

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir	
			4.06.4.06.01.121.003.5.2.		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	: 4.06.4.06.01.121. - Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara					
Kegiatan	: 4.06.4.06.01.121.003. - Pengendalian dan Pengembangan Diklat					
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 Kelulusan ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				77%	
Masukan	Tersedianya dana Sarana dan prasarana SDM				Rp 472.614.000,00 Komputer, ATK 13 orang	
Keluaran	1. Dokumen Monitoring dan evaluasi pasca Diklat 2. Monitoring dan Evaluasi pegawai 3. Calon peserta diklat dan tugas belajar yang diseleksi 4. PNS yang diberi izin belajar dan tugas belajar 5. PNS yang diberi bantuan biaya tugas belajar 6. Peserta tugas belajar dan ijin belajar yang dimonitoring dan evaluasi 7. Jumlah usulan izin keluar negeri khusus ke-diklatan-an				1 Dokumen 2 kali 75 orang 25 orang 12 orang 20 orang 5 orang	
Hasil	Terlaksananya pengendalian dan pengembangan Diklat, Izin Belajar, tugas belajar dan izin luar negeri				100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	-					
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)
4.06.4.06.01.121.003.5.2.	BELANJA LANGSUNG					472.614.000,00
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa					472.614.000,00
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis					900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor					900.000,00
	1. Seminar Kit	50 x 1	50	bh	18.000,00	900.000,00
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor					150.000,00
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film					150.000,00
	1. Workshop Evaluasi Pasca Diklat	-	-	-	-	150.000,00
	Spanduk	1 x 1	1	keg	150.000,00	150.000,00
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan					690.000,00
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan					690.000,00
	1. FC Workshop Evaluasi Pasca Diklat	30 x 115	3,450	lbr	200,00	690.000,00
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman					37.614.000,00
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					37.614.000,00
	1. Rapat Monitoring dan evaluasi Pasca Diklat	-	-	-	-	12.704.000,00
	Snack	22 x 8 x 1	176	os	9.000,00	1.584.000,00
	Makan	20 x 8 x 1	160	oh	20.000,00	3.200.000,00
	Workshop Evaluasi Pasca Diklat	66 x 2	132	oh	60.000,00	7.920.000,00
	2. Rapat Monitoring dan evaluasi Pegawai	-	-	-	-	2.320.000,00
	Snack	10 x 8 x 1	80	os	9.000,00	720.000,00
	makan	10 x 8 x 1	80	oh	20.000,00	1.600.000,00
	3. Rapat seleksi calon peserta Diklat dan tugas belajar	-	-	-	-	6.578.000,00
	Snack	22 x 11 x 1	242	os	9.000,00	2.178.000,00
	Makan	20 x 11 x 1	220	os	20.000,00	4.400.000,00
	4. Rapat Pengendalian Izin Belajar dan Tugas Belajar	-	-	-	-	7.176.000,00
	snack	22 x 6 x 2	264	os	9.000,00	2.376.000,00
	makan	20 x 6 x 2	240	oh	20.000,00	4.800.000,00
	5. Rapat Monitoring dan evaluasi tugas belajar dan ijin belajar	-	-	-	-	6.776.000,00
	snack	22 x 6 x 2	264	os	9.000,00	2.376.000,00
	makan	20 x 11 x 1	220	oh	20.000,00	4.400.000,00
	6. Rapat Izin Diklat ke Luar Negeri	-	-	-	-	2.060.000,00
	snack	15 x 4 x 1	60	os	9.000,00	540.000,00
	makan	19 x 4 x 1	76	oh	20.000,00	1.520.000,00
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					421.560.000,00
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.16.01.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3					43.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	a. D3 Farmasi	-		-		43.600.000,00
	- Biaya pendidikan	2 x 2	4	ok	10.000.000,00	40.000.000,00
	- Tunjangan buku	2 x 2	4	ok	450.000,00	1.800.000,00
	- Tunjangan ATK	2 x 2	4	ok	225.000,00	900.000,00
	- Tunjangan transport	2 x 2	4	ok	225.000,00	900.000,00
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1					21.860.000,00
	A. Pembiayaan APBD Murni	-		-		21.860.000,00
	a. D 4/S1 Farmasi 2014	-		-		21.860.000,00
	- Biaya Pendidikan	1 x 2	2	ok	10.000.000,00	20.000.000,00
	- Tunj Buku	1 x 2	2	ok	480.000,00	960.000,00
	- tunjangan ATK	1 x 2	2	ok	225.000,00	450.000,00
	- Tunjangan trasnport	1 x 2	2	ok	225.000,00	450.000,00
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2					356.100.000,00
	A. Pembiayaan APBD Murni	-		-		290.850.000,00
	1. S2 NERS	-		-		23.900.000,00
	- Biaya Pendidikan	1 x 2	2	ok	10.000.000,00	20.000.000,00
	- Tunj Buku	1 x 2	2	ok	900.000,00	1.800.000,00
	- Tunj ATK	1 x 2	2	ok	600.000,00	1.200.000,00
	- Tunj Transport	1 x 2	2	ok	450.000,00	900.000,00
	2. S2/Spesialis Tahun 2018	-		-		45.950.000,00
	- Biaya Pendidikan	1 x 2	2	ok	20.000.000,00	40.000.000,00
	- Tunj Buku	1 x 2	2	ok	900.000,00	1.800.000,00
	- Tunj ATK	1 x 2	2	ok	600.000,00	1.200.000,00
	- Tunj Transport	1 x 2	2	ok	450.000,00	900.000,00
	- Biaya Penelitian	1 x 1	1	ok	300.000,00	300.000,00
	- Bantuan Peny. Karya tulis	1 x 1	1	ok	1.250.000,00	1.250.000,00
	- Biaya Wisuda	1 x 1	1	ok	500.000,00	500.000,00
	3. S2/Spesialis/sub spesialis	-		-		107.800.000,00
	- Biaya Pendidikan	2 x 2	4	ok	25.000.000,00	100.000.000,00
	- Tunj Buku	2 x 2	4	ok	900.000,00	3.600.000,00
	- Tunj ATK	2 x 2	4	ok	600.000,00	2.400.000,00
	- Tunj Transport	2 x 2	4	ok	450.000,00	1.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	4. S2/Profesi Apoteker 2018	-		-		6.500.000,00
	- Biaya Pendidikan	1 x 1	1	ok	2.500.000,00	2.500.000,00
	- Tunj Buku	1 x 1	1	ok	900.000,00	900.000,00
	- Tunj ATK	1 x 1	1	ok	600.000,00	600.000,00
	- Tunj Transport	1 x 1	1	ok	450.000,00	450.000,00
	Biaya Penelitian	1 x 1	1	ok	300.000,00	300.000,00
	Bantuan Peny Karya Tulis	1 x 1	1	ok	1.250.000,00	1.250.000,00
	Biaya wisuda	1 x 1	1	ok	500.000,00	500.000,00
	5. S2 Profesi Apoteker 2019	-		-		72.500.000,00
	Biaya Seleksi	2 x 1	2	ok	300.000,00	600.000,00
	Biaya Pendidikan	2 x 2	4	ok	15.000.000,00	60.000.000,00
	Tunjangan Buku	2 x 2	4	ok	900.000,00	3.600.000,00
	Tunjangan ATK	2 x 2	4	ok	600.000,00	2.400.000,00
	Tunjangan Transport	2 x 2	4	ok	450.000,00	1.800.000,00
	Biaya Penelitian	2 x 1	2	ok	300.000,00	600.000,00
	Biaya Peny. Karya Tulis	2 x 1	2	ok	1.250.000,00	2.500.000,00
	Biaya Wisuda	2 x 1	2	ok	500.000,00	1.000.000,00
	6. S2/Spesialis 2019	-		-		34.200.000,00
	Bantuan Seleksi	1 x 1	1	ok	300.000,00	300.000,00
	Biaya Pendidikan	1 x 2	2	ok	15.000.000,00	30.000.000,00
	Tunjangan buku	1 x 2	2	ok	900.000,00	1.800.000,00
	Tunjangan ATK	1 x 2	2	ok	600.000,00	1.200.000,00
	Tunjangan transport	1 x 2	2	ok	450.000,00	900.000,00
	B. Pembiayaan Cost Sharing	-		-		65.250.000,00
	- Bantuan TB dalam negeri	2 x 2	4	ok	1.050.000,00	4.200.000,00
	- Bantuan TB Double degree	1 x 1	1	ok	1.050.000,00	1.050.000,00
	- Biaya penempatan awal di luar negeri	6 x 1	6	ok	10.000.000,00	60.000.000,00
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator					7.100.000,00
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber					6.900.000,00
	a. Workshop Evaluasi Pasca diklat	-		-		6.900.000,00
	Narasumber tenaga Pakar/profesional	3 x 2	6	os	850.000,00	5.100.000,00
	Narasumber Pegawai Pemkot	3 x 2	6	os	300.000,00	1.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) - Moderator	1x4	4	os	50.000,00	200.000,00 200.000,00
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi					4.600.000,00
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.34.03.	Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu Bantuan Transport Narasumber Evaluasi Pasca Diklat	2x1	2	oh	1.700.000,00	3.400.000,00 3.400.000,00
4.06.4.06.01.121.003.5.2.2.34.04.	Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu Akomodasi Narasumber Evaluasi Pasca Diklat	2x1	2	oh	600.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00
					Jumlah	472.614.000,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	191.823.000,00
Triwulan II	Rp.	6.791.000,00
Triwulan III	Rp.	207.606.000,00
Triwulan IV	Rp.	66.394.000,00
Jumlah	Rp.	472.614.000,00

YOGYAKARTA, Januari 2019
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Drs. MARYOTO, MM
NIP : 196108011985031010