

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH						
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator			Target		
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat			A (Nilai >80 s.d 90) nilai		
Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah						
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Umum dan Protokol						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp245.699.906 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat				A (Nilai >80 s.d 90) nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp245.699.906	
Keluaran	-				0 -	
Hasil	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bagian Umum dan Protokol						
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Yogyakarta						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Buku cek			4 buku		
	Materai			500 lembar		
	Perangko			500 lembar		
	Surat keluar			7769 surat		
	Surat Masuk			16340 surat		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp189.299.906
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp189.299.906
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.500.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp7.500.000
	[#] Belanja Materai					Rp5.000.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : 10000	500 Buah	buah	10.000	0	Rp5.000.000
	[#] Buku Cek					Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Leges Cek Spesifikasi : -	4 Buah x 250000 Rupiah	Bendel	1	0	Rp1.000.000
	[#] Pengiriman Dokumen					Rp1.500.000
	[-] perangko					
	Perangko Spesifikasi : -	500 Lembar	lembar	3.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp181.799.906
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp174.034.920
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp171.034.920
	[#] Jasa petugas penunjang kegiatan kantor					Rp117.034.920
	[-]					
	Tenaga Bantuan Kategori 3 angka 1 Spesifikasi : Kategori A	1 Orang x 12 Bulan	ob	3.291.000	0	Rp39.492.000
	[-] Tenaga Teknis					
	Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : SLTA	3 Orang x 12 Bulan	ob	2.153.970	0	Rp77.542.920
	[-] Tenaga Teknis D3					
	Pengelola/Pranata/ teknisi/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : D3	1 Orang x 12 Bulan	ob	2.200.000	0	Rp26.400.000
	[-] Tenaga Teknis S1					
	Analisis/Penelaah/ Penyusun/Fasilitator/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : S1	1 Orang / Bulan x 12 Bulan	ob	2.300.000	0	Rp27.600.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp3.000.000
	[#] Pengiriman Dokumen					Rp3.000.000
	[-]					
	Pengiriman Surat / Paket Spesifikasi :	3000000 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp7.764.986
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp6.841.397
	[#] Jasa petugas penunjang kegiatan kantor					Rp5.737.397
	[-] kategori 3 angka 1 A					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan x 0.04 % x 3291000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.579.680
	[-] Tenaga Teknis					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan x 0.04 % x 2153970 Rupiah	Bulan	12	0	Rp3.101.717
	[-] Tenaga Teknis D3					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan x 0.04 % x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.056.000
	[-] Tenaga Teknis S1					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan x 0.04 % x 2300000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.104.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp410.484
	[#] Jasa petugas penunjang kegiatan kantor					Rp94.781
	[-] kategori 3 angka 1 A					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan x 0.0024 % x 3291000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp94.781
	[-] Tenaga Teknis					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan x 0.0024 % x 2153970 Rupiah	Bulan	12	0	Rp186.103
	[-] Tenaga Teknis D3					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan x 0.0024 % x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp63.360
	[-] Tenaga Teknis S1					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan x 0.0024 % x 2300000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp66.240
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp513.105
	[#] Jasa petugas penunjang kegiatan kantor					Rp513.105
	[-] kategori 3 angka 1 A					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 0.003 % x 3291000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp118.476
	[-] Tenaga Teknis					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	3 Orang / Bulan x 0.003 % x 2153970 Rupiah	Bulan	12	0	Rp232.629
	[-] Tenaga Teknis D3					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 0.003 % x 2200000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp79.200
	[-] Tenaga Teknis S1					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 0.003 % x 2300000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp82.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp189.299.906	
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Yogyakarta						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Bantuan komunikasi Kepala OPD				12 bulan	
	Bantuan komunikasi operasional				12 bulan	
	Pembayaran rekening telepon				12 bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp42.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp42.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp24.000.000
	[#] Belanja Komunikasi					Rp16.800.000
	[-] Bantuan komunikasi Asisten dan Staf Ahli					
	Belanja Telepon Spesifikasi : -	150000 Rupiah x 6 Orang x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp10.800.000
	[-] Bantuan Komunikasi HP Operasional Penerimaan Tamu					
	Belanja Telepon Spesifikasi : -	200000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp2.400.000
	[-] Bantuan Komunikasi Kepala Bagian					
	Belanja Telepon Spesifikasi : -	100000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp1.200.000
	[-] Bantuan komunikasi Sekda					
	Belanja Telepon Spesifikasi : -	200000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp2.400.000
	[#] Telepon Ruang Kerja/Rapat					Rp7.200.000
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : -	600000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp7.200.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp18.000.000
5.1.02.02.07.0010	Belanja Sewa Serial					Rp18.000.000
	[#] Biaya langganan zoom premium					Rp18.000.000
	[-]					

DPA-RINCIAN BELANJA - 4.01.01.2.08 - 4.01.0.00.0.00.01.0004 - APBD 2. Kota Yogyakarta Halaman 4 dari 5

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Tri Mardoyo, S.K.M.	196403231988031011	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum.	197305291998032009	Ka. Bagian Organisasi	