

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir	
			4.06.4.06.01.119.001.5.2.		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	: 4.06.4.06.01.119. - Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara					
Kegiatan	: 4.06.4.06.01.119.001. - Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara					
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 Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta				60%	
Masukan	Tersedianya: - Dana - Sarana dan prasarana: komputer - SDM				- Rp973.793.000 - 4 unit - 59 orang	
Keluaran	Tersusunnya formasi pegawai Jumlah ASN yang masuk rekrutmen Jumlah Non PNS yang dikelola				1 dokumen formasi pegawai 1 laporan rekrutmen 1 dokumen pengelolaan Non PNS	
Hasil	Terlaksananya penataan dan rekrutmen ASN				100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Terlaksananya penataan dan rekrutmen Aparatur Sipil Negara					
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)
4.06.4.06.01.119.001.5.2.	BELANJA LANGSUNG					973.793.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.	Belanja Pegawai					162.505.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS					162.505.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					34.580.000,00
	1. Panitia Penyelenggara Penerimaan ASN	-		-		34.580.000,00
	Keamanan Ruang CAT	6 x 15	90	OH	50.000,00	4.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	<i>Keamanan ujian/ seleksi</i>	20 x 15	300	OH	50.000,00	15.000.000,00
	<i>Tenaga kebersihan ujian/seleksi</i>	9 x 15	135	OH	60.000,00	8.100.000,00
	<i>Tenaga kesehatan ujian/seleksi</i>	4 x 15	60	OH	80.000,00	4.800.000,00
	<i>Operator Mesin Genset</i>	1x20	20	oh	109.000,00	2.180.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					127.925.000,00
	1. Tim Penyusun Formasi Pegawai	-		-		5.750.000,00
	<i>Penasehat</i>	1x10	10	OB	300.000,00	3.000.000,00
	<i>Pembina</i>	1x10	10	OB	275.000,00	2.750.000,00
	2. Tim Penetapan Formasi ASN/ Non Pemkot Yk	-		-		15.300.000,00
	<i>Ketua</i>	1x3	3	ob	800.000,00	2.400.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1x3	3	ob	700.000,00	2.100.000,00
	<i>Anggota</i>	6x3	18	ob	600.000,00	10.800.000,00
	3. Tim Pengadaan ASN	-		-		3.450.000,00
	<i>Penasehat</i>	1x6	6	OB	300.000,00	1.800.000,00
	<i>Pembina</i>	1x6	6	OB	275.000,00	1.650.000,00
	5. Tim Pelaksana Seleksi CPNS/ Tim Non Pemkot Yk	-		-		67.800.000,00
	<i>Ketua</i>	1x6	6	OB	700.000,00	4.200.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1x6	6	OB	600.000,00	3.600.000,00
	<i>Anggota</i>	20x6	120	OB	500.000,00	60.000.000,00
	6. Tim Pelaksana Seleksi PPPK/ Tim Non Pemkot Yk	-		-		33.900.000,00
	<i>Ketua</i>	1x3	3	OB	700.000,00	2.100.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1x3	3	OB	600.000,00	1.800.000,00
	<i>Anggota</i>	20x3	60	OB	500.000,00	30.000.000,00
	7. Tim Rekomendasi Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan	-		-		1.725.000,00
	<i>Penasehat</i>	1x3	3	OB	300.000,00	900.000,00
	<i>Pembina</i>	1x3	3	OB	275.000,00	825.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa					811.288.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis					800.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor					800.000,00
	<i>Seminar Kit</i>	40x1	40	Set	20.000,00	800.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan					2.228.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak					1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	<i>Kartu Tanda Panitia</i>	100x3	300	Lembar	5.000,00	1.500.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan					728.000,00
	<i>Penggandaan bahan peserta FGD Formasi</i>	-		-		728.000,00
	<i>HVS F4 / A4 80gr</i>	40x91x1	3,640	Lembar	200,00	728.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					111.750.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat					89.250.000,00
	<i>Tempat ujian CAT</i>	1x15	15	hari	5.950.000,00	89.250.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan					22.500.000,00
	<i>Tempat sekretariat ujian CAT</i>	1x15	15	hari	500.000,00	7.500.000,00
	<i>Tempat registrasi ujian CAT</i>	1x15	15	hari	500.000,00	7.500.000,00
	<i>Tempat display pengumuman ujian CAT</i>	1x15	15	Hari	500.000,00	7.500.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas					22.500.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat					22.500.000,00
	<i>Sewa mobil toilet</i>	1x15	15	unit/hari	1.500.000,00	22.500.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor					508.640.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi					62.115.000,00
	<i>Kursi seleksi pegawai</i>	1050x15	15,750	Hari	2.000,00	31.500.000,00
	<i>Meja</i>	350x15	5,250	Hari	3.500,00	18.375.000,00
	<i>Taplak</i>	700x15	10,500	Hari	1.000,00	10.500.000,00
	<i>Meja penyerahan SK ASN</i>	20x2	40	Hari	3.500,00	140.000,00
	<i>Kursi penyerahan SK ASN</i>	400x2	800	Buah/Hari	2.000,00	1.600.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer					249.600.000,00
	<i>Ujian seleksi ASN dgn CAT</i>	208x8	1,664	unit	150.000,00	249.600.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator					73.500.000,00
	<i>Pelaksanaan ujian CAT CPNS</i>	12	12	Per 10 Jam	3.500.000,00	42.000.000,00
	<i>Pelaksanaan ujian CAT PPPK</i>	9	9	Per 10 Jam	3.500.000,00	31.500.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda					13.500.000,00
	<i>Pelaksanaan ujian</i>	3x15	45	Hari	300.000,00	13.500.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Alat Kantor					8.550.000,00
	<i>Sewa UPS Ujian CAT CPNS</i>	8x10	80	unit	90.000,00	7.200.000,00
	<i>Sewa UPS Ujian CAT PPPK</i>	3x5	15	unit	90.000,00	1.350.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan					66.375.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	<i>Sewa sound system pelaksanaan ujian rekutmen PNS dan PPPK</i>	1x15	15	Hari	600.000,00	9.000.000,00
	<i>Sewa AC pelaksanaan ujian CAT</i>	2x15	30	Hari	1.500.000,00	45.000.000,00
	<i>Sewa kipas angin (dgn blower)</i>	3x15	45	unit/hari	275.000,00	12.375.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel					5.000.000,00
	<i>Sewa internet/ instalasi jaringan</i>	1x5	5	set	1.000.000,00	5.000.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Colocation Server					30.000.000,00
	<i>Sewa server untuk CAT ujian Rekrutmen CPNS</i>	2x9	18	hari	1.000.000,00	18.000.000,00
	<i>Sewa server untuk CAT ujian Rekrutmen PPPK</i>	2x6	12	hari	1.000.000,00	12.000.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman					157.170.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					157.170.000,00
	<i>A. Formasi</i>	-		-		11.510.000,00
	<i>Snack rapat</i>	23x1x10	230	Orang per Sesi	9.000,00	2.070.000,00
	<i>Makan rapat</i>	22x1x16	352	OH	20.000,00	7.040.000,00
	<i>FGD/ Workshop Formasi</i>	40x1x1	40	OH	60.000,00	2.400.000,00
	<i>B. Pengadaan Pegawai dan Memproses Pengangkatan ASN</i>	-		-		145.660.000,00
	<i>Rapat-rapat</i>	-		-		8.920.000,00
	<i>Snack</i>	40x1x7	280	Orang per Sesi	9.000,00	2.520.000,00
	<i>Makan</i>	40x1x8	320	OH	20.000,00	6.400.000,00
	<i>Pengadaan Pegawai</i>	-		-		122.240.000,00
	<i>Snack pendaftaran</i>	40x2x11	880	Orang per Sesi	9.000,00	7.920.000,00
	<i>Makan pendaftaran</i>	40x1x11	440	OH	20.000,00	8.800.000,00
	<i>Pelaksanaan Ujian</i>	82x1x15	1,230	oh	60.000,00	73.800.000,00
	<i>Snack pengarahan pemberkasan</i>	300x1x1	300	Orang per Sesi	9.000,00	2.700.000,00
	<i>Makan pemberkasan</i>	300x1x1	300	OH	20.000,00	6.000.000,00
	<i>Snack petugas pemberkasan</i>	20x1x3	60	Orang per Sesi	9.000,00	540.000,00
	<i>Makan petugas pemberkasan</i>	30x1x2	60	OH	20.000,00	1.200.000,00
	<i>Snack sosialisasi manajemen kepegawaian</i>	280x2x2	1,120	Orang per Sesi	9.000,00	10.080.000,00
	<i>Makan sosialisasi manajemen kepegawaian</i>	280x1x2	560	OH	20.000,00	11.200.000,00
	<i>Pengelolaan Pegawai Non PNS</i>	-		-		14.500.000,00
	<i>Snack</i>	25x1x20	500	Orang per Sesi	9.000,00	4.500.000,00
	<i>Makan</i>	20x1x25	500	OH	20.000,00	10.000.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator					8.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber					8.200.000,00
	A. Formasi	-		-		4.200.000,00
	Narasumber PNS	3x1x1	3	Orang per Sesi	600.000,00	1.800.000,00
	Narasumber Non PNS	1x1x3	3	Orang per Sesi	800.000,00	2.400.000,00
	B. Pengadaan CPNS dari pelamar umum	-		-		4.000.000,00
	Pemberi materi pengarahan pengadaan pegawai	1x2x2	4	Orang per Sesi	700.000,00	2.800.000,00
	Pemberi materi pengarahan pemberkasan	1x1x2	2	Orang per Sesi	600.000,00	1.200.000,00
					Jumlah	973.793.000,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan			YOGYAKARTA, Januari 2020 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Triwulan I	Rp.	388.076.000,00	<u>Drs. KRIS SARJONO SUTEJO, MM</u> NIP : 19630618 1992031001
Triwulan II	Rp.	93.907.000,00	
Triwulan III	Rp.	445.483.000,00	
Triwulan IV	Rp.	46.327.000,00	
Jumlah	Rp.	973.793.000,00	