

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021	DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
---	-------------------------------------

Nomor DPA	: DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2021	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN	
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
Sasaran Program	:	
Capaian Program	: (Indikator) Nilai survei kepuasan masyarakat	: (Target) 87,9 poin
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Gondomanan	
Unit	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Gondomanan	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp290.379.989 (dua ratus sembilan puluh tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai survei kepuasan masyarakat	87,9 poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp290.379.989
Keluaran	-	0 -
Hasil	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
Sumber Pendanaan	:	
Lokasi	: Kota Yogyakarta,,Gondomanan,Prawirodirjan	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Operasional terkait perizinan (Pengawasan perizinan IMB, Pondokan) Pembuatan video pendek pelayanan Sosialisasi perundangan undangan	: (Target) 12 bulan 1 paket 2 kali

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.177.439
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.177.439
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.665.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.665.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp265.600
	[#] SOSIALISASI PERUNDANG UNDANGAN					Rp265.600
	[-] Penggandaan Materi					
	Penggandaan Spesifikasi : -	x 2 Kali	lembar	200	0	Rp265.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.400.000
	[#] OPERASIONAL TERKAIT PERIZINAN					Rp1.200.000
	[-] Rapat Koordinasi Pengawasan Perizinan					
	Jamuan makan Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	Oh	20.000	0	Rp1.200.000
	[#] SOSIALISASI PERUNDANG UNDANGAN					Rp2.200.000
	[-] Rapat Koordinasi Persiapan					

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	Jamuan makan Spesifikasi :	15 Orang x 2 Kali	Oh	20.000	0	Rp600.000
	[-] Sosialisasi Perundang undangan					
	Jamuan makan Spesifikasi :	40 Orang x 2 Kali	Oh	20.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.961.839
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.834.360
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp24.834.360
	[#] HONOR TENAGA TEKNIS					Rp24.834.360
	[-] Honor Tenaga Teknis					
	Administrasi / Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : SMA	12 Bulan	Orang / Bulan	2.069.530	0	Rp24.834.360
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp4.000.000
	[#] VIDEO INFORMASI KEMANTREN					Rp4.000.000
	[-] Jasa pembuatan video					
	Belanja pembuatan Film Spesifikasi : -	4000000 Rupiah x 1 Paket	paket	1	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.127.479
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp993.374
	[#] HONOR TENAGA TEKNIS					Rp993.374
	[-] BPJS Kesehatan					
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : -	2069530 Rupiah x 0.04 %	bulan	12	0	Rp993.374
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp59.602
	[-] BPJS Ketenagakerjaan					
	BPJS Spesifikasi : -	2069530 Rupiah x 0.0024 %	bulan	12	0	Rp59.602
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp74.503
	BPJS Spesifikasi : -	2069530 Rupiah x 0.003 %	bulan	12	0	Rp74.503
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.550.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.550.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.550.000
	[#] SOSIALISASI PERUNDANG UNDANGAN					Rp1.550.000
	[-] Transport Peserta Sosialisasi					
	Transport Peserta Spesifikasi : -	31 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	25.000	0	Rp1.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp35.177.439
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Yogyakarta,,Gondomanan,Prawirodirjan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)						
Operasional pelayanan terkait non perijinan (pelayanan adminduk) 12 bulan						
Operasional pelayanan yang terkait kewenangan lainnya yang dilimpahkan 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.617.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.617.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.617.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.617.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] PATEN (Non Perizinan)					Rp880.000
	[-] KADO 17 GM					
	Zipper Bag Rit Spesifikasi : - ✓	100 Buah	buah	8.800	0	Rp880.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.607.500
	[-] Cetak blocknote KADO 17 GM ✓					
	buku cetak Spesifikasi : kertas berwarna	100 Buah	buah	25.000	0	Rp2.500.000
	[-] Cetak Booklet KADO 17 GM ✓					
	Cetak Buku Spesifikasi : -	100 Buku	buah	70.000	0	Rp7.000.000
	[-] PENYUSUNAN SOP ✓					
	Jilid Biasa Spesifikasi : -	2 Buku	buah	13.750	0	Rp27.500
	Penggandaan Spesifikasi : -	400 Lembar	lembar	200	0	Rp80.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.130.000
	[#] OPERASIONAL PELAYANAN TERKAIT KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPALKAN					Rp1.600.000
	[-] Rapat Koordinasi					
	Jamuan makan Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kali	Oh	20.000	0	Rp1.600.000
	[#] PATEN (Non Perizinan)					Rp1.530.000
	[-] PATEN					
	Jamuan sidang Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kali	Os	9.000	0	Rp720.000
	[-] PENANGANAN PENGADUAN DAN INFORMASI MASYARAKAT					
	Jamuan sidang Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	Os	9.000	0	Rp540.000
	[-] PENYUSUNAN SOP					
	Jamuan sidang Spesifikasi :	15 Orang x 2 Kali	Os	9.000	0	Rp270.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp13.617.500

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	(Indikator)	(Target)
	Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan	2 kali
	Honor Pelayanan Masyarakat	2 kegiatan
	KKG PKK	1 kali
	Koordinasi TKS, PSM	30 orang
	Lomba Admint Posyandu	1 kali
	Lomba Cerdas Cermat Antar Kader PKK RW	1 kali
	Lomba Cipta Menu	1 kali
	Monev Keluarga Bermasalah	25 orang
	Monev TPUKS	2 kali
	Pelatihan Seni	5 bulan
	Pentas Seni	1 kali
	Pentas Wayang Jogja Night Carnival	1 kali
	Penyuluhan Guru TK	2 kali
	Penyuluhan Lansia Sehat	25 orang
	Penyuluhan Orang Dengan Gangguan Jiwa	2 kali
	Penyuluhan Pendidik PAUD	2 kali
	Rakord Forum PAUD Kecamatan Gondomanan	4 kali
	Rakord Pembinaan Lokasi Kecamatan Sehat dan Sekolah Sehat	3 kali
	Rakord PKK Kecamatan	12 kali
	Rakord Seni Budaya dan Olah Raga	2 kali