

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>				
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022</b>						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>		
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat			A (Nilai >80 s.d 90)		
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo						
Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp657.198.092 (enam ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat				A (Nilai >80 s.d 90)	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp657.198.092	
Keluaran	-				0 -	
Hasil	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Yogyakarta						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>		
	Materai			2500 Lembar		
	Pengiriman Dokumen			200 Dokumen		
	Surat Keluar			600 Surat		
	Surat Masuk			1400 Surat		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp6.480.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp6.480.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp6.480.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp6.480.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp800.000</b>
	<b>[#] SURAT KELUAR</b>					<b>Rp400.000</b>
	<b>[-] Kecamatan Tegalrejo</b>					
	Fotocopy Spesifikasi : -	2000 Lembar	Lembar	200	0	Rp400.000
	<b>[#] SURAT MASUK</b>					<b>Rp400.000</b>
	<b>[-] Kecamatan Tegalrejo</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Fotocopy Spesifikasi : -	2000 Lembar	Lembar	200	0	Rp400.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp5.500.000
	[#] MATERAI					Rp5.500.000
	[-] Kelurahan Bener					
	Materai Spesifikasi : 10000	100 Buah	buah	10.000	0	Rp1.000.000
	[-] Kelurahan Karangwaru					
	Materai Spesifikasi : 10000	100 Buah	buah	10.000	0	Rp1.000.000
	[-] Kelurahan Kricak					
	Materai Spesifikasi : 10000	100 Buah	buah	10.000	0	Rp1.000.000
	[-] Kelurahan Tegalrejo					
	Materai Spesifikasi : 10000	100 Lembar	buah	10.000	0	Rp1.000.000
	[-] Kemantren Tegalrejo					
	Materai Spesifikasi : 10000	150 Buah	buah	10.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp180.000
	[#] SURAT KELUAR					Rp90.000
	[-] Kemantren Tegalrejo					
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	5 Orang / Sessi x 2 Kali	os	9.000	0	Rp90.000
	[#] SURAT MASUK					Rp90.000
	[-] Kemantren Tegalrejo					
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	5 Orang / Sessi x 2 Kali	os	9.000	0	Rp90.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.480.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Yogyakarta						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Pembayaran rekening Air				12 Bulan	
	Pembayaran rekening listrik				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					Rp77.880.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.880.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp77.880.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp77.880.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp9.000.000
	[#] PEMBAYARAN REKENING TELEPON					Rp9.000.000
	[-] Bantuan Komunikasi					
	Belanja Telepon Spesifikasi : -	5 Orang x 12 Bulan x 100000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp6.000.000
	[-] Telepon Kecamatan dan Kelurahan					
	Belanja Telepon Spesifikasi : -	250000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.880.000
	[#] PEMBAYARAN REKENING AIR					Rp2.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Air Kecamatan dan Kelurahan					
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi : -	240000 Rupiah x 12 Bulan	tahun	1	0	Rp2.880.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp66.000.000
	[#] PEMBAYARAN REKENING LISTRIK					Rp66.000.000
	[-] Listrik Kecamatan dan Kelurahan					
	Belanja Listrik Spesifikasi : -	5500000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp66.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp77.880.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Yogyakarta						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target			
	Biaya Administrasi Bank		300 Transaksi			
	Jasa Cleaning Service		12 Bulan			
	Jasa keamanan		12 Bulan			
	Naban		12 Bulan			
	Retribusi Kebersihan		12 Bulan			
	Sewa/Pemeliharaan Taman		12 Bulan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp572.838.092
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp572.838.092
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.479.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.479.500
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp6.479.500
	[#] SEWA/ PEMELIHARAAN TAMAN					Rp6.479.500
	[-] Kelurahan Bener					
	Pot plastik ukuran 40 cm Spesifikasi : -	6 Buah	buah	38.000	0	Rp228.000
	Pupuk Spesifikasi : -	15 Kg	kg	3.000	0	Rp45.000
	Tanaman Perdu Spesifikasi : tanaman tumbuh rendah, berkayu dan bercabang-cabang, ukuran tinggi 25 cm - 1 m,	15 Batang	batang	60.000	0	Rp900.000
	[-] Kelurahan Karangwaru					
	Pot plastik ukuran 40 cm Spesifikasi : -	6 Buah	buah	38.000	0	Rp228.000
	Pupuk Spesifikasi : -	15 Kg	kg	3.000	0	Rp45.000
	Tanaman Perdu Spesifikasi : tanaman tumbuh rendah, berkayu dan bercabang-cabang, ukuran tinggi 25 cm - 1 m,	15 Batang	batang	60.000	0	Rp900.000
	[-] Kelurahan Kricak					
	Pot plastik ukuran 40 cm Spesifikasi : -	6 Buah	buah	38.000	0	Rp228.000
	Pupuk Spesifikasi : -	15 Kg	kg	3.000	0	Rp45.000
	Tanaman Perdu Spesifikasi : tanaman tumbuh rendah, berkayu dan bercabang-cabang, ukuran tinggi 25 cm - 1 m,	15 Batang	batang	60.000	0	Rp900.000
	[-] Kelurahan Tegaltrejo					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pot plastik ukuran 40 cm Spesifikasi : -	6 Buah	buah	38.000	0	Rp228.000
	Pupuk Spesifikasi : -	15 Kg	kg	3.000	0	Rp45.000
	Tanaman Perdu Spesifikasi : tanaman tumbuh rendah, berkayu dan bercabang-cabang, ukuran tinggi 25 cm - 1 m,	15 Batang	batang	60.000	0	Rp900.000
	<b>[-] Kemantren dan Kelurahan</b>					
	Palem Kuning Spesifikasi : Tinggi minimal 60 cm	10 Batang	batang	35.000	0	Rp350.000
	Pupuk Spesifikasi : -	30 Kg	kg	3.000	0	Rp90.000
	<b>[-] Kemantren Tegalrejo</b>					
	Krokot Putih Spesifikasi : Tinggi minimal 20 cm	15 Buah	rumpun	4.500	0	Rp67.500
	Pot plastik ukuran 40 cm Spesifikasi : -	10 Buah	buah	38.000	0	Rp380.000
	Tanaman Perdu Spesifikasi : tanaman tumbuh rendah, berkayu dan bercabang-cabang, ukuran tinggi 25 cm - 1 m,	15 Batang	batang	60.000	0	Rp900.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp566.358.592</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp564.205.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0017</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>					<b>Rp320.580.000</b>
	<b>[#] JASA KEAMANAN</b>					<b>Rp320.580.000</b>
	<b>[-] Biaya Piket dan Makan hari Libur KELURAHAN BENER</b>					
	Uang Piket Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Shift x 117 Hari	oh	60.000	0	Rp7.020.000
	<b>[-] Biaya Piket dan Makan Hari Libur KEMANTREN TEGALREJO</b>					
	Uang Piket Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Shift x 117 Hari	oh	60.000	0	Rp14.040.000
	<b>[-] Biaya Piket dan Makan Kantor Hari Libur KELURAHAN KARANGWARU</b>					
	Uang Piket Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Shift x 117 Hari	oh	60.000	0	Rp7.020.000
	<b>[-] Biaya Piket dan Makan Kantor Hari Libur KELURAHAN KRICAK</b>					
	Uang Piket Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Shift x 117 Hari	oh	60.000	0	Rp7.020.000
	<b>[-] Biaya piket dan Makan Kantor Hari Libur KELURAHAN TEGALREJO</b>					
	Uang Piket Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Shift x 117 Hari	oh	60.000	0	Rp7.020.000
	<b>[-] Biaya Piket dan Makan Kantor KELURAHAN KARANGWARU</b>					
	Uang Piket Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Shift x 366 Hari	oh	60.000	0	Rp43.920.000
	<b>[-] Biaya Piket dan Makan Kantor KELURAHAN KRICAK</b>					
	Uang Piket Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Shift x 366 Hari	oh	60.000	0	Rp43.920.000
	<b>[-] Biaya Piket dan makan Kantor KELURAHAN TEGALREJO</b>					
	Uang Piket Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Shift x 366 Hari	oh	60.000	0	Rp43.920.000
	<b>[-] Biaya Piket dan Makan Kantor KEMANTREN TEGALREJO</b>					
	Uang Piket Spesifikasi : -	2 Orang x 2 Shift x 366 Hari	oh	60.000	0	Rp87.840.000
	<b>[-] Biaya Piket dan Makan Kantor Shift Pagi KEMANTREN TEGALREJO</b>					
	Uang Piket Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Shift x 249 Hari	oh	60.000	0	Rp14.940.000
	<b>[-] Biaya Piket dan Makan Kelurahan BENER</b>					
	Uang Piket Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Shift x 366 Hari	oh	60.000	0	Rp43.920.000
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp47.436.000</b>
	<b>[#] NABAN</b>					<b>Rp47.436.000</b>
	<b>[-] Honorarium Naban</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 1 Spesifikasi : Kategori B	1 Orang x 12 Bulan	ob	3.953.000	0	Rp47.436.000
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp193.639.000</b>
	<b>[#] JASA CLEANING SERVICE</b>					<b>Rp193.639.000</b>
	<b>[-] Kemantren dan Kelurahan</b>					
	Pemeliharaan - Kebersihan Spesifikasi : -	193639000 Rupiah x 1 Paket	Tahun	1	0	Rp193.639.000
<b>5.1.02.02.01.0042</b>	<b>Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan</b>					<b>Rp1.950.000</b>
	<b>[#] BIAAYA ADMINISTRASI BANK</b>					<b>Rp1.950.000</b>
	<b>[-] Kemantren Tegalrejo</b>					
	Biaya Administrasi Bank Spesifikasi : -	300 Kali	transaksi	6.500	0	Rp1.950.000
<b>5.1.02.02.01.0067</b>	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp600.000</b>
	<b>[#] RETRIBUSI KEBERSIHAN</b>					<b>Rp600.000</b>
	<b>[-] Retribusi Kebersihan Kelurahan Bener</b>					
	Belanja Retribusi Sampah Spesifikasi : -	10000 Rupiah x 12 Bulan	tahun	1	0	Rp120.000
	<b>[-] Retribusi Kebersihan Kelurahan Karangwaru</b>					
	Belanja Retribusi Sampah Spesifikasi : -	10000 Rupiah x 12 Bulan	tahun	1	0	Rp120.000
	<b>[-] Retribusi Kebersihan Kelurahan Kricak</b>					
	Belanja Retribusi Sampah Spesifikasi : -	10000 Rupiah x 12 Bulan	tahun	1	0	Rp120.000
	<b>[-] Retribusi Kebersihan Kelurahan Tegalrejo</b>					
	Belanja Retribusi Sampah Spesifikasi : -	10000 Rupiah x 12 Bulan	tahun	1	0	Rp120.000
	<b>[-] Retribusi Kebersihan Kemantren Tegalrejo</b>					
	Belanja Retribusi Sampah Spesifikasi : -	10000 Rupiah x 12 Bulan	tahun	1	0	Rp120.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp2.153.592</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp1.897.440</b>
	<b>[#] NABAN</b>					<b>Rp1.897.440</b>
	<b>[-] BPJS Kesehatan Naban</b>					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	158120 Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.897.440
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp113.844</b>
	<b>[#] NABAN</b>					<b>Rp113.844</b>
	<b>[-] BPJS Ketenagakerjaan Naban</b>					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	9487 Rupiah	Bulan	12	0	Rp113.844
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp142.308</b>
	<b>[#] NABAN</b>					<b>Rp142.308</b>
	<b>[-] BPJS Ketenagakerjaan Naban</b>					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	11859 Rupiah	Bulan	12	0	Rp142.308
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp572.838.092</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp657.198.092</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Yogyakarta, tanggal 03 Januari 2022</div> <div>Kepala Kemantren Tegalrejo</div> <div><div>Drs. ANTARIKSA AGUS PURNAMA, M.Si.</div><div>NIP: 196908021989031003</div><div>Mengesahkan, PPKD</div><div><div>WASESA, S.H.</div><div>NIP: 196405061993031009</div></div></div>		
Januari	Rp35.339.466			
Februari	Rp51.824.049			
Maret	Rp59.454.049			
April	Rp53.584.049			
Mei	Rp61.543.549			
Juni	Rp53.084.049			
Juli	Rp54.364.049			
Agustus	Rp53.864.049			
September	Rp52.984.049			
Oktober	Rp54.164.049			
November	Rp52.984.049			
Desember	Rp74.008.636			
Jumlah	Rp657.198.092			
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	
4.	Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum.	197305291998032009	Ka. Bagian Oraganisasi	