

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 Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian 100; A %; (Nilai >80 s.d 90) SAKIP oleh Inspektorat	
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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	: Rp13.292.000 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	100; A %; (Nilai >80 s.d 90)
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp13.292.000
Keluaran	-	0 -
Hasil	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Sumber Pendanaan	:	
Lokasi	: Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021 2 dokumen Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan 1 berita acara Perangkat Daerah	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember	

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.200.000
	[#] Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah					Rp400.000
	[-] Koordinasi Kesepakatan Penyusunan Program Kegiatan					
	Jamuan makan Spesifikasi :	20 Orang x 1 Kali	Oh	20.000	0	Rp400.000
	[#] Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah					Rp800.000
	[-] Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021					
	Jamuan makan Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	Oh	20.000	0	Rp800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.200.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Penyusunan RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021 4 dokumen						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.192.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.192.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.192.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.192.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.032.000
	[#] Penyusunan RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021					Rp1.032.000
	[-] Bahan Eksaminasi RKA dan DPA					
	Penggandaan Spesifikasi : -	150 Lembar x 2 Eksemplar x 2 Kali	lembar	200	0	Rp120.000
	[-] Bahan Eksaminasi RKPA dan DPPA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggandaan Spesifikasi : -	150 Lembar x 2 Eksemplar x 2 Kali	lembar	200	0	Rp120.000
	[-] Bahan Pembahasan Komisi Matriks Renja					
	Penggandaan Spesifikasi : -	30 Lembar x 11 Eksemplar x 2 Kali	lembar	200	0	Rp132.000
	[-] Bahan Pembahasan Komisi RKA dan RKPA					
	Penggandaan Spesifikasi : -	150 Lembar x 11 Eksemplar x 2 Kali	lembar	200	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.160.000
	[#] Penyusunan RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021					Rp2.160.000
	[-] Penyusunan KUAPPAS dan KUPAPPAS					
	Jamuan makan Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kali	Oh	20.000	0	Rp1.000.000
	[-] Penyusunan RKA dan DPA					
	Jamuan makan Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	Oh	20.000	0	Rp800.000
	[-] Penyusunan RKPA dan DPPA					
	Jamuan sidang Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	Os	9.000	0	Rp360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.192.000
Sub Kegiatan :		7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan				
Keluaran Sub Kegiatan :		(Indikator) (Target) Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD 6 dokumen Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD 3 dokumen Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 dokumen Pengelolaan Website OPD 12 bulan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahannya 2 dokumen				
Waktu Pelaksanaan :		Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.900.000
	[#] Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD					Rp1.600.000
	[-] Koordinasi Hasil Evaluasi Renja					
	Jamuan makan Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kali	Oh	20.000	0	Rp1.600.000
	[#] Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD					Rp180.000
	[-] Koordinasi Review Renstra					
	Jamuan sidang Spesifikasi :	20 Orang x 1 Kali	Os	9.000	0	Rp180.000
	[#] Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp180.000
	[-] Koordinasi Penyusunan LAKIP					
	Jamuan sidang Spesifikasi :	20 Orang x 1 Kali	Os	9.000	0	Rp180.000
	[#] Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD					Rp6.000.000
	[-] Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan					
	Jamuan makan Spesifikasi :	25 Orang x 12 Bulan	Oh	20.000	0	Rp6.000.000
	[#] Pengelolaan Website OPD					Rp360.000
	[-] Koordinasi Pengelolaan Website OPD					
	Jamuan sidang Spesifikasi :	10 Orang x 4 Kali	Os	9.000	0	Rp360.000
	[#] Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahannya					Rp580.000
	[-] Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja					
	Jamuan sidang Spesifikasi :	20 Orang	Os	9.000	0	Rp180.000
	[-] Koordinasi Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja					
	Jamuan makan Spesifikasi :	20 Orang	Oh	20.000	0	Rp400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.900.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp13.292.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Yogyakarta, tanggal 04 Januari 2021 Camat Gondokusuman <u>GURITNO, A.P.</u>
Januari	Rp1.320.000	
Februari	Rp990.000	
Maret	Rp500.000	
April	Rp1.800.000	
Mei	Rp500.000	

Juni	Rp1.170.000	<p>NIP: 197507101995011002</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>WASESA, S.H.</u> NIP: 196405061993031009</p>
Juli	Rp1.756.000	
Agustus	Rp1.156.000	
September	Rp1.070.000	
Oktober	Rp1.540.000	
November	Rp990.000	
Desember	Rp500.000	
Jumlah	Rp13.292.000	

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	