

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021		
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2021		
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN	
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai 100 %	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
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	: Rp357.478.514 (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp357.478.514
Keluaran	-	0 -
Hasil	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0		
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Sumber Pendanaan :		
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan		
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 18 unit Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3 3 unit Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4 1 unit Roda 2 18 unit Roda 3 3 unit	

Roda 4		1 unit				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp76.768.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.768.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp67.758.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp67.758.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp53.983.000
	#] Belanja BBM dan Pelumas Kendaraan dinas					Rp51.205.000
	[-] BBM Kendaraan dinas roda 4					
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi : -	1200 Liter	liter	10.000	0	Rp12.000.000
	[-] Belanja BBM kendaraan dinas roda 2					
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi : -	18 Buah x 200 Liter	liter	10.000	0	Rp36.000.000
	[-] Belanja BBM kendaraan dinas roda 3					
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi : -	2 Buah x 50 Liter	liter	10.000	0	Rp1.000.000
	[-] Pelumas/ Oli kendaraan roda 2					
	Oli pelumas mesin bensin Spesifikasi : Mesran	49 Kali	liter	45.000	0	Rp2.205.000
	#] Belanja minyak pelumas					Rp2.778.000
	[-] Pelumas/ Oli Kendaraan Roda 3					
	pelumas / oli kendaraan roda 3 Spesifikasi : -	4 Kali	liter	294.500	0	Rp1.178.000
	[-] Pelumas/ Oli Kendaraan Roda 4					
	pelumas transmisi/ pelumas poer stering/ oli kendaraan roda 4 Spesifikasi : -	2 Kali	liter	800.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp13.775.000
	#] Belanja penggantian suku cadang					Rp13.775.000
	[-] Belanja penggantian suku cadang roda 2 (>10 tahun)					
	Suku Cadang Kendaraan Spesifikasi : -	5 Unit x 340000 Rupiah	unit	1	0	Rp1.700.000
	[-] Belanja penggantian suku cadang roda 2 (usia 0-5 tahun)					
	Suku Cadang Kendaraan Spesifikasi : -	1 Unit x 1440000 Rupiah	unit	1	0	Rp1.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Belanja penggantian suku cadang roda 2 (usia 5-10 tahun)					
	Suku Cadang Kendaraan Spesifikasi : -	7 Unit x 290000 Rupiah	unit	1	0	Rp2.030.000
	[-] Belanja penggantian suku cadang roda 3 (usia 0-5 tahun)					
	Suku Cadang Kendaraan Spesifikasi : -	1 Unit x 435000 Rupiah	unit	1	0	Rp435.000
	[-] Belanja penggantian suku cadang roda 3 (usia 5-10 tahun)					
	Suku Cadang Kendaraan Spesifikasi : -	2 Unit x 635000 Rupiah	unit	1	0	Rp1.270.000
	[-] Belanja penggantian suku cadang roda 4 (usia 0-5 tahun)					
	Suku Cadang Kendaraan Spesifikasi : -	1 Unit x 6900000 Rupiah	unit	1	0	Rp6.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.500.000
	[#] Belanja pajak kendaraan bermotor					Rp4.500.000
	[-] Belanja STNK kendaraan dinas roda empat					
	Pajak Kendaraan (STNK) Spesifikasi : -	1 Unit x 1200000 Rupiah	unit	1	0	Rp1.200.000
	[-] Belanja STNK kendaraan roda dua					
	Pajak Kendaraan (STNK) Spesifikasi : -	18 Unit x 150000 Rupiah	unit	1	0	Rp2.700.000
	[-] Belanja STNK Kendaraan Roda Tiga					
	Pajak Kendaraan (STNK) Spesifikasi : -	3 Unit x 200000 Rupiah	unit	1	0	Rp600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.510.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp4.510.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.510.000
	[#] Belanja jasa servis kendaraan dinas					Rp4.510.000
	[-] Belanja jasa servis kendaraan dinas roda 4					
	Servis Kendaraan Spesifikasi : -	1 Unit x 1000000 Rupiah	kali	1	0	Rp1.000.000
	[-] Belanja servis kendaraan dinas roda 2					
	Servis Kendaraan Spesifikasi : -	72 Kali x 45000 Rupiah	kali	1	0	Rp3.240.000
	[-] Belanja servis kendaraan dinas roda 3					
	Servis Kendaraan Spesifikasi : -	6 Kali x 45000 Rupiah	kali	1	0	Rp270.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah																		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)																		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp76.768.000																			
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
Sumber Pendanaan :																								
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan																								
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>(Indikator)</td><td>(Target)</td></tr><tr><td>Pemeliharaan AC</td><td>24 kali</td></tr><tr><td>Pemeliharaan Mesin Ketik</td><td>6 kali</td></tr><tr><td>Perbaikan Kursi</td><td>10 buah</td></tr><tr><td>Perbaikan Lemari</td><td>10 buah</td></tr><tr><td>Perbaikan Meja</td><td>10 buah</td></tr><tr><td>Service Komputer</td><td>36 kali</td></tr><tr><td>Service Laptop</td><td>4 kali</td></tr><tr><td>Service Printer</td><td>50 kali</td></tr></table>							(Indikator)	(Target)	Pemeliharaan AC	24 kali	Pemeliharaan Mesin Ketik	6 kali	Perbaikan Kursi	10 buah	Perbaikan Lemari	10 buah	Perbaikan Meja	10 buah	Service Komputer	36 kali	Service Laptop	4 kali	Service Printer	50 kali
(Indikator)	(Target)																							
Pemeliharaan AC	24 kali																							
Pemeliharaan Mesin Ketik	6 kali																							
Perbaikan Kursi	10 buah																							
Perbaikan Lemari	10 buah																							
Perbaikan Meja	10 buah																							
Service Komputer	36 kali																							
Service Laptop	4 kali																							
Service Printer	50 kali																							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																								
Keterangan :																								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah																		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)																		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.000.000																		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.000.000																		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp36.000.000																		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp36.000.000																		
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik					Rp900.000																		
	[#] Pemeliharaan Mesin Ketik					Rp900.000																		
	[-]																							
	Pemeliharaan Mesin Ketik Spesifikasi : -	6 Kali	kali	150.000	0	Rp900.000																		
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp7.200.000																		
	[#] Pemeliharaan AC					Rp7.200.000																		
	[-]																							
	Pemeliharaan AC Spesifikasi : -	12 Unit x 2 Kali	kali	300.000	0	Rp7.200.000																		
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat					Rp1.800.000																		
	[#] Perbaikan Meja					Rp1.800.000																		
	[-]																							
	Pemeliharaan Mebelair Meja Kerja Pejabat Spesifikasi : -	10 Buah	buah	180.000	0	Rp1.800.000																		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.02.0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat					Rp1.800.000
	[#] Perbaikan Kursi					Rp1.800.000
	[-]					
	Pemeliharaan Mebelair Kursi Pejabat Spesifikasi : -	10 Buah	buah	180.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat					Rp1.800.000
	[#] Perbaikan Lemari					Rp1.800.000
	[-]					
	Pemeliharaan Almari Spesifikasi : -	10 Buah	buah	180.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp9.000.000
	[#] Service Komputer					Rp9.000.000
	[-]					
	Service Komputer Spesifikasi : -	36 Kali	kali	250.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp1.000.000
	[#] Service Laptop					Rp1.000.000
	[-]					
	Service Laptop Spesifikasi : -	4 Kali	kali	250.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp12.500.000
	[#] Service Printer					Rp12.500.000
	[-]					
	Service Printer Spesifikasi : -	50 Kali	kali	250.000	0	Rp12.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp36.000.000	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Gedung kantor kecamatan 1 unit Gedung kantor kelurahan Kotabaru 2 unit Gedung kantor kelurahan Terban 1 unit Pajak PBB 1 kali Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 1 unit						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.300.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp1.300.000
	[#] Pajak PBB					Rp1.300.000
	[-] Belanja pajak PBB					
	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan Spesifikasi :	1 Kali x 1300000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp1.300.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp237.410.514
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp15.227.500
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian					Rp15.227.500
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur					Rp15.227.500
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran					Rp15.227.500
	[#] Gedung Kantor Kelurahan Kotabaru					Rp15.227.500
	[-]					
	pembuatan sumur bor Spesifikasi : -	15227500 Rupiah	unit	1	0	Rp15.227.500
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp222.183.014
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp222.183.014
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp120.683.014
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp120.683.014
	[#] Gedung Kantor Kecamatan					Rp61.683.014
	[-]					
	Konsultan Perencanaan Spesifikasi : -	11683014 Rupiah	kegiatan	1	0	Rp11.683.014
	[-] Perbaikan gedung/ bangunan Kecamatan					
	perbaikan gedung/bangunan kecamatan Spesifikasi : -	50000000 Rupiah	kegiatan	1	0	Rp50.000.000
	[#] Gedung Kantor Kelurahan Kotabaru					Rp59.000.000
	[-] Perbaikan gedung/ bangunan kel Kotabaru					
	perbaikan gedung/bangunan kelurahan Spesifikasi : -	39000000 Rupiah	kegiatan	1	0	Rp39.000.000
	[-] perbaikan gedung/ bangunan kel Terban					
	perbaikan gedung/bangunan kelurahan Spesifikasi : -	20000000 Rupiah	kegiatan	1	0	Rp20.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal					Rp101.500.000
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III					Rp101.500.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas					Rp101.500.000
	[-] perbaikan rumah dinas					
	perbaikan rumah dinas Spesifikasi : -	101500000 Rupiah	unit	1	0	Rp101.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp238.710.514

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
 Gedung Kantor Kecamatan Gondokusuman, 12 Bulan
 Kelurahan Demangan, Kotabaru, Klitren,
 Baciro dan Terban

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp6.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp6.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp6.000.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor Kec Gondokusuman, Demangan, Kotabaru, Klitren. Baciro, dan Terban					Rp6.000.000
	[-]					
	pemeliharaan bangunan insidentil Spesifikasi : -	500000 Rupiah x 12 Bulan	unit	1	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp357.478.514

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp7.600.000
Februari	Rp158.451.500
Maret	Rp20.333.014

Yogyakarta, tanggal 04 Januari 2021
 Camat Gondokusuman

April	Rp17.704.000	<p><u>GURITNO, A.P.</u> NIP: 197507101995011002</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>WASESA, S.H.</u> NIP: 196405061993031009</p>
Mei	Rp96.800.000	
Juni	Rp8.450.000	
Juli	Rp10.190.000	
Agustus	Rp6.700.000	
September	Rp7.900.000	
Oktober	Rp7.250.000	
November	Rp9.650.000	
Desember	Rp6.450.000	
Jumlah	Rp357.478.514	

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	