	9.000,00	216.000,00
	<i>Snack Pagi Pelaksanaan</i>	12x6x1	72	Orang per sesi	9.000,00	648.000,00
	<i>Snack Sore Pelaksanaan</i>	12x6x1	72	Orang per sesi	9.000,00	648.000,00
	<i>Makan Pelaksanaan</i>	12x6x1	72	OH	20.000,00	1.440.000,00
	<i>Snack Evaluasi</i>	12x2x1	24	Orang per sesi	9.000,00	216.000,00
	<i>12. Dinas Koperasi, UKM, Naker dan Trasmigrasi</i>	-		-		2.256.000,00
	<i>Snack Persiapan</i>	12x2x1	24	Orang per sesi	9.000,00	216.000,00
	<i>Snack Pagi Pelaksanaan</i>	12x4x1	48	Orang per sesi	9.000,00	432.000,00
	<i>Snack Sore Pelaksanaan</i>	12x4x1	48	Orang per sesi	9.000,00	432.000,00
	<i>Makan Pelaksanaan</i>	12x4x1	48	OH	20.000,00	960.000,00
	<i>Snack Evaluasi</i>	12x2x1	24	Orang per sesi	9.000,00	216.000,00
	<i>13. Dinas Sosial</i>	-		-		52.404.000,00
	<i>Snack Persiapan</i>	12x2x1	24	Orang per sesi	9.000,00	216.000,00
	<i>Snack Pagi Pelaksanaan</i>	12x4x1	48	Orang per sesi	9.000,00	432.000,00
	<i>Snack Sore Pelaksanaan</i>	12x4x1	48	Orang per sesi	9.000,00	432.000,00
	<i>Makan Pelaksanaan</i>	12x4x1	48	OH	20.000,00	960.000,00
	<i>Snack Evaluasi</i>	12x2x1	24	Orang per sesi	9.000,00	216.000,00
	<i>14. Dinas Pertanian dan Pangan</i>	-		-		2.256.000,00
	<i>Snack Persiapan</i>	12x2x1	24	Orang per sesi	9.000,00	216.000,00
	<i>Snack Pagi Pelaksanaan</i>	12x4x1	48	Orang per sesi	9.000,00	432.000,00
	<i>Snack Sore Pelaksanaan</i>	12x4x1	48	Orang per sesi	9.000,00	432.000,00
	<i>Makan pelaksanaan</i>	12x4x1	48	OH	20.000,00	960.000,00
	<i>Snack Evaluasi</i>	12x2x1	24	Orang per sesi	9.000,00	216.000,00
	<i>15. Inspektorat</i>	-		-		4.080.000,00
	<i>Snack Persiapan</i>	12x2x1	24	Orang per sesi	9.000,00	216.000,00
	<i>Snack Pagi Pelaksanaan</i>	12x8x1	96	Orang per sesi	9.000,00	864.000,00
	<i>Snack Sore Pelaksanaan</i>	12x8x1	96	Orang per sesi	9.000,00	864.000,00
	<i>Makan Pelaksanaan</i>	12x8x1	96	OH	20.000,00	1.920.000,00
	<i>Snack Evaluasi</i>	12x2x1	24	Orang per sesi	9.000,00	216.000,00
	<i>16. Pembahasan Jabatan Fungsional</i>	-		-		9.506.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	<i>Snack</i>	25x10x1	250	Orang per sesi	9.000,00	2.250.000,00
	<i>Makan</i>	25x10x1	250	OH	20.000,00	5.000.000,00
	<i>Snack Persiapan</i>	12x2x1	24	Orang per sesi	9.000,00	216.000,00
	<i>Snack Pagi Pelaksanaan</i>	12x4x1	48	Orang per sesi	9.000,00	432.000,00
	<i>Snack Sore Pelaksanaan</i>	12x4x1	48	Orang per sesi	9.000,00	432.000,00
	<i>Makan Pelaksanaan</i>	12x4x1	48	OH	20.000,00	960.000,00
	<i>Snack Evaluasi</i>	12x2x1	24	Orang per sesi	9.000,00	216.000,00
	<i>17. PAK Bagian Layanan Pengadaan (PBJ)</i>	-	-	-	-	34.306.000,00
	<i>Snack Persiapan</i>	12x2x1	24	Orang per sesi	9.000,00	216.000,00
	<i>22. Sosialisasi Jabatan Fungsional</i>	-	-	-	-	
	<i>Snack Pagi Pelaksanaan</i>	12x4x1	48	Orang per sesi	9.000,00	432.000,00
	<i>Snack Sore Pelaksanaan</i>	12x4x1	48	Orang per sesi	9.000,00	432.000,00
	<i>Makan Pelaksanaan</i>	12x4x1	48	OH	20.000,00	960.000,00
	<i>Snack Evaluasi</i>	12x2x1	24	Orang per sesi	9.000,00	216.000,00
	<i>18. PAK Dinas Kominfo</i>	-	-	-	-	2.256.000,00
	<i>Snack Persiapan</i>	12x2x1	24	Orang per sesi	9.000,00	216.000,00
	<i>Snack Pagi Pelaksanaan</i>	12x4x1	48	Orang per sesi	9.000,00	432.000,00
	<i>Snack Sore Pelaksanaan</i>	12x4x1	48	Orang per sesi	9.000,00	432.000,00
	<i>Makan Pelaksanaan</i>	12x4x1	48	OH	20.000,00	960.000,00
	<i>Snack Evaluasi</i>	12x2x1	24	Orang per sesi	9.000,00	216.000,00
	<i>19. PAK Satpol PP</i>	-	-	-	-	5.780.000,00
	<i>Snack Persiapan</i>	17x2x1	34	Orang per sesi	9.000,00	306.000,00
	<i>Snack Pagi Pelaksanaan</i>	17x8x1	136	Orang per sesi	9.000,00	1.224.000,00
	<i>Snack Sore Pelaksanaan</i>	17x8x1	136	Orang per sesi	9.000,00	1.224.000,00
	<i>Makan Pelaksanaan</i>	17x8x1	136	OH	20.000,00	2.720.000,00
	<i>Snack Evaluasi</i>	17x2x1	34	Orang per sesi	9.000,00	306.000,00
	<i>20. Workshop Pejabat fungsional</i>	-	-	-	-	10.480.000,00
	<i>Rapat-rapat</i>	22x2x1	44	OH	20.000,00	880.000,00
	<i>Pelaksanaan Workshop</i>	80x2x1	160	OH	60.000,00	9.600.000,00
	<i>21. Sosialisasi Jabatan Fungsional</i>	-	-	-	-	13.534.000,00
	<i>Rapat-rapat</i>	22x2x1	44	OH	20.000,00	880.000,00
	<i>Snack Pagi Workshop</i>	333x1x1	333	Orang per sesi	9.000,00	2.997.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	<i>Snack Sore Workshop</i>	333x1x1	333	Orang per sesi	9.000,00	2.997.000,00
	<i>Makan Workshop</i>	333x1x1	333	OH	20.000,00	6.660.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator					20.400.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli					4.500.000,00
	<i>Penilaian Karya Tulis Ilmiah AKPD</i>	1x1	1	OB	4.500.000,00	4.500.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber					15.900.000,00
	<i>Narasumber Workshop JKK dan JKM</i>	1 x 1	1	Orang per Sesi	800.000,00	800.000,00
	<i>PNS&Non PNS</i>	-	-	-	-	6.600.000,00
	<i>Narasumber Workshop Pejabat fungsional</i>	3x2	6	Orang per Sesi	600.000,00	3.600.000,00
	<i>Narasumber Sosialisasi Jabatan Fungsional</i>	1x1	1	Orang per Sesi	600.000,00	600.000,00
	<i>Narasumber Diseminasi Jab Fungsional</i>	2x2	4	Orang per Sesi	600.000,00	2.400.000,00
	<i>Pakar/Akademisi</i>	-	-	-	-	8.500.000,00
	<i>Narasumber Workshop Pejabat fungsional</i>	2x2	4	Orang per Sesi	850.000,00	3.400.000,00
	<i>Narasumber Sosialisasi Jabatan Fungsional</i>	2x1	2	Orang per Sesi	850.000,00	1.700.000,00
	<i>Narasumber Diseminasi Jab Fungsional</i>	2x2	4	Orang per Sesi	850.000,00	3.400.000,00
Jumlah						331.882.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
YOGYAKARTA, Januari 2020 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						
Triwulan I	Rp.	43.156.000,00				
Triwulan II	Rp.	123.753.000,00				
Triwulan III	Rp.	55.449.000,00				
Triwulan IV	Rp.	109.524.000,00				
Jumlah	Rp.	331.882.000,00				
Drs. KRIS SARJONO SUTEJO, MM NIP : 19630618 1992031001						