

Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Fotocopy HVS F4/ A4 80gr Spesifikasi : -	100 Lembar x 10 Eksemplar	lembar	204	0	Rp204.000
	Jilid Soft Cover warna dengan laminating Spesifikasi : -	5 Eksemplar	buah	18.436	0	Rp92.180
	<b>[#] Pengandaan RKA, DPA, dan RKPA, DPPA</b>					<b>Rp908.180</b>
	[-]					
	Fotocopy HVS F4/ A4 80gr Spesifikasi : -	200 Lembar x 20 Eksemplar	lembar	204	0	Rp816.000
	Jilid Soft Cover warna dengan laminating Spesifikasi : -	5 Eksemplar	buah	18.436	0	Rp92.180
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp11.600.000</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Renja 2023 dan Perubahan Renja 2022</b>					<b>Rp4.350.000</b>
	[-]					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 6 Kall	oh	20.000	0	Rp3.000.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 6 Kali	os	9.000	0	Rp1.350.000
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Review Renstra</b>					<b>Rp1.450.000</b>
	[-]					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 2 Kall	oh	20.000	0	Rp1.000.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp450.000
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat RKA, DPA, dan RKPA, DPPA</b>					<b>Rp5.800.000</b>
	[-]					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 8 Kall	oh	20.000	0	Rp4.000.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 8 Kall	os	9.000	0	Rp1.800.000
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>					<b>Rp13.192.720</b>

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	1 Dokumen
	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen
	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	1 Dokumen
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	2 Dokumen
	Pengelolaan Website OPD	12 bulan
	Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp64.162.580</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp64.162.580</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp35.309.540</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp35.309.540</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp5.684.540</b>
	<b>[#] Cetak Buku Profil OPD</b>					<b>Rp5.000.000</b>
	[-]					
	Cetak Buku Spesifikasi : -	50 Eksemplar	Eksemplar	100.000	0	Rp5.000.000




Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[#] Penggandaan LKIP</b>					<b>Rp194.180</b>
	<b>[-]</b>					
	Fotocopy HVS F4/ A4 80gr Spesifikasi : -	100 Lembar x 5 Eksemplar	lembar	204	0	Rp102.000
	Jilid Soft Cover warna dengan laminating Spesifikasi : -	5 Eksemplar	buah	18.436	0	Rp92.180
	<b>[#] Penggandaan SKM</b>					<b>Rp194.180</b>
	<b>[-]</b>					
	Fotocopy HVS F4/ A4 80gr Spesifikasi : -	100 Lembar x 5 Eksemplar	lembar	204	0	Rp102.000
	Jilid Soft Cover warna dengan laminating Spesifikasi : -	5 Eksemplar	buah	18.436	0	Rp92.180
	<b>[#] Penggandaan SPIP</b>					<b>Rp296.180</b>
	<b>[-]</b>					
	Fotocopy HVS F4/ A4 80gr Spesifikasi : -	200 Lembar x 5 Eksemplar	lembar	204	0	Rp204.000
	Jilid Soft Cover warna dengan laminating Spesifikasi : -	5 Eksemplar	buah	18.436	0	Rp92.180
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp29.625.000</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan</b>					<b>Rp8.700.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 12 Kali	oh	20.000	0	Rp6.000.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 12 Kali	os	9.000	0	Rp2.700.000
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV</b>					<b>Rp5.800.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 8 Kali	oh	20.000	0	Rp4.000.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 8 Kali	os	9.000	0	Rp1.800.000
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>Rp8.700.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 12 Kali	oh	20.000	0	Rp6.000.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 12 Kali	os	9.000	0	Rp2.700.000
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Website OPD</b>					<b>Rp1.350.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 6 Kali	os	9.000	0	Rp1.350.000
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja</b>					<b>Rp5.075.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 7 Kali	oh	20.000	0	Rp3.500.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 7 Kali	os	9.000	0	Rp1.575.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp28.853.040</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp27.600.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp27.600.000</b>
	<b>[#] Honorarium Tenaga Administrasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>					<b>Rp27.600.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Analisis/Penelaah/ Penyusun/Fasilitator/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : S1	1 Orang x 12 Bulan	ob	2.300.000	0	Rp27.600.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp1.253.040</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.104.000	
	[#] Honorarium Tenaga Administrasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp1.104.000	
	[-]						
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	92000	Rupiah	Bulan	12	0	Rp1.104.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp66.240	
	[#] Honorarium Tenaga Administrasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp66.240	
	[-]						
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	5520	Rupiah	Bulan	12	0	Rp66.240
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp82.800	
	[#] Honorarium Tenaga Administrasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp82.800	
	[-]						
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	6900	Rupiah	Bulan	12	0	Rp82.800
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp64.162.580</b>	
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp77.355.300</b>	

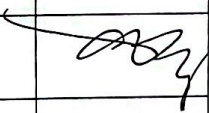
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp3.854.420
Maret	Rp8.128.020
April	Rp3.854.420
Mei	Rp4.079.420
Juni	Rp7.663.960
Juli	Rp5.529.420
Agustus	Rp3.854.420
September	Rp10.604.420
Oktober	Rp4.048.600
November	Rp15.062.600
Desember	Rp10.675.600
Jumlah	Rp77.355.300

Yogyakarta, tanggal 03 Januari 2022  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

  
**AGUS TRI HARYONO, ST. MT**  
NIP: 197203061996031004

Mengesahkan,  
PPKD

**WASESA, S.H.**  
NIP: 196405061993031009

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	