

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>NO DPA SKPD</b>		<b>Formulir</b>	
			4.06.4.06.01.120.002.5.2.		<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>	
<b>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019</b>						
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	: 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019					
Lokasi Kegiatan	: Kota Yogyakarta					
Sumber Dana	: APBD					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Presentase ketepatan waktu pelayanan Administrasi kepegawaian				93%	
Masukan	Tersedianya dana Sarana dan prasarana : komputer SDM				Rp 274.099.000,00 3 bh 77 orang	
Keluaran	Dokumen Terlaksananya Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai Dokumen Presensi dan tambahan penghasilan Pegawai Dokumen Administrasi Perceraian Frekuensi Pembinaan Mental Spiritual Dokumen Pelaksanaan Uji Kesehatan Jumlah ASN yang diproses Pemberhentian dan Pensiun Fasilitasi Kegiatan KORPRI				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 10 kali 1 Dokumen 350 orang 1 Dokumen	
Hasil	Terlaksananya pembinaan dan pemberian kesejahteraan Pegawai				100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	PNS dan Nabab Pemerintah Kota Yogyakarta					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>						
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.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					274.099.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.1.	<b>Belanja Pegawai</b>					54.375.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>					54.375.000,00

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					54.375.000,00
	1. Tim Pencermatan Penjatuhan Hukdis	-		-		9.075.000,00
	Penasehat	1 x 11	11	ob	275.000,00	3.025.000,00
	Pembina	1 x 11	11	ob	250.000,00	2.750.000,00
	Anggota	2 x 11	22	ob	150.000,00	3.300.000,00
	2. Tim Pembinaan dan Penyelesaian Adm Perceraian	-		-		7.425.000,00
	Penasehat	1 x 11	11	ob	275.000,00	3.025.000,00
	Pembina	1 x 11	11	ob	250.000,00	2.750.000,00
	Anggota	1 x 11	11	ob	150.000,00	1.650.000,00
	3. Tim Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan Pemantau Presensi Pegawai	-		-		5.775.000,00
	Penasehat	1 x 11	11	ob	275.000,00	3.025.000,00
	Pembina	1 x 11	11	ob	250.000,00	2.750.000,00
	Tim Pembinaan Mental Spiritual	-		-		1.500.000,00
	Anggota	1 x 10	10	ob	150.000,00	1.500.000,00
	5. Tim Pengurusan Uji Kesehatan	-		-		12.375.000,00
	Penasehat	1 x 11	11	ob	275.000,00	3.025.000,00
	Pembina	1 x 11	11	ob	250.000,00	2.750.000,00
	Anggota	4 x 11	44	ob	150.000,00	6.600.000,00
	6. Tim Pemberhentian, Pensiun, dan Janda/Duda	-		-		9.075.000,00
	Penasehat	1 x 11	11	ob	275.000,00	3.025.000,00
	Pembina	1 x 11	11	ob	250.000,00	2.750.000,00
	Anggota	2 x 11	22	ob	150.000,00	3.300.000,00
	7. Tim Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun	-		-		5.850.000,00
	Ketua	1 x 6	6	ob	275.000,00	1.650.000,00
	Sekretaris	1 x 6	6	ob	250.000,00	1.500.000,00
	Anggota	3 x 6	18	ob	150.000,00	2.700.000,00
	Tim Penyelenggaraan Korpri	-		-		3.300.000,00
	Penasehat	1 x 4	4	ob	275.000,00	1.100.000,00
	Pembina	1 x 4	4	ob	250.000,00	1.000.000,00
	Anggota Penyelenggaraan Korpri MTQ ASN	1 x 4	4	ob	150.000,00	600.000,00
	Anggota Penyelenggaraan Korpri Pesparawi	1 x 4	4	ob	150.000,00	600.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>219.724.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
<b>4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>					<b>126.875.000,00</b>
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02.07.	Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja					3.500.000,00
	<i>Tas</i>	350 x 1	350	bh	10.000,00	3.500.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali					94.500.000,00
	<i>Hadiah MTQ ASN</i>	-		-		81.000.000,00
	<i>Juara I</i>	3 x 2	6	Set	5.000.000,00	30.000.000,00
	<i>Juara II</i>	3 x 2	6	Set	4.500.000,00	27.000.000,00
	<i>Juara III</i>	3 x 2	6	Set	4.000.000,00	24.000.000,00
	<i>Hadiah Pesparawi ASN</i>	-		-		13.500.000,00
	<i>Juara I</i>	1 x 1	1	Set	5.000.000,00	5.000.000,00
	<i>Juara II</i>	1 x 1	1	Set	4.500.000,00	4.500.000,00
	<i>Juara III</i>	1 x 1	1	Set	4.000.000,00	4.000.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata					28.875.000,00
	<i>Pigura</i>	350 x 1	350	bh	82.500,00	28.875.000,00
<b>4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>4.050.000,00</b>
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film					300.000,00
	<i>Dekorasi MTQ ASN</i>	1 x 1	1	kl	150.000,00	150.000,00
	<i>Dekorasi Perparawi ASN</i>	1 x 1	1	kl	150.000,00	150.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.03.15.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium					3.750.000,00
	<i>uji/tes kesehatan PNS</i>	5 x 1	5	kl	750.000,00	3.750.000,00
<b>4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>					<b>6.886.000,00</b>
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak					6.886.000,00
	<i>Stopmap Pensiun</i>	350 x 1	350	bh	9.000,00	3.150.000,00
	<i>Piagam Penghargaan</i>	350 x 1	350	lbr	6.000,00	2.100.000,00
	<i>Stopmap korpri</i>	150 x 1	150	bh	9.000,00	1.350.000,00
	<i>kertas kop Surat korpri</i>	1 x 1	1	rim	121.000,00	121.000,00
	<i>amplop kop korpri</i>	2 x 1	2	kotak	82.500,00	165.000,00
<b>4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>					<b>46.413.000,00</b>
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					46.413.000,00
	<i>1.Rapat-rapat</i>	-		-		13.953.000,00
	<i>- Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai</i>	15 x 4 x 2	120	os	9.000,00	1.080.000,00
	<i>- Administrasi Perceraian</i>	-		-		4.560.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	<i>Snack</i>	15 x 8 x 2	240	os	9.000,00	2.160.000,00
	<i>Makan</i>	15 x 8 x 1	120	oh	20.000,00	2.400.000,00
	- Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan Pemantau Presensi Pegawai	17 x 3 x 2	102	os	9.000,00	918.000,00
	- Pembinaan mental dan spritual	16 x 4 x 2	128	os	9.000,00	1.152.000,00
	- Uji kesehatan	-	-	-	-	2.470.000,00
	<i>Snack</i>	13 x 5 x 2	130	os	9.000,00	1.170.000,00
	<i>Makan</i>	13 x 5 x 1	65	oh	20.000,00	1.300.000,00
	- Pemberhentian dan Pensiun	-	-	-	-	2.175.000,00
	<i>Snack</i>	15 x 5 x 1	75	os	9.000,00	675.000,00
	<i>Makan</i>	15 x 5 x 1	75	oh	20.000,00	1.500.000,00
	- Penyelenggaraan Korpri	-	-	-	-	1.598.000,00
	<i>Snack</i>	17 x 3 x 2	102	os	9.000,00	918.000,00
	<i>Makan</i>	17 x 2 x 1	34	oh	20.000,00	680.000,00
	2. Pembinaan mental dan spritual	220 x 10 x 1	2,200	os	9.000,00	19.800.000,00
	3. Pelaksanaan Penyelenggaraan Korpri	-	-	-	-	7.800.000,00
	- Lomba Tilawah	-	-	-	-	2.040.000,00
	<i>Snack</i>	40 x 2 x 2	160	os	9.000,00	1.440.000,00
	<i>makan</i>	15 x 2 x 1	30	oh	20.000,00	600.000,00
	- Lomba Tartil	-	-	-	-	2.040.000,00
	<i>Snack</i>	40 x 2 x 2	160	os	9.000,00	1.440.000,00
	<i>makan</i>	15 x 2 x 1	30	oh	20.000,00	600.000,00
	- Lomba Syahril Qur'an	-	-	-	-	2.040.000,00
	<i>Snack</i>	40 x 2 x 2	160	os	9.000,00	1.440.000,00
	<i>makan</i>	15 x 2 x 1	30	oh	20.000,00	600.000,00
	- Lomba Perparawi	-	-	-	-	1.680.000,00
	<i>snack</i>	30 x 2 x 2	120	os	9.000,00	1.080.000,00
	<i>makan</i>	15 x 2 x 1	30	oh	20.000,00	600.000,00
	4. Penyerahan SK Pensiun	45 x 12 x 1	540	oh	9.000,00	4.860.000,00
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.31.	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>					<b>35.500.000,00</b>
4.06.4.06.01.120.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli					35.500.000,00
	1. Tenaga Ahli Pembinaan mental spritual	1 x 10	10	os	850.000,00	8.500.000,00
	2 Juri Penyelenggaraan Korpri	-	-	-	-	27.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	- Lomba Tilawah	3 x 3	9	oh	750.000,00	6.750.000,00
	- Lomba Tartil	3 x 3	9	oh	750.000,00	6.750.000,00
	- Lomba Syahril Qur'an	3 x 3	9	oh	750.000,00	6.750.000,00
	- Lomba Perparawi	3 x 3	9	oh	750.000,00	6.750.000,00
					<b>Jumlah</b>	<b>274.099.000,00</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp.	110.045.000,00				
Triwulan II	Rp.	66.644.000,00				
Triwulan III	Rp.	68.683.000,00				
Triwulan IV	Rp.	28.727.000,00				
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>274.099.000,00</b>				

YOGYAKARTA, Januari 2019  
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Drs. MARYOTO, MM  
NIP : 196108011985031010