

	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 2019						
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	: 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019					
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				93%	
Masukan	Tersedianya dana Sarana dan prasarana : komputer SDM				Rp 112.621.000,00 4 bh 135 orang	
Keluaran	1. Periodisasi Verifikasi dan Validasi Data Kenaikan Pangkat PNS 2. Dokumen Peninjauan masa Kerja 3. Dokumen Status Kepegawaian 4. Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan 5. Jumlah Penataan ASN Pemerintah kota yogyakarta 6. Dokumen Pemrosesan pindah masuk/keluar/tiupan				2 kali 1 dokumen 1 dokumen 700 orang 50 orang 1 dokumen	
Hasil	Terlaksananya mutasi data kepegawaian				100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta					
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					112.621.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.1.	Belanja Pegawai					68.925.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS					68.925.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					68.925.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	1. Tim Penataan Pegawai	-		-		2.750.000,00
	- Penasehat	1 x 11	11	ob	250.000,00	2.750.000,00
	2. Tim Pertimbangan Mutasi Masuk dan Keluar	-		-		5.225.000,00
	- Penasehat	1 x 11	11	ob	250.000,00	2.750.000,00
	- Pembina	1 x 11	11	ob	225.000,00	2.475.000,00
	3. Tim Pemrosesan KP	-		-		2.750.000,00
	- Penasehat	1 x 11	11	ob	250.000,00	2.750.000,00
	4. Tim Penetapan Nota Persetujuan KP	-		-		58.200.000,00
	- Ketua	1 x 8	8	ob	450.000,00	3.600.000,00
	- Sekretaris	1 x 8	8	ob	425.000,00	3.400.000,00
	- Anggota	16 x 8	128	ob	400.000,00	51.200.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa					43.696.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan					11.726.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak					9.726.000,00
	Petikan SK KP	4 x 1	4	rim	121.000,00	484.000,00
	Cadangan petikan SK KP	2 x 1	2	rim	121.000,00	242.000,00
	Stopmap KP	1000 x 1	1.000	bh	9.000,00	9.000.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan					2.000.000,00
	- Perlengkapan Tes Mutasi	5000 x 1	5.000	lb	200,00	1.000.000,00
	SK Mutasi, PMK dan Penataan	5000 x 1	5.000	lb	200,00	1.000.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman					31.970.000,00
4.06.4.06.01.120.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					31.970.000,00
	Rapat Kenaikan Pangkat	-		-		4.080.000,00
	-Snack	20 x 6	120	os	9.000,00	1.080.000,00
	- Makan	25 x 6	150	oh	20.000,00	3.000.000,00
	Rapat Peninjauan Masa Kerja dan Status Kepegawaian	-		-		1.305.000,00
	- Snack	15 x 3	45	os	9.000,00	405.000,00
	- Makan	15 x 3	45	oh	20.000,00	900.000,00
	Rapat Penataan	-		-		6.800.000,00
	- Snack	20 x 10	200	os	9.000,00	1.800.000,00
	- Makan	25 x 10	250	oh	20.000,00	5.000.000,00
	Rapat Mutasi	-		-		12.585.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	- Snack	20 x 10	200	os	9.000,00	1.800.000,00
	- Makan	20 x 15	300	oh	20.000,00	6.000.000,00
	Tes Mutasi	-		-		4.785.000,00
	Snack	15 x 11	165	os	9.000,00	1.485.000,00
	Makan	15 x 11	165	oh	20.000,00	3.300.000,00
	Penyerahan SK Kenaikan Pangkat	400 x 2 x 1	800	os	9.000,00	7.200.000,00
					Jumlah	112.621.000,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	43.426.000,00
Triwulan II	Rp.	33.075.000,00
Triwulan III	Rp.	26.500.000,00
Triwulan IV	Rp.	9.620.000,00
Jumlah	Rp.	112.621.000,00

YOGYAKARTA, Januari 2019
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Drs. MARYOTO, MM
NIP : 196108011985031010