

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021		
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2021</b>		
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN	
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Nilai survey kepuasan masyarakat 81,5 poin	
Kegiatan	: 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan (Kemantren) Gondokusuman	
Unit	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan (Kemantren) Gondokusuman	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp184.897.600 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: 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	Nilai survey kepuasan masyarakat	81,5 poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp184.897.600
Keluaran	-	0 -
Hasil	Terselenggaranya koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0		
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		
Sumber Pendanaan :		
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan		
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan 4 kali Expo Potensi UMKM 1 kali Pembinaan Penyelenggaraan Pondokan 5 kelurahan Pendampingan Pengelolaan Bank Sampah 70 orang Pendampingan Poktan dan Monitoring 5 kali	

Evaluasi Gapoktan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi 1 dokumen Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan 2 dokumen Sinkronisasi Program Kelembagaan FORKOM UMKM 2 kali Workshop Kepariwisataaan 40 orang						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp184.897.600</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp184.897.600</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp12.222.600</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp12.222.600</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.917.600</b>
	<b>[#] Evaluasi Pembangunan fisik dan CSR di Kelurahan</b>					<b>Rp200.000</b>
	<b>[-] Penggandaan evaluasi pembangunan fisik dan CSR di kelurahan</b>					
	Penggandaan Spesifikasi : -	1000 Lembar	lembar	200	0	Rp200.000
	<b>[#] Expo Potensi UMKM</b>					<b>Rp750.000</b>
	<b>[-] Dekorasi Expo potensi UMKM</b>					
	Banner Spesifikasi : -	5 Lembar	lembar	150.000	0	Rp750.000
	<b>[#] Pendampingan Poktan dan Monitoring Evaluasi</b>					<b>Rp375.000</b>
	<b>[-] Pendampingan poktan dan gapoktan</b>					
	Penggandaan Spesifikasi : -	1875 Lembar	lembar	200	0	Rp375.000
	<b>[#] Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan</b>					<b>Rp72.600</b>
	<b>[-] Jilid Penyusunan informasi Program dan Kegiatan</b>					
	Jilid Spiral Plastik Spesifikasi : -	6 Buah	buah	12.100	0	Rp72.600
	<b>[#] Penyusunan Informasi Program dan kegiatan</b>					<b>Rp320.000</b>
	<b>[-] Penggandaan dokumen informasi program kegiatan</b>					
	Penggandaan Spesifikasi : -	1600 Lembar	lembar	200	0	Rp320.000
	<b>[#] Sinkronisasi Program Kelembagaan Forkom UMKM</b>					<b>Rp200.000</b>
	<b>[-] Sinkronisasi Program UMKM</b>					
	Penggandaan Spesifikasi : -	1000 Lembar	lembar	200	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp10.305.000</b>
	<b>[#] Evaluasi Pembangunan fisik dan CSR di Kelurahan</b>					<b>Rp2.400.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Makan evaluasi pembangunan fisik dan CSR di kelurahan					
	Jamuan makan Spesifikasi :	120 Orang / Hari	Oh	20.000	0	Rp2.400.000
	[#] Expo Potensi UMKM					Rp1.450.000
	[-] Makan Expo potensi UMKM					
	Jamuan makan Spesifikasi :	50 Orang / Hari	Oh	20.000	0	Rp1.000.000
	[-] Snack expo potensi UMKM					
	Jamuan sidang Spesifikasi :	50 Orang / Sessi	Os	9.000	0	Rp450.000
	[#] Pembinaan Penyelenggaraan Pondokan					Rp2.590.000
	[-] Makan pembinaan penyelenggaraan pondokan					
	Jamuan makan Spesifikasi :	125 Orang / Hari	Oh	20.000	0	Rp2.500.000
	[-] Snack persiapan pembinaan penyelenggaraan pondokan					
	Jamuan sidang Spesifikasi :	10 Orang / Sessi	Os	9.000	0	Rp90.000
	[#] Pendampingan Pengelolaan Bank Sampah					Rp1.490.000
	[-] Makan pendampingan pengelolaan bank sampah					
	Jamuan makan Spesifikasi :	70 Orang / Hari	Oh	20.000	0	Rp1.400.000
	[-] Snack persiapan pendampingan pengelolaan bank sampah					
	Jamuan sidang Spesifikasi :	10 Orang / Sessi	Os	9.000	0	Rp90.000
	[#] Pendampingan Poktan dan Monitoring Evaluasi					Rp1.125.000
	[-] Snack Koordinasi Poktan					
	Jamuan sidang Spesifikasi :	75 Orang / Sessi	Os	9.000	0	Rp675.000
	[-] Snack money Gapoktan					
	Jamuan sidang Spesifikasi :	50 Orang / Sessi	Os	9.000	0	Rp450.000
	[#] Singkronisasi Program Kelembagaan Forkom UMKM					Rp450.000
	[-] Snack singkronisasi program UMKM					
	Jamuan sidang Spesifikasi :	50 Orang / Sessi	Os	9.000	0	Rp450.000
	[#] Workshop Kepariwisataaan					Rp800.000
	[-] Makan workshop kepariwisataan					
	Jamuan makan Spesifikasi :	40 Orang / Hari	Oh	20.000	0	Rp800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp167.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp7.000.000</b>
	<b>[#] Pembinaan Penyelenggaraan Pondokan</b>					<b>Rp5.000.000</b>
	<b>[-] Narasumber pembinaan penyelenggaraan pondokan</b>					
	Tokoh Masyarakat Spesifikasi : -	10 Orang / Sessi	OJ	500.000	0	Rp5.000.000
	<b>[#] Pendampingan Pengelolaan Bank Sampah</b>					<b>Rp1.000.000</b>
	<b>[-] Narasumber pendampingan pengelolaan bank sampah</b>					
	Tokoh Masyarakat Spesifikasi : -	2 Orang / Sessi	OJ	500.000	0	Rp1.000.000
	<b>[#] Workshop Kepariwisataaan</b>					<b>Rp1.000.000</b>
	<b>[-] Narasumber workshop kepariwisataan</b>					
	Tokoh Masyarakat Spesifikasi : -	2 Orang / Sessi	OJ	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0004	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp1.200.000</b>
	<b>[#] Expo Potensi UMKM</b>					<b>Rp1.200.000</b>
	<b>[-] Anggota tim pelaksana expo potensi umkm</b>					
	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : > 50 juta s.d. 200 juta	7 Orang / Bulan	Ob	125.000	0	Rp875.000
	<b>[-] Ketua tim pelaksana expo potensi umkm</b>					
	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : > 50 juta s.d. 200 juta	1 Orang / Bulan	Ob	175.000	0	Rp175.000
	<b>[-] Sekretaris tim pelaksana expo potensi umkm</b>					
	Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : > 50 juta s.d. 200 juta	1 Orang / Bulan	Ob	150.000	0	Rp150.000
5.1.02.02.04	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp9.600.000</b>
5.1.02.02.04.0118	<b>Belanja Sewa Mebel</b>					<b>Rp600.000</b>
	<b>[#] Expo Potensi UMKM</b>					<b>Rp600.000</b>
	<b>[-] Kursi expo potensi umkm</b>					
	Sewa Kursi Spesifikasi : -	100 Buah	per hari	2.500	0	Rp250.000
	<b>[-] Meja expo potensi umkm</b>					
	Sewa Meja Spesifikasi : -	100 Buah	per hari	3.500	0	Rp350.000
5.1.02.02.04.0137	<b>Belanja Sewa Alat Studio Lainnya</b>					<b>Rp2.000.000</b>
	<b>[#] Expo Potensi UMKM</b>					<b>Rp2.000.000</b>
	<b>[-] Lighting tenda expo potensi umkm</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Sewa lighting out door Spesifikasi : -	10 Buah	bar / hari	200.000	0	Rp2.000.000
<b>5.1.02.02.04.0355</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan Umum</b>					<b>Rp7.000.000</b>
	<b>[#] Expo Potensi UMKM</b>					<b>Rp7.000.000</b>
	<b>[-] Tenda expo potensi umkm</b>					
	Sewa Tenda VIP Spesifikasi : -	10 Unit	per hari	700.000	0	Rp7.000.000
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					<b>Rp150.000.000</b>
<b>5.1.02.02.09.0020</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an</b>					<b>Rp150.000.000</b>
	<b>[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan KewilayahanTerintegrasi</b>					<b>Rp150.000.000</b>
	<b>[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi</b>					
	Jasa Konsultansi Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi Spesifikasi : -	5 Kelurahan	kegiatan	30.000.000	0	Rp150.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp4.875.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp4.875.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp4.875.000</b>
	<b>[#] Pembinaan Penyelenggaraan Pondokan</b>					<b>Rp2.500.000</b>
	<b>[-] Transport peserta pembinaan penyelenggaraan pondokan</b>					
	Transport Peserta Spesifikasi : -	100 Orang / Hari	Orang / Hari	25.000	0	Rp2.500.000
	<b>[#] Pendampingan Pengelolaan Bank Sampah</b>					<b>Rp1.625.000</b>
	<b>[-] Transport peserta pendampingan pengelolaan bank sampah</b>					
	Transport Peserta Spesifikasi : -	65 Orang / Hari	Orang / Hari	25.000	0	Rp1.625.000
	<b>[#] Workshop Kepariwisataa-an</b>					<b>Rp750.000</b>
	<b>[-] Transport peserta workshop kepariwisataa-an</b>					
	Transport Peserta Spesifikasi : -	30 Orang / Hari	Orang / Hari	25.000	0	Rp750.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp184.897.600</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp184.897.600</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Yogyakarta, tanggal 04 Januari 2021</p> <p>Camat Gondokusuman</p> <p><u>GURITNO, A.P.</u></p> <p>NIP: 197507101995011002</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp4.765.000	
Maret	Rp1.012.500	
April	Rp196.300	
Mei	Rp10.090.000	
Juni	Rp925.000	

Juli	Rp152.550.000
Agustus	Rp225.000
September	Rp1.012.500
Oktober	Rp13.000.000
November	Rp421.300
Desember	Rp700.000
Jumlah	Rp184.897.600

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 Organisasi	