



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2021

BELANJA

BIDANG URUSAN : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
SUB ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01.09 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEGIATAN : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
LOKASI KEGIATAN :
SUMBER DANA :
JUMLAH ANGGARAN : Rp 151.880.792,00
TERBILANG : (Seratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)

**PENGGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN** :

NAMA : Drs. Helmi Jamharis, MM
NIP : 196212081986031013
JABATAN : KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPA BELANJA SKPD	
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021			
NOMOR DPA	: DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2021		
URUSAN PEMERINTAHAN	: 4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
BIDANG URUSAN	: 4.01	SEKRETARIAT DAERAH	
ORGANISASI	: 4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	
SUB ORGANISASI	: 4.01.0.00.0.00.01.09	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
PROGRAM	: 4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
KEGIATAN	: 4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
WAKTU PELAKSANAAN	: Januari s/d. Desember 2021		
LOKASI KEGIATAN	:		
SUMBER DANA	:		
ALOKASI TAHUN 2020	: Rp 0,00		
ALOKASI TAHUN 2021	: Rp 151.880.792,00	(Seratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)	
ALOKASI TAHUN 2022	: Rp 0,00		
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Kinerja			
Masukan	[01] Dana/Anggaran		Rp. 128.010.000
	[02] Dana/Anggaran		Rp. 3.500.000
	[06] Dana/Anggaran		Rp. 7.487.250
	[09] Dana/Anggaran		Rp. 12.883.542
Keluaran			
Hasil			
Kelompok Sasaran	:		

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					151.880.792,00
5.1	BELANJA OPERASI					151.880.792,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA					151.880.792,00
5.1.02.01	Belanja Barang					117.455.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					117.455.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					117.455.000,00
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					117.455.000,00
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,00	paket	117.450.000,00		117.450.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					117.455.000,00
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					117.455.000,00
	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1,00	paket	5.000,00		5.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.500.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					3.500.000,00
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					3.500.000,00
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1,00	paket	3.500.000,00		3.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					30.050.792,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					18.042.250,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					18.042.250,00
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					18.042.250,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1,00	paket	7.010.000,00		7.010.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					18.042.250,00
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					18.042.250,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,00	paket	3.545.000,00		3.545.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					18.042.250,00
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					18.042.250,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1,00	paket	2.627.250,00		2.627.250,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					18.042.250,00
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					18.042.250,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1,00	paket	110.000,00		110.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					18.042.250,00
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					18.042.250,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1,00	paket	2.640.000,00		2.640.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					18.042.250,00
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					18.042.250,00
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1,00	paket	1.380.000,00		1.380.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					18.042.250,00
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					18.042.250,00
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	1,00	paket	730.000,00		730.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					12.008.542,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					12.008.542,00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					12.008.542,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1,00	paket	12.008.542,00		12.008.542,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					875.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					875.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					875.000,00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					875.000,00
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1,00	paket	875.000,00		875.000,00

Rencana Pencairan Dana Per Bulan		Bantul, 04 Januari 2021
Januari	14.612.500,00	Kuasa Pengguna Anggaran
Februari	17.271.042,00	
Maret	10.787.500,00	
April	15.952.500,00	<u>Drs. Helmi Jamharis, MM</u>
Mei	10.307.500,00	<u>NIP.196212081986031013</u>
Juni	15.787.500,00	Mengesahkan,
Juli	13.967.500,00	P P K D
Agustus	10.414.750,00	
September	9.787.500,00	
Oktober	12.912.500,00	
Nopember	10.287.500,00	<u>Drs. Trisna Manurung, M.Si.</u>
Desember	9.792.500,00	<u>NIP.197112301996031002</u>
JUMLAH	151.880.792,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2021**

BELANJA

BIDANG URUSAN : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
SUB ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01.09 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEGIATAN : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
LOKASI KEGIATAN :
SUMBER DANA :
JUMLAH ANGGARAN : Rp 103.789.500,00
TERBILANG : (Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

**PENGGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN** :

NAMA : Drs. Helmi Jamharis, MM
NIP : 196212081986031013
JABATAN : KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPA BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021		
NOMOR DPA	: DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2021	
URUSAN PEMERINTAHAN	: 4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	: 4.01	SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI	: 4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH
SUB ORGANISASI	: 4.01.0.00.0.00.01.09	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM	: 4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEGIATAN	: 4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
WAKTU PELAKSANAAN	: Januari s/d. Desember 2021	
LOKASI KEGIATAN	:	
SUMBER DANA	:	
ALOKASI TAHUN 2020	: Rp 0,00	
ALOKASI TAHUN 2021	: Rp 103.789.500,00	(Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
ALOKASI TAHUN 2022	: Rp 0,00	
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kinerja		
Masukan	[01] Dana/Anggaran	Rp. 1.000.000
	[05] Dana/Anggaran	Rp. 8.765.000
	[06] Dana/Anggaran	Rp. 1.200.000
	[09] Dana/Anggaran	Rp. 92.824.500
Keluaran		
Hasil		
Kelompok Sasaran	:	

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					103.789.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					103.789.500,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA					103.789.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					35.109.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					35.109.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					35.109.500,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					35.109.500,00
	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1,00	paket	4.500,00		4.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					35.109.500,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					35.109.500,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	paket	2.615.000,00		2.615.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					35.109.500,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					35.109.500,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,00	paket	5.000.000,00		5.000.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					35.109.500,00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					35.109.500,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,00	paket	1.000.000,00		1.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					35.109.500,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi					35.109.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
	dan Konsultasi SKPD					
5.1.02.01.01.0057	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,00	paket	23.990.000,00		23.990.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					35.109.500,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					35.109.500,00
	- Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1,00	paket	2.500.000,00		2.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.350.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.350.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					2.350.000,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2.350.000,00
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1,00	paket	1.150.000,00		1.150.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					2.350.000,00
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.350.000,00
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1,00	paket	1.200.000,00		1.200.000,00
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					66.330.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					66.330.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					66.330.000,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					66.330.000,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,00	paket	5.160.000,00		5.160.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					66.330.000,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					66.330.000,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,00	paket	61.170.000,00		61.170.000,00

Rencana Pencairan Dana Per Bulan		Bantul, 04 Januari 2021	
Januari	2.860.000,00	Kuasa Pengguna Anggaran	
Februari	3.700.000,00		
Maret	14.200.000,00		
April	5.400.000,00	Drs. Helmi Jamharis, MM	
Mei	18.700.000,00	NIP.196212081986031013	
Juni	3.450.000,00		
Juli	14.605.000,00	Mengesahkan,	
Agustus	3.760.000,00	P P K D	
September	2.750.000,00		
Oktober	29.974.500,00		
Nopember	3.690.000,00	Drs. Trisna Manurung, M.Si.	
Desember	700.000,00	NIP.197112301996031002	
JUMLAH	103.789.500,00		



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2021

BELANJA

BIDANG URUSAN : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
SUB ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01.09 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEGIATAN : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
LOKASI KEGIATAN :
SUMBER DANA :
JUMLAH ANGGARAN : Rp 264.275.168,00
TERBILANG : *(Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah)*

**PENGGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN** :

NAMA : Drs. Helmi Jamharis, MM
NIP : 196212081986031013
JABATAN : KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPA BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021		
NOMOR DPA	: DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2021	
URUSAN PEMERINTAHAN	: 4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	: 4.01	SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI	: 4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH
SUB ORGANISASI	: 4.01.0.00.0.00.01.09	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM	: 4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEGIATAN	: 4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
WAKTU PELAKSANAAN	: Januari s/d. Desember 2021	
LOKASI KEGIATAN	:	
SUMBER DANA	:	
ALOKASI TAHUN 2020	: Rp 0,00	
ALOKASI TAHUN 2021	: Rp 264.275.168,00	(Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
ALOKASI TAHUN 2022	: Rp 0,00	
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kinerja		
Masukan	[01] Dana/Anggaran	Rp. 1.846.000
	[02] Dana/Anggaran	Rp. 6.000.000
	[03] Dana/Anggaran	Rp. 107.581.688
	[04] Dana/Anggaran	Rp. 148.847.480
Keluaran		
Hasil		
Kelompok Sasaran	:	

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					264.275.168,00
5.1	BELANJA OPERASI					188.541.668,00
5.1.01	BELANJA PEGAWAI					56.280.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					56.280.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					52.320.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					52.320.000,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					52.320.000,00
	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1,00	paket	52.320.000,00		52.320.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					3.960.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					3.960.000,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.960.000,00
	- Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,00	paket	3.960.000,00		3.960.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA					132.261.668,00
5.1.02.01	Belanja Barang					33.694.188,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					33.694.188,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					33.694.188,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					33.694.188,00
	- Belanja Bahan-Bahan Kimia	1,00	paket	2.869.200,00		2.869.200,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					33.694.188,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					33.694.188,00
	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1,00	paket	34.838,00		34.838,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					33.694.188,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					33.694.188,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,00	paket	20.357.400,00		20.357.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					33.694.188,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					33.694.188,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,00	paket	6.602.000,00		6.602.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					33.694.188,00
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					33.694.188,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,00	paket	1.846.000,00		1.846.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					33.694.188,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					33.694.188,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1,00	paket	227.000,00		227.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					33.694.188,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					33.694.188,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,00	paket	310.000,00		310.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					33.694.188,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					33.694.188,00
	- Belanja Obat-Obatan-Obat	1,00	paket	447.750,00		447.750,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					33.694.188,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					33.694.188,00
	- Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1,00	paket	1.000.000,00		1.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					98.567.480,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					98.075.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					98.075.000,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					98.075.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,00	paket	46.475.000,00		46.475.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					98.075.000,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					98.075.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1,00	paket	45.600.000,00		45.600.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					98.075.000,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					98.075.000,00
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1,00	paket	6.000.000,00		6.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					492.480,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					492.480,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					492.480,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1,00	paket	218.880,00		218.880,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					492.480,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					492.480,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,00	paket	273.600,00		273.600,00
5.2	BELANJA MODAL					75.733.500,00
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN					75.733.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					14.858.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					3.500.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor					3.500.000,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor					3.500.000,00
	- Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	1,00	paket	3.500.000,00		3.500.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					11.358.500,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					11.358.500,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor					11.358.500,00
	- Belanja Modal Mebel	1,00	paket	9.362.000,00		9.362.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					11.358.500,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor					11.358.500,00
	- Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1,00	paket	1.996.500,00		1.996.500,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					60.875.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					60.875.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					60.875.000,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor					60.875.000,00
	- Belanja Modal Personal Computer	1,00	paket	60.000.000,00		60.000.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					60.875.000,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor					60.875.000,00
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1,00	paket	875.000,00		875.000,00

Rencana Pencairan Dana Per Bulan		Bantul, 04 Januari 2021	
Januari	81.533.090,00	Kuasa Pengguna Anggaran	
Februari	14.261.590,00		
Maret	18.341.590,00		
April	23.818.590,00	Drs. Helmi Jamharis, MM	
Mei	13.851.590,00	NIP.196212081986031013	
Juni	18.515.590,00		
Juli	14.694.340,00	Mengesahkan,	
Agustus	14.011.590,00	P P K D	
September	18.321.590,00		
Oktober	14.549.590,00		
Nopember	13.851.590,00	Drs. Trisna Manurung, M.Si.	
Desember	18.524.428,00	NIP.197112301996031002	
JUMLAH	264.275.168,00		



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2021**

BELANJA

BIDANG URUSAN : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
SUB ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01.09 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
KEGIATAN : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
LOKASI KEGIATAN :
SUMBER DANA :
JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.104.618.040,00
TERBILANG : (Satu Milyar Seratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Rupiah)

**PENGGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN** :

NAMA : Drs. Helmi Jamharis, MM
NIP : 196212081986031013
JABATAN : KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DPA BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021	

NOMOR DPA	:	DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2021
URUSAN PEMERINTAHAN	:	4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	4.01 SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI	:	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
SUB ORGANISASI	:	4.01.0.00.0.00.01.09 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM	:	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
KEGIATAN	:	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
WAKTU PELAKSANAAN	:	Januari s/d. Desember 2021
LOKASI KEGIATAN	:	
SUMBER DANA	:	
ALOKASI TAHUN 2020	:	Rp 0,00
ALOKASI TAHUN 2021	:	Rp 1.104.618.040,00 (Satu Milyar Seratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Rupiah)
ALOKASI TAHUN 2022	:	Rp 0,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kinerja		
Masukan	[01] Dana/Anggaran	Rp. 923.952.020
	[02] Dana/Anggaran	Rp. 79.791.020
	[03] Dana/Anggaran	Rp. 100.875.000
Keluaran		
Hasil		
Kelompok Sasaran	:	

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					1.104.618.040,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.088.743.040,00
5.1.01	BELANJA PEGAWAI					829.600.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					829.600.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					829.600.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					829.600.000,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					829.600.000,00
	- Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1,00	paket	829.600.000,00		829.600.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA					259.143.040,00
5.1.02.01	Belanja Barang					66.457.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					66.457.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					66.457.000,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					66.457.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,00	paket	1.800.000,00		1.800.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					66.457.000,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					66.457.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,00	paket	12.859.000,00		12.859.000,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik					66.457.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.02.01.01.0052	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,00	paket	4.833.000,00		4.833.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					66.457.000,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					66.457.000,00
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,00	paket	27.837.500,00		27.837.500,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik					66.457.000,00
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,00	paket	19.127.500,00		19.127.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					88.311.040,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					64.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					64.000.000,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					64.000.000,00
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,00	paket	4.100.000,00		4.100.000,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik					64.000.000,00
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,00	paket	3.400.000,00		3.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					64.000.000,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					64.000.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,00	paket	27.600.000,00		27.600.000,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik					64.000.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,00	paket	27.600.000,00		27.600.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					64.000.000,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik					64.000.000,00
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1,00	paket	1.300.000,00		1.300.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					311.040,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					311.040,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					311.040,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1,00	paket	69.120,00		69.120,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik					311.040,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1,00	paket	69.120,00		69.120,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					311.040,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					311.040,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,00	paket	86.400,00		86.400,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik					311.040,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,00	paket	86.400,00		86.400,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					24.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					24.000.000,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					24.000.000,00
	- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1,00	paket	20.000.000,00		20.000.000,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik					24.000.000,00
	- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1,00	paket	4.000.000,00		4.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					104.375.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					104.375.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					104.375.000,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik					104.375.000,00
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1,00	paket	3.500.000,00		3.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa - Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1,00	paket	100.875.000,00		104.375.000,00 100.875.000,00
5.2	BELANJA MODAL					15.875.000,00
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA					15.875.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					15.875.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					15.875.000,00
5.2.05.08.01.0001	Belanja Modal Goodwill					15.875.000,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik - Belanja Modal Goodwill	1,00	paket	15.875.000,00		15.875.000,00

Rencana Pencairan Dana Per Bulan		<p>Bantul, 04 Januari 2021</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>Drs. Helmi Jamharis, MM NIP.196212081986031013</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>P P K D</p> <p>Drs. Trisna Manurung, M.Si. NIP.197112301996031002</p>
Januari	18.471.420,00	
Februari	85.655.920,00	
Maret	99.165.920,00	
April	85.724.920,00	
Mei	85.615.920,00	
Juni	186.315.920,00	
Juli	96.068.420,00	
Agustus	116.130.920,00	
September	89.188.420,00	
Oktober	89.615.920,00	
Nopember	23.450.920,00	
Desember	129.213.420,00	
JUMLAH	1.104.618.040,00	