

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	
		Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan			81 poin	
Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
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 : Rp2.549.796.859 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan				81 poin	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.549.796.859	
Keluaran	-				0 -	
Hasil	Dukungan terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah dan Terasilitasinya pendokumentasian tugas pimpinan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli						
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.01 Fasilitas Keprotokolan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Yogyakarta						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum			70 laporan	
		Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah			120 kali	
		Penyelenggaraan kegiatan seremonial			48 kali	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.418.462.820
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.418.462.820
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp860.970.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp860.970.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp40.000.000
	[#] Belanja Cetak					Rp40.000.000
	[-] cetak keperluan acara					
	Cetak Buku Spesifikasi : -	400 Eksemplar	Eksemplar	100.000	0	Rp40.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.970.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] makan minum rapat					Rp2.970.000
	[-]					
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang / Sessi x 11 Kali	os	9.000	0	Rp2.970.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp810.500.000
	[#] jamuan tamu					Rp368.000.000
	[-]					
	Jamuan Makan Walikota/Wakil Walikota - Tamu Kepala Daerah Spesifikasi : -	1840 Pack	pax	200.000	0	Rp368.000.000
	[#] makan minum tamu dan ceremonial					Rp442.500.000
	[-] jamuan buka puasa dan syawalan					
	Jamuan Makan Walikota/Wakil Walikota - Tamu Kepala Daerah Spesifikasi : -	750 Pack	pax	200.000	0	Rp150.000.000
	[-] jamuan makan ceremonial					
	Jamuan Makan Walikota/Wakil Walikota - Tamu Pejabat Negara Spesifikasi : -	1300 Pack	pax	225.000	0	Rp292.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp7.500.000
	[#] makan minum rangkaian sekaten					Rp7.500.000
	[-] snack pengajian Regol					
	Jamuan Snack - Seremonial Spesifikasi : -	300 Orang / Sessi	os	25.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp97.492.820
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp95.300.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp47.000.000
	[#] jasa penyelenggaraan acara					Rp47.000.000
	[-] kelompok seniman kecil					
	Honor Kelompok Seniman - Purwa (5-10 orang) - Dalam DIY Spesifikasi : -	1 Kegiatan	kelompok per pertunjukan	5.000.000	0	Rp5.000.000
	[-] pawang hujan					
	Seniman Panggung - Kelompok Dewasa - Dalam DIY Spesifikasi : -	2 Kegiatan	kelompok pementasan/hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] penceramah agama					
	Seniman Panggung - Kelompok Dewasa - Dalam DIY Spesifikasi : -	3 Orang / Sessi	kelompok pementasan/hari	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] pengisi acara					
	Honor Kelompok Seniman - Purwa (5-10 orang) - Dalam DIY Spesifikasi : -	7 Kegiatan	kelompok per pertunjukan	5.000.000	0	Rp35.000.000
	[-] penjamus pusaka					
	Seniman Panggung - Kelompok Dewasa - Dalam DIY Spesifikasi : -	2 Kegiatan	kelompok pementasan/hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp48.300.000
	[#] jasa petugas penunjang kegiatan kantor					Rp48.300.000
	[-] Tenaga Bantuan					
	Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 1 Spesifikasi : Kategori A	1 Orang x 12 Bulan	ob	4.025.000	0	Rp48.300.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.192.820
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.932.000
	[#] bpjs kesehatan					Rp1.932.000
	[-] BPJS Kesehatan Kategori 2 angka 1					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	1 Orang x 4025000 Rupiah x 0.04 %	Bulan	12	0	Rp1.932.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp115.920

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non asn					Rp115.920
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang x 0.0024 % x 4025000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp115.920
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp144.900
	[#] Belanja iuran jaminan kematian bagi non asn					Rp144.900
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 0.003 % x 4025000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp144.900
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp460.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp400.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp400.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Pimpinan dan Umum					Rp400.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Pimpinan dan Umum					
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Walikota/Wakil Walikota/DPRD Spesifikasi : -	1 Tahun x 400000000 Rupiah	Is	1	0	Rp400.000.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp60.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa€Luar Negeri					Rp60.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Pimpinan dan Umum					Rp60.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Negeri Spesifikasi : -	2 Kali x 300000000 Rupiah	Is	1	0	Rp60.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.418.462.820
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.02 Fasilitas Komunikasi Pimpinan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Yogyakarta						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli						130 kali
Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli						1344 kali
Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli						300 kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.109.924.039
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.109.924.039
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp294.925.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp294.925.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp94.720.000
	[#] fasilitasi rapat koordinasi					Rp94.720.000
	[-]					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	3080 Orang / Hari	oh	20.000	0	Rp61.600.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	3080 Orang / Sessi	os	9.000	0	Rp27.720.000
	[-] jamuan pertemuan besar					
	[?]	90 Orang / Hari		60.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp200.205.000
	[#] makan minum tamu					Rp200.205.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jamuan Snack Walikota/Wakil Walikota - Tamu Biasa Spesifikasi : -	2560 Pack	pax	18.000	0	Rp46.080.000
	[-] Silaturahmi Walikota dan Wakil Walikota					
	Jamuan Makan Walikota/Wakil Walikota - Tamu Pejabat Negara Spesifikasi : -	685 Pack	pax	225.000	0	Rp154.125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp814.999.039
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp792.633.480
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp492.633.480
	[#] jasa petugas penunjang kegiatan kantor					Rp492.633.480
	[-] tenaga bantuan					
	Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 2 Spesifikasi : Kategori A	1 Orang x 12 Bulan	ob	3.804.000	0	Rp45.648.000
	Tenaga Bantuan Kategori 3 angka 1 Spesifikasi : Kategori A	1 Orang x 12 Bulan	ob	3.291.000	0	Rp39.492.000
	Tenaga Bantuan Kategori I angka 1 Spesifikasi : Kategori A	3 Orang x 12 Bulan	ob	4.760.000	0	Rp171.360.000
	[-] Tenaga Teknis					
	Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : SLTA	7 Orang x 12 Bulan	ob	2.153.970	0	Rp180.933.480
	[-] Tenaga Teknis S1					
	Analisis/Penelaah/ Penyusun/Fasilitator/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : S1	2 Orang x 12 Bulan	ob	2.300.000	0	Rp55.200.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp300.000.000
	[#] tenaga ahli walikota					Rp300.000.000
	[-] tenaga ahli					
	Honorarium Tenaga Ahli Walikota Spesifikasi : -	5 Orang x 12 Bulan	ob	5.000.000	0	Rp300.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp22.365.559
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp19.705.339
	[#] jasa petugas penunjang kegiatan kantor					Rp19.705.339
	[-] bpjs kesehatan TT					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	7 Orang / Bulan x 2153970 Rupiah x 0.04 %	Bulan	12	0	Rp7.237.339
	[-] Jaminan Kesehatan TT					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	2 Orang x 0.04 % x 2300000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp2.208.000
	[-] Kategori 1 Angka 1 A (naban)					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan x 0.04 % x 4760000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp6.854.400
	[-] kategori 2 Angka 2 A (naban)					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan x 0.04 % x 3804000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.825.920
	[-] Kategori 3 Angka 1 A (naban)					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan x 0.04 % x 3291000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.579.680
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.182.320
	[#] jasa petugas penunjang kegiatan kantor					Rp1.182.320
	[-] bpjs ketenagakerjaan TT					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	7 Orang x 0.0024 % x 2153970 Rupiah	Bulan	12	0	Rp434.240
	[-] Jaminan Kecelakaan Bagi TT					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	2 Orang x 0.0024 % x 2300000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp132.480
	[-] Kategori 1 Angka 1 A (naban)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan x 0.0024 % x 4760000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp411.264
	[-] kategori 2 Angka 2 A (naban)					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan x 3804000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp109.555
	[-] Kategori 3 Angka 1 A (naban)					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan x 0.0024 % x 3291000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp94.781
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.477.900
	[#]					
	[-] kategori 1 angka 1 A					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	3 Orang / Bulan x 0.003 % x 4760000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp514.080
	[#] jasa petugas penunjang kegiatan kantor					Rp963.820
	[-] bpjs ketenagakerjaan TT					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	7 Orang x 0.003 % x 2153970 Rupiah	Bulan	12	0	Rp542.800
	[-] Jaminan Kematian Bagi TT					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	2 Orang x 0.003 % x 2300000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp165.600
	[-] kategori 2 angka 2 A					
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 0.003 % x 3804000 Rupiah	Bulan	12	0	Rp136.944
	[-] 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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.109.924.039
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Yogyakarta						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli						1344 kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.410.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.410.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.410.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.410.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp1.500.000
	[#] alat rumah tangga kantor					Rp1.500.000
	[-]					
	Karung Spesifikasi : -	300 Buah	Buah	5.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.475.000
	[#] alat rumah tangga kantor					Rp2.475.000
	[-]					
	Masker sekali pakai Spesifikasi : -	9 Boks	box	160.000	0	Rp1.440.000
	sarung tangan kain Spesifikasi : -	15 Buah	buah	33.000	0	Rp495.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] celemek					
	kain katun Spesifikasi : -	6 Buah	meter	90.000	0	Rp540.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.435.000
	[#] makan minum pendokumentasian tugas pimpinan					Rp1.485.000
	[-]					
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang / Sessi x 11 Kali	os	9.000	0	Rp1.485.000
	[#] makan minum pengendalian persuratan					Rp15.950.000
	[-] penataan dan pemusnahan arsip rahasia					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang / Hari x 11 Kali	oh	20.000	0	Rp5.500.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang / Sessi x 11 Kali	os	9.000	0	Rp2.475.000
	[-] rapat pengendalian persuratan					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang / Hari x 11 Kali	oh	20.000	0	Rp5.500.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang / Sessi x 11 Kali	os	9.000	0	Rp2.475.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.410.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.549.796.859
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Yogyakarta, tanggal _____</div> <div>Sekretaris Daerah</div> <div>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</div> <div>NIP: 196512131992031006</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>WASESA, S.H.</div> <div>NIP: 196405061993031009</div>				
Januari	Rp186.048.265					
Februari	Rp253.316.052					
Maret	Rp165.251.052					
April	Rp277.126.052					
Mei	Rp253.156.052					
Juni	Rp205.776.052					
Juli	Rp219.201.052					
Agustus	Rp192.886.052					
September	Rp246.601.052					
Oktober	Rp188.121.052					
November	Rp167.401.052					
Desember	Rp194.913.074					
Jumlah	Rp2.549.796.859					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Wasesa, S.H.	196405061993031009	Ka. BPKAD			
2.	Agus Tri Haryono, S.T., M.T.	197203061996031004	Ka. BAPPEDA			
3.	Tri Mardoyo, S.K.M.	196403231988031011	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum.	197305291998032009	Ka. Bagian Oraganisasi	