

	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 2019						
Urusan Pemerintahan	: 4.06. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
Organisasi	: 4.06.01. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
Program	: 4.06.4.06.01.119. - Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara					
Kegiatan	: 4.06.4.06.01.119.001. - Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara					
Waktu Pelaksanaan	: 01-01-2019 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 Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta				55%	
Masukan	Tersedianya dana Sarana dan prasarana : komputer SDM Metode Kerja				Rp 1.268.312.000,00 4 bh 64 orang Rapat, FGD, Observasi & Analisis	
Keluaran	Dokumen Formasi Pegawai Dokumen Pemrosesan Rekrutmen Pegawai Dokumen Pengelolaan ASN Non PNS				1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen	
Hasil	Terlaksananya Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara				100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Calon PNS, ASN & Nabab					
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					1.268.312.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.	Belanja Pegawai					117.955.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS					117.955.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					23.900.000,00
	1. panitia penyelenggara penerimaan cpns dari pelamar umum	-		-		23.900.000,00
	kemanan ruang CAT	6 x 11	66	oh	50.000,00	3.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	<i>kemananan ujian/seleksi</i>	24 x 10	240	oh	50.000,00	12.000.000,00
	<i>Tenaga Kebersihan Ujian/Seleksi</i>	9x10	90	oh	60.000,00	5.400.000,00
	<i>Tenaga Kesehatan Ujian/Seleksi</i>	4x10	40	oh	80.000,00	3.200.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					94.055.000,00
	1. Tim Penyusunan Formasi Pegawai	-		-		5.750.000,00
	<i>Penasehat</i>	1 x 10	10	ob	300.000,00	3.000.000,00
	<i>Pembina</i>	1 x 10	10	ob	275.000,00	2.750.000,00
	2. Tim Pengadaan CPNS	-		-		1.725.000,00
	<i>Penasehat</i>	1 x 3	3	ob	300.000,00	900.000,00
	<i>Pembina</i>	1 x 3	3	ob	275.000,00	825.000,00
	3. Tim Pelaksana Ujian PPPK	-		-		49.590.000,00
	<i>Ketua</i>	1 x 3	3	ob	675.000,00	2.025.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1 x 3	3	ob	600.000,00	1.800.000,00
	<i>Anggota I</i>	1 x 3	3	ob	555.000,00	1.665.000,00
	<i>Anggota II</i>	14 x 3	42	ob	525.000,00	22.050.000,00
	<i>Anggota III</i>	14 x 3	42	ob	525.000,00	22.050.000,00
	4. Tim Pelaksana Ujian Pegawai PPPK	-		-		36.990.000,00
	<i>Ketua</i>	1 x 3	3	ob	675.000,00	2.025.000,00
	<i>Sekretaris</i>	1 x 3	3	ob	600.000,00	1.800.000,00
	<i>Anggota I</i>	1 x 3	3	ob	555.000,00	1.665.000,00
	<i>Anggota II</i>	10 x 3	30	ob	525.000,00	15.750.000,00
	<i>Anggota III</i>	10 x 3	30	ob	525.000,00	15.750.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa					1.150.357.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis					630.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor					630.000,00
	<i>Seminar Kit</i>	35 x 1	35	set	18.000,00	630.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor					28.000.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimile/Internet					6.000.000,00
	<i>Belanja Kawat/Faksimili/Internet</i>	6 x 2	12	hr	500.000,00	6.000.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa					22.000.000,00
	<i>Publikasi</i>	1 x 2	2	kl	11.000.000,00	22.000.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan					6.847.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak					6.100.000,00
	<i>Blangko Petikan SK CPNS</i>	2	2	rim	550.000,00	1.100.000,00
	<i>Stop Map Petikan SK CPNS</i>	400 x 1	400	lbr	10.000,00	4.000.000,00
	<i>Kartu Tanda Pengenal Panitia</i>	100 x 2	200	lbr	5.000,00	1.000.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan					637.000,00
	<i>Bahan untuk peserta FGD/Workshop Formasi</i>	35 x 91 x 1	3,185	lbr	200,00	637.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto					110.000,00
	<i>Dokumentasi CPNS</i>	20 x 1	20	lbr	2.750,00	55.000,00
	<i>Dokumentasi PPPK</i>	20 x 1	20	lbr	2.750,00	55.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					127.500.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat					102.000.000,00
	<i>Tempat Ujian Seleksi dengan Sistem CAT</i>	1x17	17	hr	6.000.000,00	102.000.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan					25.500.000,00
	<i>Rekrutmen Pegawai</i>	-	-	-	-	25.500.000,00
	<i>- Tempat Sekretariat Ujian seleksi dg Sistem CAT</i>	1 x 17	17	hr	500.000,00	8.500.000,00
	<i>- Tempat Registrasi Ujian seleksi dg sistem CAT</i>	1 x 17	17	hr	500.000,00	8.500.000,00
	<i>- Tempat Pengumuman/Display hasil ujian seleksi dg sistem CAT</i>	1 x 17	17	hr	500.000,00	8.500.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor					803.420.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi					38.160.000,00
	<i>- Pendaftaran CPNS dari Pelamar Umum</i>	-	-	-	-	5.600.000,00
	<i>Kursi</i>	100 x 10	1,000	bh	5.000,00	5.000.000,00
	<i>Meja</i>	10 x 10	100	bh	6.000,00	600.000,00
	<i>- Pendaftaran Pegawai PPPK dari Pelamar Umum</i>	-	-	-	-	4.050.000,00
	<i>Kursi</i>	150 x 5	750	bh	5.000,00	3.750.000,00
	<i>Meja</i>	10 x 5	50	bh	6.000,00	300.000,00
	<i>Seleksi Pegawai</i>	-	-	-	-	26.520.000,00
	<i>Kursi</i>	300 x 17	5,100	bh	5.000,00	25.500.000,00
	<i>Meja</i>	10 x 17	170	bh	6.000,00	1.020.000,00
	<i>- Penyerahan SK CPNS Pelamar Umum</i>	-	-	-	-	1.990.000,00
	<i>Kursi</i>	380 x 1	380	bh	5.000,00	1.900.000,00
	<i>Meja</i>	15 x 1	15	bh	6.000,00	90.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer					480.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	<i>Sewa Komputer</i>	-		-		480.000.000,00
	<i>- Ujian Seleksi CPNS dg Sistem CAT CPNS dari Pelamar Umum</i>	300 x 10	3,000	unit	125.000,00	375.000.000,00
	<i>Ujian Seleksi Pegawai PPPK dengan Sistem CAT</i>	120 x 7	840	unit	125.000,00	105.000.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator					182.000.000,00
	<i>Sewa Genset Untuk CAT</i>	-		-		182.000.000,00
	<i>- Pelaksanaan Ujian CAT CPNS</i>	2x2x10	40	unit/hr	3.500.000,00	140.000.000,00
	<i>- Pelaksanaan Ujian PPPK</i>	1x2x7	14	unit/hr	3.000.000,00	42.000.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda					24.300.000,00
	<i>- Pendaftaran</i>	2 x 15	30	unit/hr	300.000,00	9.000.000,00
	<i>- Pelaksanaan ujian</i>	3 x 17	51	unit/hr	300.000,00	15.300.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Alat Kantor					8.460.000,00
	<i>Sewa UPS untuk CAT CPNS</i>	8 x 10	80	unit	90.000,00	7.200.000,00
	<i>Sewa UPS Untuk CAT PPPK</i>	2 x 7	14	unit	90.000,00	1.260.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan					31.500.000,00
	<i>Belanja sewa sound system</i>	-		-		6.000.000,00
	<i>Pelaksanaan Ujian Rekrutmen PNS dan PPPK</i>	1 x 10	10	hr	600.000,00	6.000.000,00
	<i>Belanja Sewa AC</i>	-		-		25.500.000,00
	<i>Belanja Sewa AC Pelaksanaan Ujian CAT</i>	1x17	17	unit/hr	1.500.000,00	25.500.000,00
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>	1 x 5	5	pkt	1.000.000,00	5.000.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Colocation Server					34.000.000,00
	<i>Sewa server untuk CAT</i>	-		-		34.000.000,00
	<i>Pelaksanaan Ujian Rekrutmen CPNS</i>	2 x 10	20	hr	1.000.000,00	20.000.000,00
	<i>Pelaksanaan Ujian Rekrutmen PPPK</i>	2 x 7	14	hr	1.000.000,00	14.000.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman					167.260.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					167.260.000,00
	<i>A. Formasi</i>	-		-		9.301.000,00
	<i>1. Rapat</i>	-		-		7.971.000,00
	<i>-Snack</i>	23 x 1 x 13	299	os	9.000,00	2.691.000,00
	<i>-makan</i>	22 x 1 x 12	264	oh	20.000,00	5.280.000,00
	<i>2. FGD/Workshop</i>	-		-		1.330.000,00
	<i>- Snack</i>	35x1x2	70	oh	9.000,00	630.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
	- Makan	35x1x1	35	oh	20.000,00	700.000,00
	B. Pengadaan Pegawai dan Memproses Pengangkatan CPNS	-		-		125.582.000,00
	1. Rapat-rapat	-		-		13.920.000,00
	- Snack	60x1x8	480	os	9.000,00	4.320.000,00
	- Makan	60x1x8	480	oh	20.000,00	9.600.000,00
	2. Pengadaan Pegawai	-		-		111.662.000,00
	- Pendaftaran	-		-		34.200.000,00
	Snack	60x2x15	1.800	os	9.000,00	16.200.000,00
	Makan	60x1x15	900	oh	20.000,00	18.000.000,00
	- Pelaksanaan Ujian	-		-		69.768.000,00
	Snack dan Minum	108x2x17	3,672	os	9.000,00	33.048.000,00
	Makan	108x1x17	1,836	oh	20.000,00	36.720.000,00
	- Pengarahan Pemberkasan	350x1x1	350	os	9.000,00	3.150.000,00
	- Petugas Pemberkasan	-		-		1.340.000,00
	Snack	20x1x3	60	os	9.000,00	540.000,00
	Makan	20x1x2	40	oh	20.000,00	800.000,00
	- Penyerahan SK CPNS	356x1x1	356	os	9.000,00	3.204.000,00
	C. Pengeloaan Data Non PNS	-		-		32.370.000,00
	Snack	30x1x39	1,170	os	9.000,00	10.530.000,00
	Makan	28x1x39	1,092	oh	20.000,00	21.840.000,00
	- Selisih	1	1	-	7.000,00	7.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator					16.700.000,00
4.06.4.06.01.119.001.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber					16.700.000,00
	PNS	-		-		900.000,00
	Narasumber	3 x 1 x 1	3	os	300.000,00	900.000,00
	Non PNS	-		-		2.550.000,00
	- Narasumber Profesional	1 x 1 x 3	3	os	850.000,00	2.550.000,00
	Pengadaan CPNS dari Pelamar Umum	-		-		13.250.000,00
	Narasumber profesional Pengarahan Pengadaan CPNS	1 x 9 x 1	9	os	850.000,00	7.650.000,00
	Pemberi Materi Pengarahan Pengadaan CPNS	1 x 9 x 1	9	os	400.000,00	3.600.000,00
	- Pemberi Materi Pengarahan Pemberkasan	2 x 1 x 1	2	os	400.000,00	800.000,00
	- Pemberi Materi Penyerahan SK CPNS	3 x 1 x 1	3	os	400.000,00	1.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Ekspresi	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 6)
Jumlah					1.268.312.000,00	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
YOGYAKARTA, Januari 2019 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						
Triwulan I	Rp.	29.512.000,00				
Triwulan II	Rp.	113.868.000,00				
Triwulan III	Rp.	383.484.000,00				
Triwulan IV	Rp.	741.448.000,00				
Jumlah	Rp.	1.268.312.000,00				
<u>Drs. MARYOTO, MM</u> NIP : 196108011985031010						