

	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 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	: 4.06.4.06.01.120.003. - Penatausahaan 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	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian			93%
Masukan	Tersedianya dana Sarana dan prasarana : komputer SDM			Rp 318.900.000,00 3 bh 4 orang
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rekapitulasi Surat keterangan Cuti 2. Karis/Karsu/karpeg/KPE yang diterbitkan 3. Jumlah ASN yang mendapatkan Satyalancana 4. Jumlah yang terlayani TASPEN 5. Jumlah yang terlayani Kenaikan Gaji Berkala, KP4, dan Inpassing Gaji 6. Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai 7. Dokumen Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Yang diproses 8. Jumlah yang terlayani LHKPN dan LHKASN 9. Penilaian Angka Kredit 10. SK Jabatan Fungsional yang terbit 11. Jumlah Pejabat fungsional yang mengikuti pembinaan 12. Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi jabatan fungsional 			1 Dokumen 100 Kartu 300 orang 25 orang 50 orang 1 dokumen 1 dokumen 150 orang 940 pejabat fungsional 50 SK 120 orang 50 orang
Hasil	Terlaksananya penatausahaan kepegawaian sesuai SOP			100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :	ASN 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)

Halaman : 2

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					318.900.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.1.	Belanja Pegawai					108.350.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS					108.350.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					108.350.000,00
	1. Tim PAK Dinas Pendidikan	-		-		9.900.000,00
	Anggota	3 x 11	33	ob	300.000,00	9.900.000,00
	2. Tim PAK Dinkes dan RSUD	-		-		9.900.000,00
	Anggota	3 x 11	33	ob	300.000,00	9.900.000,00
	3. Tim Persetujuan Penerbitan Karis/Karsu/Karpeg	-		-		31.625.000,00
	Ketua	1 x 11	11	ob	450.000,00	4.950.000,00
	Sekretaris	1 x 11	11	ob	425.000,00	4.675.000,00
	Anggota	5 x 11	55	ob	400.000,00	22.000.000,00
	4. Tim Pemroses Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	-		-		22.825.000,00
	Ketua	1 x 11	11	ob	450.000,00	4.950.000,00
	Sekretaris	1 x 11	11	ob	425.000,00	4.675.000,00
	Anggota	3 x 11	33	ob	400.000,00	13.200.000,00
	5. Tim Persetujuan Penerbitan Satyalancana	-		-		34.100.000,00
	Ketua	1 x 11	11	ob	600.000,00	6.600.000,00
	Sekretaris	1 x 11	11	ob	500.000,00	5.500.000,00
	Anggota	5 x 11	55	ob	400.000,00	22.000.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa					210.550.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis					3.510.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor					3.510.000,00
	Workshop Pejabat Fungsional	-		-		2.160.000,00
	Seminar Kit	60 x 2	120	Peserta	18.000,00	2.160.000,00
	Workshop JKK dan JKM	-		-		1.350.000,00
	Seminar kit	75 x 1	75	Peserta	18.000,00	1.350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor					435.600,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film					435.600,00
	<i>Belanja Digital printing X Banner 80 x 180</i>	3 x 1	3	bh	145.200,00	435.600,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan					73.755.400,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak					71.400.000,00
	<i>Model I (biru)</i>	21000 x 1	21,000	bh	1.700,00	35.700.000,00
	<i>Model II (putih)</i>	21000 x 1	21,000	bh	1.700,00	35.700.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan					2.355.400,00
	<i>Workshop Pejabat Fungsional</i>	4500 x 2	9,000	lbr	200,00	1.800.000,00
	<i>Sosialisasi Jabatan fungsional</i>	1377 x 1	1,377	lbr	200,00	275.400,00
	<i>Workshop JKK JKM</i>	1400 x 1	1,400	lbr	200,00	280.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman					121.849.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					121.849.000,00
	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	-	-	-	-	121.849.000,00
	<i>1. Pemrosesan Usulan Cuti</i>	-	-	-	-	2.640.000,00
	<i>- Makan</i>	12x11x1	132	oh	20.000,00	2.640.000,00
	<i>2. Pemrosesan usulan Karis/Karsu/Karpeg/KPE</i>	-	-	-	-	2.640.000,00
	<i>- Makan</i>	12x11x1	132	oh	20.000,00	2.640.000,00
	<i>3. Pemrosesan usulan Satyalancana</i>	-	-	-	-	9.920.000,00
	<i>- Makan</i>	12x8x1	96	oh	20.000,00	1.920.000,00
	<i>- Penyerahan Satyalancana</i>	400x1x1	400	os	20.000,00	8.000.000,00
	<i>4. Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala, KP4, dan Impasing Gaji</i>	-	-	-	-	3.300.000,00
	<i>- Makan</i>	15x11x1	165	oh	20.000,00	3.300.000,00
	<i>5. Pengeloaan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	-	-	-	-	3.915.000,00
	<i>- Snack</i>	15x9x1	135	os	9.000,00	1.215.000,00
	<i>- Makan</i>	15x9x1	135	oh	20.000,00	2.700.000,00
	<i>6. Pemrosesan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian</i>	-	-	-	-	3.828.000,00
	<i>- Snack</i>	12x11x1	132	os	9.000,00	1.188.000,00
	<i>- Makan</i>	12x11x1	132	oh	20.000,00	2.640.000,00
	<i>7. Fasilitas Pelaksanaan LHKPN</i>	-	-	-	-	4.466.000,00
	<i>- Snack</i>	14x11x1	154	os	9.000,00	1.386.000,00
	<i>- Makan</i>	14x11x1	154	oh	20.000,00	3.080.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	8. Workshop JKK dan JKM	-		-		4.500.000,00
	- Snack dan Makan	75x1x1	75	oh	60.000,00	4.500.000,00
	9. Dinas Pendidikan	-		-		15.300.000,00
	- Persiapan	45x2x1	90	os	9.000,00	810.000,00
	- Pelaksanaan	45x8x1	360	oh	38.000,00	13.680.000,00
	- Evaluasi	45x2x1	90	os	9.000,00	810.000,00
	10. Dinas Kesehatan dan RSUD	-		-		18.700.000,00
	- Persiapan	55x2x1	110	os	9.000,00	990.000,00
	- Pelaksanaan	55x8x1	440	oh	38.000,00	16.720.000,00
	- Evaluasi	55x2x1	110	os	9.000,00	990.000,00
	11. Dinas Kearsipan dan Perpus	-		-		3.096.000,00
	- Persiapan	10x2x1	20	os	9.000,00	180.000,00
	- Pelaksanaan	12x6x1	72	oh	38.000,00	2.736.000,00
	- Evaluasi	10x2x1	20	os	9.000,00	180.000,00
	12. Dinas Koperasi UKM Naker dan Transmigrasi	-		-		3.096.000,00
	- Persiapan	10x2x1	20	os	9.000,00	180.000,00
	- Pelaksanaan	12x6x1	72	oh	38.000,00	2.736.000,00
	- Evaluasi	10x2x1	20	os	9.000,00	180.000,00
	13. Dinas Sosial	-		-		3.096.000,00
	- Persiapan	10x2x1	20	os	9.000,00	180.000,00
	- Pelaksanaan	12x6x1	72	oh	38.000,00	2.736.000,00
	- Evaluasi	10x2x1	20	os	9.000,00	180.000,00
	14. Dinas Pertanian dan Pangan	-		-		3.096.000,00
	- Persiapan	10x2x1	20	os	9.000,00	180.000,00
	- Pelaksanaan	12x6x1	72	oh	38.000,00	2.736.000,00
	- Evaluasi	10x2x1	20	os	9.000,00	180.000,00
	15. Inpektorat	-		-		4.008.000,00
	- Persiapan	10x2x1	20	os	9.000,00	180.000,00
	- Pelaksanaan	12x8x1	96	oh	38.000,00	3.648.000,00
	- Evaluasi	10x2x1	20	os	9.000,00	180.000,00
	16. Pembahasan Jabatan Fungsional	-		-		2.900.000,00
	- Snack	10x10x1	100	os	9.000,00	900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	- Makan	10x10x1	100	oh	20.000,00	2.000.000,00
	17. PAK Dinas Perhubungan (PKB)	-		-		3.096.000,00
	- Persiapan	10x2x1	20	os	9.000,00	180.000,00
	- Pelaksanaan	12x6x1	72	oh	38.000,00	2.736.000,00
	- Evaluasi	10x2x1	20	os	9.000,00	180.000,00
	18. PAK Bagian Layanan Pengadaan (PBJ)	-		-		3.096.000,00
	- Persiapan	10x2x1	20	os	9.000,00	180.000,00
	- Pelaksanaan	12x6x1	72	oh	38.000,00	2.736.000,00
	- Evaluasi	10x2x1	20	os	9.000,00	180.000,00
	19. PAK Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	-		-		4.008.000,00
	- Persiapan	10x2x1	20	os	9.000,00	180.000,00
	- Pelaksanaan	12x8x1	96	oh	38.000,00	3.648.000,00
	- Evaluasi	10x2x1	20	os	9.000,00	180.000,00
	20. Pak satpol PP	-		-		5.708.000,00
	- Persiapan	15x2x1	30	os	9.000,00	270.000,00
	- Pelaksanaan	17x8x1	136	oh	38.000,00	5.168.000,00
	- Evaluasi	15x2x1	30	os	9.000,00	270.000,00
	21. Workshop Pejabat fungsional	-		-		10.480.000,00
	- Rapat-rapat	22x2x1	44	os	20.000,00	880.000,00
	- Pelaksanaan Workshop	80x2x1	160	oh	60.000,00	9.600.000,00
	22. Sosialisasi Jabatan fungsional	-		-		6.960.000,00
	- Rapat-rapat	22x2x1	44	os	20.000,00	880.000,00
	- Pelaksanaan Sosialisasi	80x2x1	160	oh	38.000,00	6.080.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator					11.000.000,00
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber					9.800.000,00
	PNS	-		-		2.400.000,00
	Honorarium Narasumber Workshop Pej Fungsional	4 x 2	8	os	300.000,00	2.400.000,00
	NON PNS	-		-		7.400.000,00
	Narasumber workshop pejabat fungsional	2 x 2	4	os	850.000,00	3.400.000,00
	Narasumber Sosialisasi Jabatan fungsional	2 x 1	2	os	850.000,00	1.700.000,00
	Narasumber workshop JKK dan JKM	2 x 1	2	os	750.000,00	1.500.000,00
	Narasumber Workshop JKK dan JKM	1 x 1	1	os	800.000,00	800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
4.06.4.06.01.120.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)					1.200.000,00
	<i>PNS</i>	-		-		1.200.000,00
	<i>Moderator/MC Workshop Pej Fungsional</i>	4 x 4	16	oh	50.000,00	800.000,00
	<i>Moderator/MC Workshop JKK dan JKM</i>	4 x 2	8	oh	50.000,00	400.000,00
					Jumlah	318.900.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I	Rp.	44.502.600,00				
Triwulan II	Rp.	141.053.000,00				
Triwulan III	Rp.	59.342.400,00				
Triwulan IV	Rp.	74.002.000,00				
Jumlah	Rp.	318.900.000,00				

YOGYAKARTA, Januari 2019
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Drs. MARYOTO, MM
NIP : 196108011985031010