

Code Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pembersih Keramik/Toilet Spesifikasi : Besar	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp700.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Besar	35 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.750.000
	Peralatan Kebersihan Spesifikasi : Eco Air Freshener (Unit Penyegar Ruang Toilet)	7 Buah	Buah	660.000	0	Rp4.620.000
	Peralatan Kebersihan Spesifikasi : Eco Multifold Dispenser (Unit Penyedia Tissue Multifold)	6 Buah	Buah	550.000	0	Rp3.300.000
	Peralatan Kebersihan Spesifikasi : Eco Water Base (Unit Penyegar Non Aerosol)	10 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp11.000.000
	Sapu Lantai Spesifikasi :	32 Buah	Buah	20.000	0	Rp640.000
	Sapu Lidi Spesifikasi : biasa	27 Buah	Buah	8.000	0	Rp216.000
	Semprotan Ozon Ruangan Spesifikasi :	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000
	Serok sampah Spesifikasi : Plastik	15 Buah	Buah	45.000	0	Rp675.000
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : Lion	15 Buah	Buah	49.300	0	Rp739.500
	Sulak Spesifikasi : type serabut halus	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp360.000
	Tempat sampah Spesifikasi : Besar	20 Buah	Buah	60.000	0	Rp1.200.000
	Tempat Sampah injak Spesifikasi : besar	10 Buah	Buah	115.000	0	Rp1.150.000
	Tissue Spesifikasi : 250 sheet 2 Ply	300 Buah	Buah	25.000	0	Rp7.500.000
L.02.02	Belanja Jasa					Rp62.900.000
L.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp62.900.000
L.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp42.500.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan					Rp42.500.000
	[-] Belanja Jasa Publikasi melalui Media Cetak/Video					
	Publikasi Melalui Media Cetak Spesifikasi : Informasi, edukasi, regulasi	1 Kali	Per Tayang	10.000.000	0	Rp10.000.000
	Publikasi Melalui Media Cetak Spesifikasi : ucapan selamat/iklan/advertorial	5 Per Tayang	Per Tayang	1.500.000	0	Rp7.500.000
	Publikasi Melalui Media Elektronik/Radio Spesifikasi : Talkshow	5 Kali	Per Tayang	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Publikasi Melalui Media Online Spesifikasi : Promosi, Iklan, Edukasi	2 Kali	Paket	10.000.000	0	Rp20.000.000
L.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp18.000.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon					Rp18.000.000
	[-] Belanja Tagihan Telepon					
	Pembayaran Tagihan Telepon Spesifikasi : Langganan Telepon	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
L.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.400.000
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.400.000
	[-] Belanja Langganan Surat Kabar					
	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan Spesifikasi : Surat Kabar Lokal	2 Macam x 12 Bulan	Macam	100.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp274.953.034

b Kegiatan : 2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

lokasi : Kab. Bantul

Uraian Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian	360 OB

Indikator	Target
Laporan keamanan dan ketertiban kantor	60 dokumen
Laporan kebersihan kantor / lingkungan kantor	24 dokumen
Laporan Kegiatan administrasi Umum	48 dokumen
Laporan Pelayanan Tamu	24 dokumen
Laporan Perawatan Kendaraan	12 dokumen
Sewa lahan untuk pasar per tahun	10 pasar/tahun

Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

angan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BELANJA OPERASI					Rp1.099.872.606
	Belanja Pegawai					Rp171.660.000
L.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp171.660.000
L.03.07	Belanja Honorarium					Rp171.660.000
L.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp167.760.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp167.760.000
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp7.200.000
	[-] Bendahara Penerima Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	14 Orang x 12 Bulan	Orang / PP	150.000	0	Rp25.200.000
	[-] Bendahara Pengelola Dana Begulir					
	Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	Rp9.600.000
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp15.600.000
	[-] Pembantu Pengurus Barang					
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Perangkat Daerah Spesifikasi : Nilai Aset dan Insentif > 100 M s.d 200 M	2 Orang x 12 Bulan	Orang / PP	290.000	0	Rp6.960.000
	[-] Pembantu PPK					
	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp21.600.000
	[-] Pengurus Barang					
	Pengurus Barang Pengguna di Perangkat Daerah Spesifikasi : Nilai Aset dan Insentif > 50 M s.d 100 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / PP	300.000	0	Rp3.600.000
	[-] Pengurus Gaji					
	Honor Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengurus Gaji, Pengurus Gaji Pembantu, Pengelola Urusan Kepegawaian dengan jumlah pegawai di atas 100 s.d 150 orang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
	[-] Pengurus Kepegawalan					
	Honor Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pengurus Gaji, Pengurus Gaji Pembantu, Pengelola Urusan Kepegawalan dengan jumlah pegawai di atas 100 s.d 150 orang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
	[-] PPTK Bidang Koperasi					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / PP	900.000	0	Rp10.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] PPTK Bidang Pengembangan Perdagangan					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / PP	900.000	0	Rp10.800.000
	[-] PPTK Bidang Perindustrian					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / PP	1.000.000	0	Rp12.000.000
	[-] PPTK Bidang Sarana Perdagangan					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / PP	1.100.000	0	Rp13.200.000
	[-] PPTK Bidang Usaha Mikro					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / PP	1.000.000	0	Rp12.000.000
1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.900.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.900.000
	[-] Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa					
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi	6 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	Rp2.100.000
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	6 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp1.800.000
						Rp928.212.606
2	Belanja Barang dan Jasa					Rp928.212.606
2.02	Belanja Jasa					Rp357.104.224
2.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp96.344.064
2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp96.344.064
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	Rp92.160.000
	[-] Jaminan Kesehatan/Kematian/Kecelakaan Kerja					
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entry Data, Petugas Showroom, Penata Display, Peksos, Perencanaan dan lain lain	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	Rp3.686.400
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	Rp221.184
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	Rp276.480
2.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp58.072.032
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp58.072.032
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Petugas Front Office, Customer Service, Pemungut Pajak,	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	Rp46.080.000
	[-] Belanja Jasa Tim PPID/ Data dan Informasi					
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas pengambil/data	9 Orang x 11 Bulan	Orang / Kali	100.000	0	Rp9.900.000
	[-] Jaminan Kesehatan/Kematian/Kecelakaan Kerja					
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Petugas Front Office, Customer Service, Pemungut Pajak,	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	Rp1.843.200

Honor Tim PPID



Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Marga	PPH	(Rp)
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Petugas Front Office, Customer Service, Pemungut Pajak,	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.800	0	Rp115.992
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Petugas Front Office, Customer Service, Pemungut Pajak,	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.750	0	Rp128.240
2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp48.172.692
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor					Rp48.172.692
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kebersihan OPD, Tenaga Kebersihan Sampah, Penjaga Makam, Penjaga Monumen, Juru Cuci	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	Rp46.080.000
	[-] Jaminan Kesehatan/Kematian/Kecelakaan Kerja					
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Kebersihan OPD, Penjaga Makam, Penjaga Monumen, Juru Cuci	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	75.800	0	Rp1.843.200
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kebersihan OPD, Penjaga Makam, Penjaga Monumen, Juru Cuci	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.800	0	Rp115.992
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kebersihan OPD, Penjaga Makam, Penjaga Monumen, Juru Cuci	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.750	0	Rp128.240
2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp120.430.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp120.430.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	75.800	0	Rp4.608.000
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.800	0	Rp276.000
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.750	0	Rp345.000
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	Rp115.200.000
02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp24.086.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp24.086.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Pengemudi, Operator Moulin UPTD PPA	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	75.800	0	Rp921.600
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Pengemudi, Operator Moulin UPTD PPA	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.800	0	Rp58.200
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Pengemudi, Operator Moulin UPTD PPA	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.750	0	Rp69.000
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Pengemudi, Operator Moulin UPTD PPA	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	Rp23.040.000
02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp10.000.000
	[#] Pembayaran PBB TKD untuk Pasar					Rp10.000.000
	[-] Pembayaran PBB TKD untuk Pasar					
	Pembayaran PBB Spesifikasi : Pasar	2 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp10.000.000
02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp571.000.000
02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan					Rp571.000.000
	[#] Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan / Perusahaan					Rp571.000.000
	[-] Hewan Imogiri					
	Belanja Sewa Tanah/Lahan Kas Desa/Penduduk Spesifikasi : Pasar Hewan Imogiri	1 Tahun	Tahun	21.389.404	0	Rp21.389.404

Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Pasar Angkrusari					
	Belanja Sewa Tanah/Lahan Kas Desa/Penduduk Spesifikasi : Pasar Angkrusari	1 Tahun	Tahun	40.600.000	0	Rp40.600.000
	[-] Pasar Barongan					
	Belanja sewa Tanah Spesifikasi : Pasar Barongan	1 Tahun	Tahun	26.000.000	0	Rp26.000.000
	[-] Pasar Dlingo					
	Belanja Sewa Tanah/Lahan Kas Desa/Penduduk Spesifikasi : Pasar Dlingo	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
	[-] Pasar Imogiri					
	Belanja Sewa Tanah/Lahan Kas Desa/Penduduk Spesifikasi : Pasar Imogiri	1 Tahun	Tahun	153.089.108	0	Rp153.089.108
	[-] Pasar Niten					
	Belanja Sewa Tanah/Lahan Kas Desa/Penduduk Spesifikasi : Pasar Niten	1 Tahun	Tahun	119.074.285	0	Rp119.074.285
	[-] Pasar Plyungan					
	Belanja Sewa Tanah/Lahan Kas Desa/Penduduk Spesifikasi : Parkir Pasar Plyungan	1 Tahun	Tahun	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Pasar Unggas					
	Belanja Sewa Tanah/Lahan Kas Desa/Penduduk Spesifikasi : Pasar Unggas Bantul	1 Tahun	Tahun	11.662.500	0	Rp11.662.500
	[-] PSG, Waterboom dkk					
	Belanja Sewa Tanah/Lahan Kas Desa/Penduduk Spesifikasi : PSG, Waterboom dkk	1 Tahun	Tahun	122.985.745	0	Rp122.985.745
	[-] Terminal Darat Argosari Sedayu					
	Belanja sewa Tanah Spesifikasi : Terminal Darat	1 Tahun	Tahun	50.107.320	0	Rp50.107.320
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.099.872.606
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.374.825.640

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp319.043.886
Februari	Rp302.903.414
Maret	Rp68.835.352
April	Rp197.405.172
Mei	Rp65.785.352
Juni	Rp57.785.352
Juli	Rp72.360.352
Agustus	Rp57.785.352
September	Rp64.035.352
Oktober	Rp56.785.352
November	Rp61.785.352
Desember	Rp50.315.352
Jumlah	Rp1.374.825.640

Bantul, tanggal 05 Januari 2022
 Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



Drs. Agus Sulistiyana, MM
 NIP. 196403211986021006



Mengasahkan,
 Drs. Trisna Manurung, M.Si
 NIP. 197112301996031002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Drs. Trisna Manurung, M.Si	197112301996031002	Kepala BPKPAD	
Ir. Fenty Yusdayati, M.T	196704031994032008	Kepala Bappeda	