

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN						
Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				A Nilai
Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp60.724.970 (<i>terbilang: enam puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				A Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp60.724.970	
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda				16 dokumen	
Hasil	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta						
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Yogyakarta						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.188.860
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.188.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.188.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.188.860
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp503.860
	[#] Pengandaan Renja Sumber Dana :					Rp503.860
	[-]					
	Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi : -	142 Lembar x 9 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp319.500
	Jilid Soft Cover warna dengan laminating Spesifikasi : -	10 Eksemplar	buah	18.436	0	Rp184.360
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.685.000
	[#] Belanja Jamuan Makan Forum OPD Sumber Dana :					Rp2.093.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	91 Orang x 1 Hari	oh	23.000	0	Rp2.093.000
	[#] Belanja Makan dan Minuman Renja Sumber Dana :					Rp2.592.000
	[-]					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	21 Orang x 4 Hari	oh	23.000	0	Rp1.932.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 3 Kali	os	11.000	0	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.188.860
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Yogyakarta						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.388.860
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.388.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.388.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.388.860
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp467.860
	[#] Pengandaan RKA Sumber Dana :					Rp467.860
	[-]					
	Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi : -	126 Lembar x 9 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp283.500
	Jilid Soft Cover warna dengan laminating Spesifikasi : -	10 Eksemplar	buah	18.436	0	Rp184.360
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.921.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat RKA Sumber Dana :					Rp2.921.000
	[-]					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	21 Orang x 5 Hari	oh	23.000	0	Rp2.415.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	23 Orang x 2 Kali	os	11.000	0	Rp506.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.388.860
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Yogyakarta						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.488.860

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.488.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.488.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.488.860
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp494.860
	[#] Penggandaan Perubahan RKA					Rp494.860
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi : -	138 Lembar x 9 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp310.500
	Jilid Soft Cover warna dengan laminating Spesifikasi : -	10 Eksemplar	buah	18.436	0	Rp184.360
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.994.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp1.994.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	29 Orang x 2 Hari	oh	23.000	0	Rp1.334.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 2 Kali	os	11.000	0	Rp660.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.488.860

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.488.810
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.488.810
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.488.810
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.488.810
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp521.810
	[#] Penggandaan DPA					Rp521.810
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi : -	150 Lembar x 9 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp337.500
	Jilid Soft Cover B/W dengan laminating Spesifikasi : -	10 Eksemplar	buah	18.431	0	Rp184.310
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp967.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan DPA					Rp967.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	21 Orang x 1 Hari	oh	23.000	0	Rp483.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	22 Orang x 2 Kali	os	11.000	0	Rp484.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.488.810

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.488.860
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.488.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.488.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.488.860
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp521.860
	[#] Penggandaan Perubahan DPA					Rp521.860
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi : -	150 Lembar x 9 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp337.500
	Jilid Soft Cover warna dengan laminating Spesifikasi : -	10 Eksemplar	buah	18.436	0	Rp184.360
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp967.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Perubahan DPA					Rp967.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	21 Orang x 1 Hari	oh	23.000	0	Rp483.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	22 Orang x 2 Kali	os	11.000	0	Rp484.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.488.860

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
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.640.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.640.360
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.288.360
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.288.360
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp492.360
	[#] Penggandaan IKM					Rp200.180
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi : -	108 Lembar x 4 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp108.000
	Jilid Soft Cover warna dengan laminating Spesifikasi : -	5 Eksemplar	buah	18.436	0	Rp92.180
	[#] Penggandaan RTP					Rp292.180
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi : -	200 Lembar x 4 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jilid Soft Cover warna dengan laminating Spesifikasi : -	5 Eksemplar	buah	18.436	0	Rp92.180
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.796.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana :					Rp6.900.000
	[-]					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 12 Hari	oh	23.000	0	Rp6.900.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Website OPD Sumber Dana :					Rp2.448.000
	[-]					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	24 Orang x 3 Hari	oh	23.000	0	Rp1.656.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	24 Orang x 3 Kali	os	11.000	0	Rp792.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Profil OPD Sumber Dana :					Rp2.448.000
	[-]					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	24 Orang x 3 Hari	oh	23.000	0	Rp1.656.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	24 Orang x 3 Kali	os	11.000	0	Rp792.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.352.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.352.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp32.352.000
	[#] Honorarium Tenaga Administrasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana :					Rp32.352.000
	[-] Belanja Tenaga Administrasi					
	Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan Spesifikasi : S1, Pengalaman Kerja < 13 Tahun, Kategori A	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.696.000	0	Rp32.352.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp44.640.360
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Yogyakarta						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.040.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.040.360
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.040.360
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.040.360
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp607.360
	[#] Pengandaan Dokumen LKIP Sumber Dana :					Rp607.360
	[-]					
	Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi : -	188 Lembar x 9 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp423.000
	Jilid Soft Cover warna dengan laminating Spesifikasi : -	10 Eksemplar	buah	18.436	0	Rp184.360
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.433.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat LKIP					Rp1.433.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 1 Hari	oh	23.000	0	Rp575.000
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	26 Orang x 3 Kali	os	11.000	0	Rp858.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.040.360
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp60.724.970
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Yogyakarta, tanggal _____</p> <p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p><u>AGUS TRI HARYONO, ST, MT</u> NIP: 197203061996031004</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>WASESA, S.H.</u> NIP: 196405061993031009</p>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp9.395.000					
Maret	Rp5.193.000					
April	Rp2.696.000					
Mei	Rp5.686.000					
Juni	Rp5.415.000					
Juli	Rp6.257.000					
Agustus	Rp5.898.000					
September	Rp4.153.000					
Oktober	Rp4.732.000					
November	Rp6.610.790					
Desember	Rp4.689.180					
Jumlah	Rp60.724.970					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.	197203061996031004	Ka. BAPPEDA			
2.	WASESA, S.H.	196405061993031009	Ka. BPKAD			
3.	PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum.	197305291998032009	Ka. Bagian Organisasi			
4.	UMI AKHSANTI, M.T.	197209261998032007	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan			