

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKA SKPD**

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| <b>Kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>                              | <b>Jumlah</b>          |
|----------------------|--|------------------------|
|                      | <b>Jumlah Pendapatan</b>                   |                        |
| <b>5</b>             | <b>BELANJA</b>                             |                        |
| <b>5 1</b>           | <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>6.376.646.288</b>   |
| 5 1 01               | Belanja Pegawai                            | 3.865.451.000          |
| 5 1 02               | Belanja Barang dan Jasa                    | 2.511.195.288          |
| <b>5 2</b>           | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>1.592.801.643</b>   |
| 5 2 02               | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 135.910.000            |
| 5 2 03               | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 1.306.891.643          |
| 5 2 04               | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 150.000.000            |
|                      | <b>Jumlah Belanja</b>                      | <b>7.969.447.931</b>   |
|                      | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>             | <b>(7.969.447.931)</b> |
| <b>6</b>             | <b>PEMBIAYAAN</b>                          |                        |
|                      | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>        |                        |
|                      | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>       |                        |
|                      | <b>Pembiayaan Netto</b>                    |                        |

Kota Yogyakarta , Tanggal  
Kepala Kemantren Ngampilan

ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.  
NIP. 196808221995032002

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir  
RKA-SKPD PENDAPATAN**

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

**Rincian Kerja Anggaran Pendapatan  
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening        | Uraian | Rincian Perhitungan |        |              | Jumlah |
|----------------------|--------|---------------------|--------|--------------|--------|
|                      |        | Volume              | Satuan | Harga        |        |
| <b>Grand Total :</b> |        |                     |        | <b>Rp. 0</b> |        |

Kota Yogyakarta , Tanggal  
Kepala Kemantren NgampilanENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.  
NIP. 196808221995032002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                                       | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|-----------------|--------------|
| 1   | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Kepala Bappeda; |              |
| 2   | Wasesa, S.H.                               | 196405061993031009 | Kepala BPKAD;   |              |
| 3   | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Kepala Bagian;  |              |
| 4   | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Kepala Bagian ; |              |

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKA-BELANJA**

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

| 1 | 2  | 3  | 4    | 5  | 6   | 7  | 8  | 9 | Jumlah               |                      |               |                       |                  |                    |  |
|---|----|----|------|----|---|--|--|---|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|--|
|   |    |    |      |    |   |  |  |   | T-1                  | T                    |               |                       |                  | 14 =<br>(10+11+12) |  |
|   |    |    |      |    |   |  |  |   |                      | Belanja Operasi      | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                    |  |
| 7 |    |    |      |    | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |  |   |                      |                      |               |                       |                  |                    |  |
| 7 | 01 |    |      |    | <b>KECAMATAN</b>  |  |  |   | <b>6,376,646,288</b> | <b>1,592,801,643</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>7,969,449</b>   |  |
| 7 | 01 | 01 |      |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  |  |  |   | <b>4,812,948,456</b> | <b>400,551,643</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>5,213,500</b>   |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                     |  |  |   | <b>15,848,570</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>15,848</b>      |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kemantren Ngampilan)                                       |  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan                 |   | 1,849,970            | 0                    | 0             | 0                     | 0                | 1,849              |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Kemantren Ngampilan)  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan                 |   | 7,999,600            | 0                    | 0             | 0                     | 0                | 7,999              |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kemantren Ngampilan) |  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan                 |   | 5,999,000            | 0                    | 0             | 0                     | 0                | 5,999              |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |  |   | <b>3,870,951,000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3,870,951</b>   |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kemantren Ngampilan)   | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |   | 3,865,451,000        | 0                    | 0             | 0                     | 0                | 3,865,451          |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Kemantren Ngampilan)                      |  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |   | 1,150,000            | 0                    | 0             | 0                     | 0                | 1,150              |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kemantren Ngampilan)   |  | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |   | 900,000              | 0                    | 0             | 0                     | 0                | 900                |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Kemantren Ngampilan)         |  | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |   | 2,000,000            | 0                    | 0             | 0                     | 0                | 2,000              |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Kemantren Ngampilan)                        |  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan            |   | 1,450,000            | 0                    | 0             | 0                     | 0                | 1,450              |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |  |  |   | <b>185,410,198</b>   | <b>410,000</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>185,828</b>     |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kemantren Ngampilan)                      |  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan            |   | 9,395,750            | 0                    | 0             | 0                     | 0                | 9,395              |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kemantren Ngampilan)  |  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan            |   | 79,326,148           | 410,000              | 0             | 0                     | 0                | 79,736             |  |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kemantren Ngampilan)   |  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan            |   | 25,755,300           | 0                    | 0             | 0                     | 0                | 25,755             |  |

| Kode     |           |           |             |    | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                      | Jumlah |                    |                    |                       |                  |                    |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|------------------------------|---|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
|          |           |           |             |    |   |                              |   | T-1    | T                  |                    |                       |                  | Jumlah             |
|          |           |           |             |    |   |                              |   |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                    |
| 1        | 2         | 3         | 4           | 5  | 6   | 7                            | 8   | 9      | 10                 | 11                 | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12) |
| 7        | 01        | 01        | 2.06        | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kemantren Ngampilan)  |                              | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 70,933,000         | 0                  | 0                     | 0                | 70,933,000         |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                              |   |        | <b>292,589,688</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>292,589,688</b> |
| 7        | 01        | 01        | 2.08        | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kemantren Ngampilan)  |                              | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 2,000,000          | 0                  | 0                     | 0                | 2,000,000          |
| 7        | 01        | 01        | 2.08        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kemantren Ngampilan)   |                              | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 57,000,000         | 0                  | 0                     | 0                | 57,000,000         |
| 7        | 01        | 01        | 2.08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kemantren Ngampilan)   |                              | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 233,589,688        | 0                  | 0                     | 0                | 233,589,688        |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |   |        | <b>448,149,000</b> | <b>400,141,643</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>848,290,643</b> |
| 7        | 01        | 01        | 2.09        | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kemantren Ngampilan)                        |                              | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 74,840,000         | 0                  | 0                     | 0                | 74,840,000         |
| 7        | 01        | 01        | 2.09        | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kemantren Ngampilan)  |                              | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 55,580,000         | 0                  | 0                     | 0                | 55,580,000         |
| 7        | 01        | 01        | 2.09        | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kemantren Ngampilan)  |                              | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 27,600,000         | 400,141,643        | 0                     | 0                | 427,741,643        |
| 7        | 01        | 01        | 2.09        | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kemantren Ngampilan)  |                              | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 290,129,000        | 0                  | 0                     | 0                | 290,129,000        |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>02</b> |             |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  |                              |   |        | <b>434,888,130</b> | <b>358,400,000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>793,288,130</b> |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>02</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  |                              |   |        | <b>115,175,442</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>115,175,442</b> |
| 7        | 01        | 02        | 2.01        | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kemantren Ngampilan)  |                              | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan      |        | 115,175,442        | 0                  | 0                     | 0                | 115,175,442        |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>02</b> | <b>2.03</b> |    | <b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>  |                              |   |        | <b>115,226,132</b> | <b>358,400,000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>473,626,132</b> |
| 7        | 01        | 02        | 2.03        | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kemantren Ngampilan) |                              | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 115,226,132        | 358,400,000        | 0                     | 0                | 473,626,132        |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>02</b> | <b>2.04</b> |    | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>  |                              |   |        | <b>204,486,556</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>204,486,556</b> |
| 7        | 01        | 02        | 2.04        | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Kemantren Ngampilan)   |                              | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 1,200,000          | 0                  | 0                     | 0                | 1,200,000          |
| 7        | 01        | 02        | 2.04        | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (Kemantren Ngampilan)  |                              | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 28,221,132         | 0                  | 0                     | 0                | 28,221,132         |
| 7        | 01        | 02        | 2.04        | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   |        | 175,065,424        | 0                  | 0                     | 0                | 175,065,424        |

| Kode     |           |           |             |    | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi  | Jumlah |                    |                    |                       |                  |                    |  |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|------------------------------|---|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--|
|          |           |           |             |    |  |                              |   | T-1    | T                  |                    |                       |                  | Jumlah             |  |
|          |           |           |             |    |  |                              |   |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                    |  |
| 1        | 2         | 3         | 4           | 5  | 6  | 7                            | 8   | 9      | 10                 | 11                 | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12) |  |
|          |           |           |             |    | Dilimpahkan<br>(Kemantren Ngampilan)   |                              |   |        |                    |                    |                       |                  |                    |  |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>03</b> |             |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  |                              |   |        | <b>956,914,278</b> | <b>833,850,000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1,790,766</b>   |  |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>03</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>   |                              |   |        | <b>956,914,278</b> | <b>833,850,000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1,790,766</b>   |  |
| 7        | 01        | 03        | 2.02        | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Ngampilan)   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan  |        | 70,644,750         | 343,850,000        | 0                     | 0                | 414,494            |  |
| 7        | 01        | 03        | 2.02        | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Notoprajan)  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |        | 38,300,000         | 490,000,000        | 0                     | 0                | 528,300            |  |
| 7        | 01        | 03        | 2.02        | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Notoprajan)  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan |        | 454,532,264        | 0                  | 0                     | 0                | 454,532            |  |
| 7        | 01        | 03        | 2.02        | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngampilan)   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |        | 393,437,264        | 0                  | 0                     | 0                | 393,437            |  |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>04</b> |             |    | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  |                              |   |        | <b>171,895,424</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>171,895</b>     |  |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>04</b> | <b>2.01</b> |    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>   |                              |   |        | <b>119,555,424</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>119,555</b>     |  |
| 7        | 01        | 04        | 2.01        | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kemantren Ngampilan)   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan   |        | 119,555,424        | 0                  | 0                     | 0                | 119,555            |  |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>04</b> | <b>2.02</b> |    | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   |                              |   |        | <b>52,340,000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>52,340</b>      |  |
| 7        | 01        | 04        | 2.02        | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kemantren Ngampilan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan   |        | 52,340,000         | 0                  | 0                     | 0                | 52,340             |  |

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program :

| Indikator                              | Target               |
|--|----------------------|
| Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 15.848.570  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator        | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja       |
|------------------|--|----------------------|
| Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat                       | A (Nilai >80 s.d 90) |
| Masukan          | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 15.848.570       |
| Keluaran         | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 %                |
| Hasil            | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 %                |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
 Sumber Pendanaan :  
 Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator  | Target    |
|-----------------------|--|-----------|
|                       | Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022                      | 2 dokumen |
|                       | Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 1 dokumen |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah               |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                      |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.849.970</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                               |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.849.970</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.849.970</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                            |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.849.970</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b> |                     |        |        |     | <b>Rp. 399.970</b>   |
|                          | <b>[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>        |                     |        |        |     | <b>Rp. 7.023.570</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                      |
|                          | [?] Spesifikasi :  | 1739 Lembar         |        | 230    | 0   | Rp. 399.970          |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                     |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.450.000</b> |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah                              | 25 Orang x 2 Kali   | oh     | 20.000 | 0   | Rp. 1.000.000        |

|  | Spesifikasi : -   |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
|--|---|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|--------|--|------------|--|---|---|---|--|---|---|------------|-------------------------|----------|
|  | <b>[-] Jamuan Rakor</b>   |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -  | 25 Orang x 2 Kali   | os     | 9.000  | 0   | Rp. 450.000          |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>  |   |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.849.970</b> |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Sub Kegiatan   | : 7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Sumber Pendanaan   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Lokasi   | : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan  |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d. Desember   |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Penyusunan RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021</td> <td>4 dokumen</td> </tr> </table>  |                     |        |        |     | Indikator            | Target | Penyusunan RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021  | 4 dokumen  |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Indikator  | Target  |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Penyusunan RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021  | 4 dokumen   |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah               |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
|  |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| <b>5.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp. 7.999.600</b> |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| <b>5.1.02</b>  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp. 7.999.600</b> |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| <b>5.1.02.01</b>   | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp. 7.999.600</b> |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| <b>5.1.02.01.01</b>  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp. 7.999.600</b> |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp. 3.699.600</b> |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
|  | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
|  | <b>[-]</b>  |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
|  | Fotocopy<br>Spesifikasi : -   | 18498 Lembar        | Lembar | 200    | 0   | Rp. 3.699.600        |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>   | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp. 4.300.000</b> |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -  | 25 Orang x 5 Kali   | oh     | 20.000 | 0   | Rp. 2.500.000        |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -  | 25 Orang x 8 Kali   | os     | 9.000  | 0   | Rp. 1.800.000        |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>  |   |                     |        |        |     | <b>Rp. 7.999.600</b> |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Sub Kegiatan   | : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Sumber Pendanaan   | :   |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Lokasi   | : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan  |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d. Desember   |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja, Renstra, Kinerja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja dan Perubahannya OPD</td> <td>12 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahannya Tahun 2022</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td> <td>12 dokumen</td> </tr> <tr> <td>Pengelolaan Website OPD</td> <td>12 bulan</td> </tr> </table> |                     |        |        |     | Indikator            | Target | Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja, Renstra, Kinerja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja dan Perubahannya OPD | 12 Dokumen | Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD | 0 | Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah | 0 | Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahannya Tahun 2022 | 0 | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 dokumen | Pengelolaan Website OPD | 12 bulan |
| Indikator  | Target  |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja, Renstra, Kinerja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja dan Perubahannya OPD | 12 Dokumen  |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD   | 0   |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah  | 0   |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahannya Tahun 2022   | 0   |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 12 dokumen  |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Pengelolaan Website OPD  | 12 bulan  |                     |        |        |     |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah               |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
|  |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                      |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| <b>5.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp. 5.999.000</b> |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| <b>5.1.02</b>  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp. 5.999.000</b> |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |
| <b>5.1.02.01</b>   | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp. 5.999.000</b> |        |  |            |  |   |   |   |  |   |   |            |                         |          |

|   |   |                   |        |        |   |                       |
|---|---|-------------------|--------|--------|---|-----------------------|
| 5.1.02.01.01                            | Belanja Barang Pakai Habis                            |                   |        |        |   | Rp. 5.999.000         |
| 5.1.02.01.01.0026                       | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |                   |        |        |   | Rp. 2.924.000         |
|   | [#]<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)     |                   |        |        |   | Rp. 7.023.570         |
|   | [-]   |                   |        |        |   |                       |
|   | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                           | 14620 Lembar      | Lembar | 200    | 0 | Rp. 2.924.000         |
| 5.1.02.01.01.0052                       | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                     |                   |        |        |   | Rp. 3.075.000         |
|   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -    | 25 Orang x 3 Kali | oh     | 20.000 | 0 | Rp. 1.500.000         |
|   | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -    | 25 Orang x 7 Kali | os     | 9.000  | 0 | Rp. 1.575.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>   |   |                   |        |        |   | <b>Rp. 5.999.000</b>  |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b> |   |                   |        |        |   | <b>Rp. 15.848.570</b> |

|  |  |
|--|--|
|  | Kota Yogyakarta , Tanggal<br>Kepala Kemantren Ngampilan<br><br>ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.<br>NIP. 196808221995032002 |
|--|--|

|                            |
|----------------------------|
| Keterangan :               |
| Tanggal Pembahasan :       |
| Catatan Hasil Pembahasan : |
| 1.                         |
| 2.                         |
| 3.                         |
| 4.                         |
| 5.                         |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |              |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------|
| No.                            | Nama                                       | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
| 1                              | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Kepala Bappeda; |              |
| 2                              | Wasesa, S.H.                               | 196405061993031009 | Kepala BPKAD;   |              |
| 3                              | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Kepala Bagian;  |              |
| 4                              | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Kepala Bagian ; |              |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program :

| Indikator                              | Target               |
|--|----------------------|
| Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 3.870.951.000  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator        | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja       |
|------------------|--|----------------------|
| Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat                       | A (Nilai >80 s.d 90) |
| Masukan          | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 3.870.951.000    |
| Keluaran         | -  | 0 -                  |
| Hasil            | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 %                |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik  
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator                                     | Target |
|---|--------|
| Gaji dan Tunjangan Tambahan pegawai (TPP) ASN | 26 ASN |

| Kode Rekening            | Uraian                                | Rincian Perhitungan |        |               |     | Jumlah                   |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|---------------|-----|--------------------------|
|                          |                                       | Koefisien           | Satuan | Harga         | PPN |                          |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>                |                     |        |               |     | <b>Rp. 3.865.451.000</b> |
| <b>5.1.01</b>            | <b>Belanja Pegawai</b>                |                     |        |               |     | <b>Rp. 3.865.451.000</b> |
| <b>5.1.01.01</b>         | <b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b> |                     |        |               |     | <b>Rp. 1.834.781.000</b> |
| <b>5.1.01.01.01</b>      | <b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>         |                     |        |               |     | <b>Rp. 1.311.406.443</b> |
| <b>5.1.01.01.01.0001</b> | <b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>         |                     |        |               |     | <b>Rp. 1.231.549.718</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Gaji Pokok PNS</b>     |                     |        |               |     | <b>Rp. 1.231.549.718</b> |
|                          | <b>[-] Belanja Gaji Pokok PNS</b>     |                     |        |               |     |                          |
|                          | Belanja Gaji Pokok PNS                | 1 Tahun             |        | 1.231.549.718 | 0   | Rp. 1.231.549.718        |
| <b>5.1.01.01.01.0002</b> | <b>Belanja Gaji Pokok PPPK</b>        |                     |        |               |     | <b>Rp. 79.856.725</b>    |
|                          | <b>[#] Belanja Gaji Pokok Pppk</b>    |                     |        |               |     | <b>Rp. 79.856.725</b>    |
|                          | <b>[-] Belanja Gaji Pokok PPPK</b>    |                     |        |               |     |                          |
|                          | Belanja Gaji Pokok PPPK               | 1 Tahun             |        | 79.856.725    | 0   | Rp. 79.856.725           |

|                   |  |         |  |             |   |                 |
|-------------------|--|---------|--|-------------|---|-----------------|
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                 |         |  |             |   | Rp. 121.114.389 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                 |         |  |             |   | Rp. 109.934.448 |
|                   | [#] Belanja Tunjangan keluarga PNS             |         |  |             |   | Rp. 109.934.448 |
|                   | [-] belanja Tunjangan Keluarga PNS             |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                 | 1 Tahun |  | 109.934.448 | 0 | Rp. 109.934.448 |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                |         |  |             |   | Rp. 11.179.941  |
|                   | [#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK            |         |  |             |   | Rp. 11.179.941  |
|                   | [-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK            |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                | 1 Tahun |  | 11.179.941  | 0 | Rp. 11.179.941  |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                  |         |  |             |   | Rp. 128.289.000 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                  |         |  |             |   | Rp. 128.289.000 |
|                   | [#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS              |         |  |             |   | Rp. 128.289.000 |
|                   | [-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS              |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                  | 1 Tahun |  | 128.289.000 | 0 | Rp. 128.289.000 |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN               |         |  |             |   | Rp. 10.512.000  |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS               |         |  |             |   | Rp. 10.512.000  |
|                   | [#] Belanja Gaji Pokok PNS                     |         |  |             |   | Rp. 10.512.000  |
|                   | [-] Belanja Gaji Pokok PNS                     |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS               | 1 Tahun |  | 10.512.000  | 0 | Rp. 10.512.000  |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN          |         |  |             |   | Rp. 25.860.750  |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS          |         |  |             |   | Rp. 20.930.500  |
|                   | [#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS      |         |  |             |   | Rp. 20.930.500  |
|                   | [-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS      |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS          | 1 Tahun |  | 20.930.500  | 0 | Rp. 20.930.500  |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK         |         |  |             |   | Rp. 4.930.250   |
|                   | [#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK     |         |  |             |   | Rp. 4.930.250   |
|                   | [-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK     |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK         | 1 Tahun |  | 4.930.250   | 0 | Rp. 4.930.250   |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                    |         |  |             |   | Rp. 71.855.124  |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                    |         |  |             |   | Rp. 64.135.152  |
|                   | [#] Belanja Tunjangan Beras PNS                |         |  |             |   | Rp. 64.135.152  |
|                   | [-] Belanja Tunjangan Beras PNS                |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja Tunjangan Beras PNS                    | 1 Tahun |  | 64.135.152  | 0 | Rp. 64.135.152  |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                   |         |  |             |   | Rp. 7.719.972   |
|                   | [#] Belanja Tunjangan Beras PPPK               |         |  |             |   | Rp. 7.719.972   |
|                   | [-] Belanja Tunjangan Beras PPPK               |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja Tunjangan Beras PPPK                   | 1 Tahun |  | 7.719.972   | 0 | Rp. 7.719.972   |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN     |         |  |             |   | Rp. 9.117.017   |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS     |         |  |             |   | Rp. 9.117.017   |
|                   | [#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS |         |  |             |   | Rp. 9.117.017   |
|                   | [-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS     | 1 Tahun |  | 9.117.017   | 0 | Rp. 9.117.017   |

|                   |  |         |  |             |   |                 |
|-------------------|--|---------|--|-------------|---|-----------------|
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                      |         |  |             |   | Rp. 33.709      |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                      |         |  |             |   | Rp. 26.022      |
|                   | [#] Belanja Pembulatan Gaji PNS                                  |         |  |             |   | Rp. 26.022      |
|                   | [-] Belanja Pembulatan Gaji PNS                                  |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                      | 1 Tahun |  | 26.022      | 0 | Rp. 26.022      |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                     |         |  |             |   | Rp. 7.687       |
|                   | [#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                 |         |  |             |   | Rp. 7.687       |
|                   | [-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                 |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                     | 1 Tahun |  | 7.687       | 0 | Rp. 7.687       |
| 5.1.01.01.09      | Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN                              |         |  |             |   | Rp. 136.624.165 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS                              |         |  |             |   | Rp. 132.785.486 |
|                   | [#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS                          |         |  |             |   | Rp. 132.785.486 |
|                   | [-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS                          |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS                              | 1 Tahun |  | 132.785.486 | 0 | Rp. 132.785.486 |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK                             |         |  |             |   | Rp. 3.838.679   |
|                   | [#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK                         |         |  |             |   | Rp. 3.838.679   |
|                   | [-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK                         |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK                             | 1 Tahun |  | 3.838.679   | 0 | Rp. 3.838.679   |
| 5.1.01.01.10      | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                       |         |  |             |   | Rp. 3.209.521   |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                       |         |  |             |   | Rp. 2.991.031   |
|                   | [#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                   |         |  |             |   | Rp. 2.991.031   |
|                   | [-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                   |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                       | 1 Tahun |  | 2.991.031   | 0 | Rp. 2.991.031   |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                      |         |  |             |   | Rp. 218.490     |
|                   | [#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                  |         |  |             |   | Rp. 218.490     |
|                   | [-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                  |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                      | 1 Tahun |  | 218.490     | 0 | Rp. 218.490     |
| 5.1.01.01.11      | Belanja luran Jaminan Kematian ASN                               |         |  |             |   | Rp. 9.628.735   |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS                               |         |  |             |   | Rp. 8.973.265   |
|                   | [#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS                           |         |  |             |   | Rp. 8.973.265   |
|                   | [-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS                           |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja luran Jaminan Kematian PNS                               | 1 Tahun |  | 8.973.265   | 0 | Rp. 8.973.265   |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK                              |         |  |             |   | Rp. 655.470     |
|                   | [#] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK                          |         |  |             |   | Rp. 655.470     |
|                   | [-] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK                          |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK                              | 1 Tahun |  | 655.470     | 0 | Rp. 655.470     |
| 5.1.01.01.12      | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN     |         |  |             |   | Rp. 7.130.147   |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS     |         |  |             |   | Rp. 7.094.361   |
|                   | [#] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS |         |  |             |   | Rp. 7.094.361   |
|                   | [-] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS |         |  |             |   |                 |
|                   | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS     | 1 Tahun |  | 7.094.361   | 0 | Rp. 7.094.361   |
| 5.1.01.01.12.0002 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK    |         |  |             |   | Rp. 35.786      |

|   | <b>[#] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK</b> |                     |        |             |     | <b>Rp. 35.786</b>        |           |        |                              |            |
|---|--|---------------------|--------|-------------|-----|--------------------------|-----------|--------|------------------------------|------------|
|   | <b>[-] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK</b> |                     |        |             |     |                          |           |        |                              |            |
|   | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK            | 1 Tahun             |        | 35.786      | 0   | Rp. 35.786               |           |        |                              |            |
| <b>5.1.01.02</b>  | <b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>                                  |                     |        |             |     | <b>Rp. 2.030.670.000</b> |           |        |                              |            |
| <b>5.1.01.02.01</b>   | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>                  |                     |        |             |     | <b>Rp. 540.393.000</b>   |           |        |                              |            |
| <b>5.1.01.02.01.0001</b>  | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</b>                  |                     |        |             |     | <b>Rp. 540.393.000</b>   |           |        |                              |            |
|   | <b>[#] Belanja Penghasilan Berdasarkan Beban kerja PNS</b>               |                     |        |             |     | <b>Rp. 540.393.000</b>   |           |        |                              |            |
|   | <b>[-] Belanja Penghasilan Berdasarkan Beban kerja PNS</b>               |                     |        |             |     |                          |           |        |                              |            |
|   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                         | 1 Tahun             |        | 540.393.000 | 0   | Rp. 540.393.000          |           |        |                              |            |
| <b>5.1.01.02.03</b>   | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN</b>                |                     |        |             |     | <b>Rp. 100.770.000</b>   |           |        |                              |            |
| <b>5.1.01.02.03.0001</b>  | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS</b>                |                     |        |             |     | <b>Rp. 100.770.000</b>   |           |        |                              |            |
|   | <b>[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS</b>            |                     |        |             |     | <b>Rp. 100.770.000</b>   |           |        |                              |            |
|   | <b>[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS</b>            |                     |        |             |     |                          |           |        |                              |            |
|   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                       | 1 Tahun             |        | 100.770.000 | 0   | Rp. 100.770.000          |           |        |                              |            |
| <b>5.1.01.02.04</b>   | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN</b>           |                     |        |             |     | <b>Rp. 578.785.000</b>   |           |        |                              |            |
| <b>5.1.01.02.04.0001</b>  | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS</b>           |                     |        |             |     | <b>Rp. 578.785.000</b>   |           |        |                              |            |
|   | <b>[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS</b>       |                     |        |             |     | <b>Rp. 578.785.000</b>   |           |        |                              |            |
|   | <b>[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS</b>       |                     |        |             |     |                          |           |        |                              |            |
|   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS                  | 1 Tahun             |        | 578.785.000 | 0   | Rp. 578.785.000          |           |        |                              |            |
| <b>5.1.01.02.05</b>   | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN</b>               |                     |        |             |     | <b>Rp. 810.722.000</b>   |           |        |                              |            |
| <b>5.1.01.02.05.0001</b>  | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS</b>               |                     |        |             |     | <b>Rp. 810.722.000</b>   |           |        |                              |            |
|   | <b>[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja PNS</b>           |                     |        |             |     | <b>Rp. 810.722.000</b>   |           |        |                              |            |
|   | <b>[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja PNS</b>           |                     |        |             |     |                          |           |        |                              |            |
|   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                      | 1 Tahun             |        | 810.722.000 | 0   | Rp. 810.722.000          |           |        |                              |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>   |  |                     |        |             |     | <b>Rp. 3.865.451.000</b> |           |        |                              |            |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Sumber Pendanaan :<br>Lokasi : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember<br>Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bahan Pelaksanaan verifikasi</td> <td>12 dokumen</td> </tr> </tbody> </table> |  |                     |        |             |     |                          | Indikator | Target | Bahan Pelaksanaan verifikasi | 12 dokumen |
| Indikator   | Target   |                     |        |             |     |                          |           |        |                              |            |
| Bahan Pelaksanaan verifikasi  | 12 dokumen   |                     |        |             |     |                          |           |        |                              |            |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |             |     | Jumlah                   |           |        |                              |            |
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga       | PPN |                          |           |        |                              |            |
| <b>5.1</b>  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp. 1.150.000</b>     |           |        |                              |            |
| <b>5.1.02</b>   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp. 1.150.000</b>     |           |        |                              |            |
| <b>5.1.02.01</b>  | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp. 1.150.000</b>     |           |        |                              |            |
| <b>5.1.02.01.01</b>   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp. 1.150.000</b>     |           |        |                              |            |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>             |                     |        |             |     | <b>Rp. 340.000</b>       |           |        |                              |            |
|   | <b>[#] Penggandaan /Fotocopy dokumen</b>                                 |                     |        |             |     | <b>Rp. 340.000</b>       |           |        |                              |            |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |             |     |                          |           |        |                              |            |

|  | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                        | 1700 Lembar          | Lembar | 200    | 0   | Rp. 340.000          |           |        |                                     |            |
|--|--|----------------------|--------|--------|-----|----------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------------|
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>   | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>           |                      |        |        |     | <b>Rp. 810.000</b>   |           |        |                                     |            |
|  | [#]  |                      |        |        |     | <b>Rp. 4.710.000</b> |           |        |                                     |            |
|  | [-]  |                      |        |        |     |                      |           |        |                                     |            |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 3<br>Kali | os     | 9.000  | 0   | Rp. 810.000          |           |        |                                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>  |  |                      |        |        |     | <b>Rp. 1.150.000</b> |           |        |                                     |            |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD<br>Sumber Pendanaan :<br>Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember<br>Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Indikator</td> <td style="width: 50%;">Target</td> </tr> <tr> <td>Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</td> <td>12 dokumen</td> </tr> </table>  |  |                      |        |        |     |                      | Indikator | Target | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan    | 12 dokumen |
| Indikator  | Target   |                      |        |        |     |                      |           |        |                                     |            |
| Akuntansi dan Pelaporan Keuangan   | 12 dokumen   |                      |        |        |     |                      |           |        |                                     |            |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan  |        |        |     | Jumlah               |           |        |                                     |            |
|  |  | Koefisien            | Satuan | Harga  | PPN |                      |           |        |                                     |            |
| <b>5.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>                             |                      |        |        |     | <b>Rp. 900.000</b>   |           |        |                                     |            |
| <b>5.1.02</b>  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                     |                      |        |        |     | <b>Rp. 900.000</b>   |           |        |                                     |            |
| <b>5.1.02.01</b>   | <b>Belanja Barang</b>                              |                      |        |        |     | <b>Rp. 900.000</b>   |           |        |                                     |            |
| <b>5.1.02.01.01</b>  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                  |                      |        |        |     | <b>Rp. 900.000</b>   |           |        |                                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>   | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>           |                      |        |        |     | <b>Rp. 900.000</b>   |           |        |                                     |            |
|  | [#]  |                      |        |        |     | <b>Rp. 4.710.000</b> |           |        |                                     |            |
|  | [-]  |                      |        |        |     |                      |           |        |                                     |            |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 25 Orang x 4<br>Kali | os     | 9.000  | 0   | Rp. 900.000          |           |        |                                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>  |  |                      |        |        |     | <b>Rp. 900.000</b>   |           |        |                                     |            |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Sumber Pendanaan :<br>Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember<br>Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Indikator</td> <td style="width: 50%;">Target</td> </tr> <tr> <td>Laporan keuangan bulanan/semesteran</td> <td>14 dokumen</td> </tr> </table> |  |                      |        |        |     |                      | Indikator | Target | Laporan keuangan bulanan/semesteran | 14 dokumen |
| Indikator  | Target   |                      |        |        |     |                      |           |        |                                     |            |
| Laporan keuangan bulanan/semesteran  | 14 dokumen   |                      |        |        |     |                      |           |        |                                     |            |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan  |        |        |     | Jumlah               |           |        |                                     |            |
|  |  | Koefisien            | Satuan | Harga  | PPN |                      |           |        |                                     |            |
| <b>5.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>                             |                      |        |        |     | <b>Rp. 2.000.000</b> |           |        |                                     |            |
| <b>5.1.02</b>  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                     |                      |        |        |     | <b>Rp. 2.000.000</b> |           |        |                                     |            |
| <b>5.1.02.01</b>   | <b>Belanja Barang</b>                              |                      |        |        |     | <b>Rp. 2.000.000</b> |           |        |                                     |            |
| <b>5.1.02.01.01</b>  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                  |                      |        |        |     | <b>Rp. 2.000.000</b> |           |        |                                     |            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>   | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>           |                      |        |        |     | <b>Rp. 2.000.000</b> |           |        |                                     |            |
|  | [#]  |                      |        |        |     | <b>Rp. 4.710.000</b> |           |        |                                     |            |
|  | [-]  |                      |        |        |     |                      |           |        |                                     |            |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 25 Orang x 4<br>Kali | oh     | 20.000 | 0   | Rp. 2.000.000        |           |        |                                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>  |  |                      |        |        |     | <b>Rp. 2.000.000</b> |           |        |                                     |            |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran<br>Sumber Pendanaan :  |  |                      |        |        |     |                      |           |        |                                     |            |

|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| Lokasi                | : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |           |
| Waktu Pelaksanaan     | : Januari s.d. Desember                       |           |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator                                     | Target    |
|                       | Laporan prognosis realisasi anggaran          | 1 dokumen |

| Kode Rekening                           | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah                   |
|---|--|---------------------|--------|--------|-----|--------------------------|
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                          |
| 5.1                                     | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.450.000</b>     |
| 5.1.02                                  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                               |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.450.000</b>     |
| 5.1.02.01                               | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.450.000</b>     |
| 5.1.02.01.01                            | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                            |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.450.000</b>     |
| 5.1.02.01.01.0026                       | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b> |                     |        |        |     | <b>Rp. 450.000</b>       |
|   | <b>[#] Penggandaan/Fotocopy dokumen</b>                      |                     |        |        |     | <b>Rp. 450.000</b>       |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                          |
|   | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                                  | 2250 Lembar         | Lembar | 200    | 0   | Rp. 450.000              |
| 5.1.02.01.01.0052                       | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                     |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.000.000</b>     |
|   | <b>[#]</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp. 4.710.000</b>     |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                          |
|   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -           | 25 Orang x 2 Kali   | oh     | 20.000 | 0   | Rp. 1.000.000            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>   |  |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.450.000</b>     |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b> |  |                     |        |        |     | <b>Rp. 3.870.951.000</b> |

|  |  |
|--|--|
|  | Kota Yogyakarta , Tanggal<br>Kepala Kemantren Ngampilan<br><br>ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.<br>NIP. 196808221995032002 |
|--|--|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Keterangan               | : |
| Tanggal Pembahasan       | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1.                       |   |
| 2.                       |   |
| 3.                       |   |
| 4.                       |   |
| 5.                       |   |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |              |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------|
| No.                            | Nama                                       | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
| 1                              | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Kepala Bappeda; |              |
| 2                              | Wasesa, S.H.                               | 196405061993031009 | Kepala BPKAD;   |              |
| 3                              | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Kepala Bagian;  |              |
| 4                              | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Kepala Bagian ; |              |

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program :

| Indikator                              | Target               |
|--|----------------------|
| Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 185.820.198  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator        | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja       |
|------------------|--|----------------------|
| Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat                       | A (Nilai >80 s.d 90) |
| Masukan          | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 185.820.198      |
| Keluaran         | -  | 0 -                  |
| Hasil            | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 %                |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
 Sumber Pendanaan :  
 Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator                  | Target   |
|----------------------------|----------|
| Komponen Instalasi Listrik | 10 Jenis |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah               |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                      |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       |                     |        |        |     | <b>Rp. 9.395.750</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                               |                     |        |        |     | <b>Rp. 9.395.750</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp. 9.395.750</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                            |                     |        |        |     | <b>Rp. 9.395.750</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0031</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b> |                     |        |        |     | <b>Rp. 9.395.750</b> |
|                          | <b>[#] Kelurahan Ngampilan</b>                               |                     |        |        |     | <b>Rp. 2.093.125</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                      |
|                          | [?] Spesifikasi :  | 15 Buah             |        | 6.875  | 0   | Rp. 103.125          |
|                          | Batu Baterai<br>Spesifikasi : Sedang                         | 20 Buah             | Buah   | 6.000  | 0   | Rp. 120.000          |
|                          | Batu Baterai<br>Spesifikasi : Kecil                          | 20 Buah             | Buah   | 3.000  | 0   | Rp. 60.000           |
|                          | Fitting  | 5 Buah              | buah   | 17.000 | 0   | Rp. 85.000           |

|                  |  |          |       |         |   |                      |
|------------------|--|----------|-------|---------|---|----------------------|
|                  | Spesifikasi : -  |          |       |         |   |                      |
|                  | Lampu LED<br>Spesifikasi : 15 watt                             | 10 Buah  | buah  | 75.000  | 0 | Rp. 750.000          |
|                  | Lampu PH Esensial 23 watt<br>Spesifikasi : -                   | 10 Buah  | buah  | 55.500  | 0 | Rp. 555.000          |
|                  | Rol Stop Kontak<br>Spesifikasi : -                             | 3 Buah   | buah  | 110.000 | 0 | Rp. 330.000          |
|                  | Stopkontak<br>Spesifikasi : isi 5                              | 3 Buah   | buah  | 30.000  | 0 | Rp. 90.000           |
|                  | <b>[#] Kelurahan Notoprajan</b>                                |          |       |         |   | <b>Rp. 2.059.125</b> |
|                  | <b>[-]</b>   |          |       |         |   |                      |
|                  | [?]<br>Spesifikasi :   | 15 Buah  |       | 6.875   | 0 | Rp. 103.125          |
|                  | Batu Baterai<br>Spesifikasi : Sedang                           | 20 Buah  | Buah  | 6.000   | 0 | Rp. 120.000          |
|                  | Batu Baterai<br>Spesifikasi : Kecil                            | 20 Buah  | Buah  | 3.000   | 0 | Rp. 60.000           |
|                  | Fitting<br>Spesifikasi : -                                     | 3 Buah   | buah  | 17.000  | 0 | Rp. 51.000           |
|                  | Lampu LED<br>Spesifikasi : 15 watt                             | 10 Buah  | buah  | 75.000  | 0 | Rp. 750.000          |
|                  | Lampu PH Esensial 23 watt<br>Spesifikasi : -                   | 10 Buah  | buah  | 55.500  | 0 | Rp. 555.000          |
|                  | Rol Stop Kontak<br>Spesifikasi : -                             | 3 Buah   | buah  | 110.000 | 0 | Rp. 330.000          |
|                  | Stop kontak<br>Spesifikasi : -                                 | 3 Buah   | buah  | 30.000  | 0 | Rp. 90.000           |
|                  | <b>[#] Kemantren Ngampilan</b>                                 |          |       |         |   | <b>Rp. 5.243.500</b> |
|                  | <b>[-]</b>   |          |       |         |   |                      |
|                  | baterai besar<br>Spesifikasi : -                               | 25 Buah  | -     | 8.500   | 0 | Rp. 212.500          |
|                  | Batu baterai<br>Spesifikasi : AAA                              | 20 Buah  | buah  | 8.000   | 0 | Rp. 160.000          |
|                  | Batu Baterai<br>Spesifikasi : Kecil                            | 20 Buah  | Buah  | 3.000   | 0 | Rp. 60.000           |
|                  | Batu Baterai<br>Spesifikasi : Sedang                           | 20 Buah  | Buah  | 6.000   | 0 | Rp. 120.000          |
|                  | Fitting<br>Spesifikasi : -                                     | 10 Buah  | buah  | 17.000  | 0 | Rp. 170.000          |
|                  | Kabel NYM<br>Spesifikasi : 2 x 2,5 sqmm                        | 53 Meter | meter | 12.000  | 0 | Rp. 636.000          |
|                  | Lampu LED<br>Spesifikasi : 14 Watt                             | 26 Buah  | buah  | 50.000  | 0 | Rp. 1.300.000        |
|                  | Lampu PH Esensial 23 watt<br>Spesifikasi : -                   | 20 Buah  | buah  | 55.500  | 0 | Rp. 1.110.000        |
|                  | Lampu PH Esensial 40 watt<br>Spesifikasi : -                   | 10 Buah  | buah  | 103.500 | 0 | Rp. 1.035.000        |
|                  | Rol Stop Kontak<br>Spesifikasi : -                             | 4 Buah   | buah  | 110.000 | 0 | Rp. 440.000          |
|                  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>                          |          |       |         |   | <b>Rp. 9.395.750</b> |
| Sub Kegiatan     | : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |          |       |         |   |                      |
| Sumber Pendanaan | :  |          |       |         |   |                      |



Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

|                         |   |          |
|-------------------------|---|----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator   | Target   |
|                         | Alat tulis Kantor                                     | 45 Jenis |
|                         | bahan komputer  | 9 jenis  |
|                         | Bahan Peralatan dan Perlengkapan kantor/ Rumah tangga | 40 Jenis |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah                |
|--------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|-----------------------|
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                       |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp. 79.326.148</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                    |                     |        |        |     | <b>Rp. 79.326.148</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp. 79.326.148</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                 |                     |        |        |     | <b>Rp. 79.326.148</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0012</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>                                |                     |        |        |     | <b>Rp. 400.000</b>    |
|                          | <b>[#] Kemantren Ngampilan</b>                                    |                     |        |        |     | <b>Rp. 400.000</b>    |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |        |     |                       |
|                          | Bambu<br>Spesifikasi : -  | 20 Buah x 1 Tahun   | batang | 20.000 | 0   | Rp. 400.000           |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b> |                     |        |        |     | <b>Rp. 25.917.373</b> |
|                          | <b>[#] Kelurahan Ngampilan</b>                                    |                     |        |        |     | <b>Rp. 5.699.466</b>  |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |        |     |                       |
|                          | Ballpoint<br>Spesifikasi : -                                      | 24 Buah             | buah   | 3.630  | 0   | Rp. 87.120            |
|                          | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 107                              | 6 Dos               | dos    | 6.000  | 0   | Rp. 36.000            |
|                          | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 105                              | 10 Dos              | dos    | 4.800  | 0   | Rp. 48.000            |
|                          | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 260                              | 5 Dos               | dos    | 26.400 | 0   | Rp. 132.000           |
|                          | Boxfile Plastik<br>Spesifikasi : -                                | 5 Buah              | buah   | 27.500 | 0   | Rp. 137.500           |
|                          | Buku Kuitansi Besar<br>Spesifikasi : -                            | 5 Buah              | buah   | 6.050  | 0   | Rp. 30.250            |
|                          | Buku Tulis<br>Spesifikasi : isi 50                                | 10 Buah             | Buah   | 9.500  | 0   | Rp. 95.000            |
|                          | Cutter Besar<br>Spesifikasi : -                                   | 2 Buah              | buah   | 20.000 | 0   | Rp. 40.000            |
|                          | Isi Stepler<br>Spesifikasi : No 10                                | 20 Dos              | Pak    | 4.000  | 0   | Rp. 80.000            |
|                          | Karet Penghapus Kecil<br>Spesifikasi : -                          | 6 Buah              | buah   | 5.500  | 0   | Rp. 33.000            |
|                          | Kertas HVS F4 70 gram / A4s<br>Spesifikasi : -                    | 30 Rim              | rim    | 66.550 | 0   | Rp. 1.996.500         |
|                          | Lakban Bening<br>Spesifikasi : -                                  | 5 Buah              | buah   | 15.000 | 0   | Rp. 75.000            |
|                          | Lakban Hitam<br>Spesifikasi : -                                   | 5 Buah              | buah   | 19.000 | 0   | Rp. 95.000            |
|                          | Map Bening F4 putih<br>Spesifikasi : -                            | 60 Buah             | buah   | 2.200  | 0   | Rp. 132.000           |
|                          | Map Kancing Tipis<br>Spesifikasi : -                              | 50 Buah             | buah   | 4.125  | 0   | Rp. 206.250           |

|  |  |          |       |        |   |                      |
|--|--|----------|-------|--------|---|----------------------|
|  | Map Kertas Biasa<br>Spesifikasi : -            | 150 Buah | buah  | 2.200  | 0 | Rp. 330.000          |
|  | Map Snell Biasa<br>Spesifikasi : -             | 150 Buah | buah  | 2.310  | 0 | Rp. 346.500          |
|  | Map Snel Plastik<br>Spesifikasi : -            | 50 Buah  | buah  | 11.495 | 0 | Rp. 574.750          |
|  | Ordner Karton Folio 7 cm<br>Spesifikasi : -    | 6 Buah   | buah  | 43.681 | 0 | Rp. 262.086          |
|  | Paper Clip<br>Spesifikasi : No 5               | 10 Dos   | dos   | 7.000  | 0 | Rp. 70.000           |
|  | Paper Clip<br>Spesifikasi : No. 3              | 12 Dos   | Dos   | 4.500  | 0 | Rp. 54.000           |
|  | Pensil 2 B<br>Spesifikasi : -                  | 1 Lusin  | dosin | 26.000 | 0 | Rp. 26.000           |
|  | Spidol kecil<br>Spesifikasi : -                | 24 Buah  | buah  | 2.500  | 0 | Rp. 60.000           |
|  | Spidol Whiteboard<br>Spesifikasi : -           | 6 Buah   | buah  | 10.285 | 0 | Rp. 61.710           |
|  | Stabillo<br>Spesifikasi : 4 warna              | 8 Buah   | buah  | 11.000 | 0 | Rp. 88.000           |
|  | Stamp Pad<br>Spesifikasi : -                   | 2 Buah   | buah  | 8.700  | 0 | Rp. 17.400           |
|  | Stapler<br>Spesifikasi : No 10                 | 6 Buah   | buah  | 20.000 | 0 | Rp. 120.000          |
|  | Stapler<br>Spesifikasi : No 50                 | 5 Buah   | buah  | 90.000 | 0 | Rp. 450.000          |
|  | Tinta Stamp Pad<br>Spesifikasi : -             | 4 Buah   | buah  | 3.850  | 0 | Rp. 15.400           |
|  | <b>[#] Kelurahan Notoprajan</b>                |          |       |        |   | <b>Rp. 4.893.211</b> |
|  | <b>[-]</b>                                     |          |       |        |   |                      |
|  | Ballpoint<br>Spesifikasi : -                   | 20 Buah  | buah  | 3.630  | 0 | Rp. 72.600           |
|  | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 105           | 5 Dos    | dos   | 4.800  | 0 | Rp. 24.000           |
|  | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 260           | 5 Dos    | dos   | 26.400 | 0 | Rp. 132.000          |
|  | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 107           | 5 Dos    | dos   | 6.000  | 0 | Rp. 30.000           |
|  | Boxfile Plastik<br>Spesifikasi : -             | 5 Buah   | buah  | 27.500 | 0 | Rp. 137.500          |
|  | Buku Kwitansi<br>Spesifikasi : -               | 6 Buah   | buah  | 8.000  | 0 | Rp. 48.000           |
|  | Buku Tulis<br>Spesifikasi : isi 50             | 6 Buah   | Buah  | 9.500  | 0 | Rp. 57.000           |
|  | Cutter Besar<br>Spesifikasi : -                | 5 Buah   | buah  | 20.000 | 0 | Rp. 100.000          |
|  | Isi Stepler<br>Spesifikasi : No 10             | 20 Dos   | Pak   | 4.000  | 0 | Rp. 80.000           |
|  | Kertas HVS F4 70 gram / A4s<br>Spesifikasi : - | 25 Rim   | rim   | 66.550 | 0 | Rp. 1.663.750        |
|  | Lakban Bening<br>Spesifikasi : -               | 5 Buah   | buah  | 15.000 | 0 | Rp. 75.000           |
|  | Lakban Hitam                                   | 5 Buah   | buah  | 19.000 | 0 | Rp. 95.000           |

|  |   |          |       |         |   |                       |
|--|---|----------|-------|---------|---|-----------------------|
|  | Spesifikasi : -                               |          |       |         |   |                       |
|  | Map Bening F4 putih<br>Spesifikasi : -        | 50 Buah  | buah  | 2.200   | 0 | Rp. 110.000           |
|  | Map Kancing Tipis<br>Spesifikasi : -          | 40 Buah  | buah  | 4.125   | 0 | Rp. 165.000           |
|  | Map Kertas Biasa<br>Spesifikasi : -           | 150 Buah | buah  | 2.200   | 0 | Rp. 330.000           |
|  | Map Snell Biasa<br>Spesifikasi : -            | 150 Buah | buah  | 2.310   | 0 | Rp. 346.500           |
|  | Map Snel Plastik<br>Spesifikasi : -           | 40 Buah  | buah  | 11.495  | 0 | Rp. 459.800           |
|  | Ordner Karton Folio 7 cm<br>Spesifikasi : -   | 6 Buah   | buah  | 43.681  | 0 | Rp. 262.086           |
|  | Paper Clip<br>Spesifikasi : No 5              | 10 Dos   | dos   | 7.000   | 0 | Rp. 70.000            |
|  | Paper Clip<br>Spesifikasi : No. 3             | 10 Dos   | Dos   | 4.500   | 0 | Rp. 45.000            |
|  | Penggaris Besi 30 cm<br>Spesifikasi : -       | 3 Buah   | buah  | 7.150   | 0 | Rp. 21.450            |
|  | Pensil 2 B<br>Spesifikasi : -                 | 1 Lusin  | dosin | 26.000  | 0 | Rp. 26.000            |
|  | Spidol kecil<br>Spesifikasi : -               | 12 Buah  | buah  | 2.500   | 0 | Rp. 30.000            |
|  | Spidol Whiteboard<br>Spesifikasi : -          | 5 Buah   | buah  | 10.285  | 0 | Rp. 51.425            |
|  | Stabillo<br>Spesifikasi : 4 warna             | 6 Buah   | buah  | 11.000  | 0 | Rp. 66.000            |
|  | Stamp Pad<br>Spesifikasi : -                  | 2 Buah   | buah  | 8.700   | 0 | Rp. 17.400            |
|  | Stapler<br>Spesifikasi : No 50                | 3 Buah   | buah  | 90.000  | 0 | Rp. 270.000           |
|  | Stapler<br>Spesifikasi : No 10                | 5 Buah   | buah  | 20.000  | 0 | Rp. 100.000           |
|  | Tinta Stamp Pad<br>Spesifikasi : -            | 2 Buah   | buah  | 3.850   | 0 | Rp. 7.700             |
|  | <b>[#] Kemantren Ngampilan</b>                |          |       |         |   | <b>Rp. 14.991.946</b> |
|  | <b>[-]</b>                                    |          |       |         |   |                       |
|  | Amplop Putih<br>Spesifikasi : No 104 (Sedang) | 12 Pak   | pak   | 16.750  | 0 | Rp. 201.000           |
|  | Amplop Putih<br>Spesifikasi : No 90 (Panjang) | 12 Pak   | pak   | 23.100  | 0 | Rp. 277.200           |
|  | Amplop Putih Kecil<br>Spesifikasi : No 110    | 12 Pak   | pak   | 11.858  | 0 | Rp. 142.296           |
|  | Ballpoint<br>Spesifikasi : -                  | 30 Buah  | buah  | 6.700   | 0 | Rp. 201.000           |
|  | Ballpoint<br>Spesifikasi : -                  | 5 Lusin  | lusin | 45.000  | 0 | Rp. 225.000           |
|  | Ballpoint Parker<br>Spesifikasi : -           | 1 Lusin  | lusin | 225.000 | 0 | Rp. 225.000           |
|  | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 111          | 30 Dos   | dos   | 9.000   | 0 | Rp. 270.000           |
|  | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 107          | 30 Dos   | dos   | 6.000   | 0 | Rp. 180.000           |

|  |  |          |        |         |   |               |
|--|--|----------|--------|---------|---|---------------|
|  | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 260   | 10 Dos   | dos    | 26.400  | 0 | Rp. 264.000   |
|  | Box File<br>Spesifikasi : -  | 20 Buah  | buah   | 37.500  | 0 | Rp. 750.000   |
|  | Boxfile Plastik<br>Spesifikasi : -   | 20 Buah  | buah   | 27.500  | 0 | Rp. 550.000   |
|  | Buku Ekspedisi 200 Lembar<br>Spesifikasi : -   | 4 Buah   | buah   | 23.650  | 0 | Rp. 94.600    |
|  | Buku Tulis<br>Spesifikasi : isi 50   | 10 Buah  | Buah   | 9.500   | 0 | Rp. 95.000    |
|  | Cellotape<br>Spesifikasi : 0.5x72  | 10 Buah  | Buah   | 4.400   | 0 | Rp. 44.000    |
|  | Cutter Besar<br>Spesifikasi : -  | 6 Buah   | buah   | 20.000  | 0 | Rp. 120.000   |
|  | Isi Ballpoint Parker<br>Spesifikasi : -  | 1 Lusin  | lusin  | 55.000  | 0 | Rp. 55.000    |
|  | Isi Stepler<br>Spesifikasi : No 10   | 36 Pak   | Pak    | 4.000   | 0 | Rp. 144.000   |
|  | Karet Penghapus Kecil<br>Spesifikasi : -   | 24 Buah  | buah   | 5.500   | 0 | Rp. 132.000   |
|  | Kertas HVS A4 70 gram<br>Spesifikasi : -   | 5 Rim    | rim    | 63.250  | 0 | Rp. 316.250   |
|  | Kertas HVS F4 70 gram / A4s<br>Spesifikasi : -   | 84 Rim   | rim    | 66.550  | 0 | Rp. 5.590.200 |
|  | Kertas sticker warna<br>Spesifikasi : kertas sticker labelling buku<br>perpustakaan (berwarna) | 30 Buah  | lembar | 10.000  | 0 | Rp. 300.000   |
|  | Lakban Bening<br>Spesifikasi : -   | 12 Buah  | buah   | 15.000  | 0 | Rp. 180.000   |
|  | Lakban Hitam<br>Spesifikasi : -  | 10 Buah  | buah   | 19.000  | 0 | Rp. 190.000   |
|  | Map Bening F4 putih<br>Spesifikasi : -   | 120 Buah | buah   | 2.200   | 0 | Rp. 264.000   |
|  | Map Buffalo Snell<br>Spesifikasi : -   | 200 Buah | buah   | 2.262   | 0 | Rp. 452.400   |
|  | Map Kancing Tebal<br>Spesifikasi : -   | 50 Buah  | buah   | 4.950   | 0 | Rp. 247.500   |
|  | Map Kertas Biasa<br>Spesifikasi : -  | 250 Buah | buah   | 2.200   | 0 | Rp. 550.000   |
|  | Map Snel Plastik<br>Spesifikasi : -  | 30 Buah  | buah   | 11.495  | 0 | Rp. 344.850   |
|  | Paper Clip<br>Spesifikasi : No 3   | 48 Dos   | dos    | 3.000   | 0 | Rp. 144.000   |
|  | Paper Clip<br>Spesifikasi : No 5   | 30 Dos   | dos    | 7.000   | 0 | Rp. 210.000   |
|  | Penggaris Besi 40 cm<br>Spesifikasi : -  | 5 Buah   | buah   | 13.750  | 0 | Rp. 68.750    |
|  | Penggaris Plastik 40 cm<br>Spesifikasi : -   | 6 Buah   | buah   | 14.850  | 0 | Rp. 89.100    |
|  | Pensil 2 B<br>Spesifikasi : -  | 3 Lusin  | dosin  | 26.000  | 0 | Rp. 78.000    |
|  | Sampul<br>Spesifikasi : sampul plastik untuk buku<br>perpustakaan                              | 1 Roll   | roll   | 300.000 | 0 | Rp. 300.000   |

|                          |  |         |      |         |   |                       |
|--------------------------|--|---------|------|---------|---|-----------------------|
|                          | Spidol kecil<br>Spesifikasi : -                                | 36 Buah | buah | 2.500   | 0 | Rp. 90.000            |
|                          | Spidol White Board<br>Spesifikasi : -                          | 24 Buah | Buah | 11.000  | 0 | Rp. 264.000           |
|                          | Stabillo<br>Spesifikasi : 4 warna                              | 48 Buah | buah | 11.000  | 0 | Rp. 528.000           |
|                          | Stamp Pad<br>Spesifikasi : -                                   | 4 Buah  | buah | 8.700   | 0 | Rp. 34.800            |
|                          | Stapler<br>Spesifikasi : No 10                                 | 12 Buah | buah | 20.000  | 0 | Rp. 240.000           |
|                          | Stapler<br>Spesifikasi : No 50                                 | 6 Buah  | buah | 90.000  | 0 | Rp. 540.000           |
|                          | <b>[#] PKK</b>   |         |      |         |   | <b>Rp. 332.750</b>    |
|                          | <b>[-]</b>   |         |      |         |   |                       |
|                          | Kertas HVS F4 70 gram / A4s<br>Spesifikasi : -                 | 5 Rim   | rim  | 66.550  | 0 | Rp. 332.750           |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b> |         |      |         |   | <b>Rp. 24.212.500</b> |
|                          | <b>[#] Kelurahan Ngampilan</b>                                 |         |      |         |   | <b>Rp. 6.347.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>   |         |      |         |   |                       |
|                          | Catridge Hitam/Black<br>Spesifikasi : -                        | 6 Buah  | Buah | 250.000 | 0 | Rp. 1.500.000         |
|                          | Flashdisk<br>Spesifikasi : 16 Gb                               | 5 Buah  | Buah | 140.000 | 0 | Rp. 700.000           |
|                          | Mouse<br>Spesifikasi : Wireless                                | 3 Buah  | buah | 115.000 | 0 | Rp. 345.000           |
|                          | Refill Printer Warna<br>Spesifikasi : -                        | 14 Buah | buah | 140.000 | 0 | Rp. 1.960.000         |
|                          | Tabung Laser Jet<br>Spesifikasi :                              | 2 Buah  | buah | 121.000 | 0 | Rp. 242.000           |
|                          | tinta printer<br>Spesifikasi : -                               | 40 Buah | buah | 40.000  | 0 | Rp. 1.600.000         |
|                          | <b>[#] Kelurahan Notoprajan</b>                                |         |      |         |   | <b>Rp. 4.947.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>   |         |      |         |   |                       |
|                          | Catridge Hitam/Black<br>Spesifikasi : -                        | 4 Buah  | Buah | 250.000 | 0 | Rp. 1.000.000         |
|                          | Flashdisk<br>Spesifikasi : 16 Gb                               | 5 Buah  | Buah | 140.000 | 0 | Rp. 700.000           |
|                          | Mouse<br>Spesifikasi : Wireless                                | 3 Buah  | buah | 115.000 | 0 | Rp. 345.000           |
|                          | Refill Printer Warna<br>Spesifikasi : -                        | 14 Buah | buah | 140.000 | 0 | Rp. 1.960.000         |
|                          | Tabung Laser Jet<br>Spesifikasi :                              | 2 Buah  | buah | 121.000 | 0 | Rp. 242.000           |
|                          | Tinta printer<br>Spesifikasi : canon infus 100 ml              | 20 Buah | Buah | 35.000  | 0 | Rp. 700.000           |
|                          | <b>[#] Kemantren Ngampilan</b>                                 |         |      |         |   | <b>Rp. 12.918.500</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |         |      |         |   |                       |
|                          | Baterai Laptop<br>Spesifikasi : ASUS original                  | 1 Buah  | buah | 599.500 | 0 | Rp. 599.500           |
|                          | Baterai Laptop<br>Spesifikasi : Dell original                  | 1 Buah  | buah | 627.000 | 0 | Rp. 627.000           |

|                          |  |         |      |         |   |                       |
|--------------------------|--|---------|------|---------|---|-----------------------|
|                          | Cartridge Printer<br>Spesifikasi : -                           | 4 Buah  | Buah | 300.000 | 0 | Rp. 1.200.000         |
|                          | charger laptop<br>Spesifikasi :                                | 2 Buah  | buah | 275.000 | 0 | Rp. 550.000           |
|                          | Flashdisk<br>Spesifikasi : 16 Gb                               | 12 Buah | Buah | 140.000 | 0 | Rp. 1.680.000         |
|                          | Flash Disk<br>Spesifikasi : 32 GB                              | 6 Buah  | buah | 200.000 | 0 | Rp. 1.200.000         |
|                          | Mouse<br>Spesifikasi : Wireless                                | 8 Buah  | buah | 115.000 | 0 | Rp. 920.000           |
|                          | Refill Laser Jet<br>Spesifikasi : -                            | 20 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp. 2.300.000         |
|                          | Refill Printer Warna<br>Spesifikasi : -                        | 12 Kali | buah | 140.000 | 0 | Rp. 1.680.000         |
|                          | Tabung Laser Jet<br>Spesifikasi :                              | 2 Buah  | buah | 121.000 | 0 | Rp. 242.000           |
|                          | tinta printer<br>Spesifikasi : -                               | 48 Buah | buah | 40.000  | 0 | Rp. 1.920.000         |
| <b>5.1.02.01.01.0030</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b> |         |      |         |   | <b>Rp. 26.492.275</b> |
|                          | <b>[#] Kelurahan Ngampilan</b>                                 |         |      |         |   | <b>Rp. 2.315.250</b>  |
|                          | <b>[-]</b>   |         |      |         |   |                       |
|                          | Handsinitizer<br>Spesifikasi :                                 | 5 Liter | Buah | 80.000  | 0 | Rp. 400.000           |
|                          | Kamper<br>Spesifikasi : -                                      | 10 Bks  | bks  | 17.500  | 0 | Rp. 175.000           |
|                          | Kantong plastik besar<br>Spesifikasi : -                       | 5 Pak   | pak  | 29.150  | 0 | Rp. 145.750           |
|                          | Keranjang sampah<br>Spesifikasi : -                            | 2 Buah  | buah | 60.000  | 0 | Rp. 120.000           |
|                          | Keset kain super<br>Spesifikasi : -                            | 5 Buah  | buah | 39.200  | 0 | Rp. 196.000           |
|                          | Kran air<br>Spesifikasi : -                                    | 2 Buah  | buah | 70.000  | 0 | Rp. 140.000           |
|                          | Masker Medis<br>Spesifikasi : -                                | 5 Box   | box  | 60.000  | 0 | Rp. 300.000           |
|                          | Pengharum ruangan<br>Spesifikasi : -                           | 6 Buah  | buah | 60.000  | 0 | Rp. 360.000           |
|                          | Sabun cuci<br>Spesifikasi : -                                  | 6 Buah  | Buah | 17.250  | 0 | Rp. 103.500           |
|                          | Tisu<br>Spesifikasi : -  | 25 Buah | buah | 15.000  | 0 | Rp. 375.000           |
|                          | <b>[#] Kelurahan Notoprajan</b>                                |         |      |         |   | <b>Rp. 2.104.600</b>  |
|                          | <b>[-]</b>   |         |      |         |   |                       |
|                          | Handsanitiser<br>Spesifikasi : -                               | 3 Liter | lter | 100.000 | 0 | Rp. 300.000           |
|                          | Kamper<br>Spesifikasi : -                                      | 10 Bks  | bks  | 17.500  | 0 | Rp. 175.000           |
|                          | Kantong plastik besar<br>Spesifikasi : -                       | 4 Pak   | pak  | 29.150  | 0 | Rp. 116.600           |
|                          | Keranjang sampah<br>Spesifikasi : -                            | 2 Buah  | buah | 60.000  | 0 | Rp. 120.000           |
|                          | Keset kain super   | 5 Buah  | buah | 39.200  | 0 | Rp. 196.000           |

|  |  |         |         |         |   |                       |
|--|--|---------|---------|---------|---|-----------------------|
|  | Spesifikasi : -  |         |         |         |   |                       |
|  | Kran air<br>Spesifikasi : -  | 2 Buah  | buah    | 70.000  | 0 | Rp. 140.000           |
|  | Masker Medis<br>Spesifikasi : -  | 6 Box   | box     | 60.000  | 0 | Rp. 360.000           |
|  | Pembasmi Serangga<br>Spesifikasi : -   | 4 Buah  | botol   | 35.500  | 0 | Rp. 142.000           |
|  | Pengharum Ruangan<br>Spesifikasi : -   | 6 Buah  | Buah    | 30.000  | 0 | Rp. 180.000           |
|  | Tisu<br>Spesifikasi : -  | 25 Buah | buah    | 15.000  | 0 | Rp. 375.000           |
|  | <b>[#] Kemantren Ngampilan</b>   |         |         |         |   | <b>Rp. 22.072.425</b> |
|  | [-]  |         |         |         |   |                       |
|  | Arit<br>Spesifikasi : Bahan baja dengan gagang kayu                          | 1 Buah  | Buah    | 55.000  | 0 | Rp. 55.000            |
|  | BAKI<br>Spesifikasi : BAHAN PLASTIK. BERAT 2000 GRAM, UKURAN 30 X 10 X 15 CM | 2 Buah  | -       | 53.100  | 0 | Rp. 106.200           |
|  | bunga plastik<br>Spesifikasi : -   | 2 Set   | set     | 75.000  | 0 | Rp. 150.000           |
|  | Cangkir<br>Spesifikasi : -   | 12 Buah | buah    | 15.000  | 0 | Rp. 180.000           |
|  | Cangkul doran<br>Spesifikasi : -   | 2 Buah  | buah    | 88.000  | 0 | Rp. 176.000           |
|  | Cetok<br>Spesifikasi : -   | 3 Buah  | Buah    | 50.000  | 0 | Rp. 150.000           |
|  | Ember besar/ Baskom besar<br>Spesifikasi : anti pecah                        | 4 Buah  | buah    | 55.000  | 0 | Rp. 220.000           |
|  | Ember Kecil<br>Spesifikasi : -   | 6 Buah  | buah    | 35.000  | 0 | Rp. 210.000           |
|  | Gelas<br>Spesifikasi : -   | 4 Lusin | lusin   | 30.000  | 0 | Rp. 120.000           |
|  | Gergaji Kayu<br>Spesifikasi : -  | 1 Buah  | Buah    | 100.000 | 0 | Rp. 100.000           |
|  | Handsinitizer<br>Spesifikasi :   | 5 Buah  | Buah    | 80.000  | 0 | Rp. 400.000           |
|  | Jas Hujan<br>Spesifikasi : -   | 2 Buah  | buah    | 125.000 | 0 | Rp. 250.000           |
|  | Kamper<br>Spesifikasi : -  | 20 Bks  | bungkus | 12.000  | 0 | Rp. 240.000           |
|  | Kamper<br>Spesifikasi : -  | 18 Buah | bks     | 17.500  | 0 | Rp. 315.000           |
|  | Kamper Warna<br>Spesifikasi : -  | 18 Buah | buah    | 15.000  | 0 | Rp. 270.000           |
|  | Kantong plastik besar<br>Spesifikasi : -                                     | 20 Buah | pak     | 29.150  | 0 | Rp. 583.000           |
|  | Kapur Barus<br>Spesifikasi : 300gr   | 10 Buah | buah    | 30.000  | 0 | Rp. 300.000           |
|  | Keranjang<br>Spesifikasi : -   | 6 Buah  | buah    | 35.000  | 0 | Rp. 210.000           |
|  | Keset kain super<br>Spesifikasi : -  | 6 Buah  | buah    | 39.200  | 0 | Rp. 235.200           |

|                          |  |                  |       |         |   |                      |
|--------------------------|--|------------------|-------|---------|---|----------------------|
|                          | Keset Karet<br>Spesifikasi : -   | 4 Buah           | buah  | 80.000  | 0 | Rp. 320.000          |
|                          | Keset Karet Besar<br>Spesifikasi : -   | 1 Buah           | buah  | 180.000 | 0 | Rp. 180.000          |
|                          | Korden<br>Spesifikasi : -  | 60 Meter         | m     | 200.000 | 0 | Rp. 12.000.000       |
|                          | Kran air<br>Spesifikasi : -  | 5 Buah           | buah  | 70.000  | 0 | Rp. 350.000          |
|                          | Masker Medis<br>Spesifikasi : -  | 6 Box            | box   | 60.000  | 0 | Rp. 360.000          |
|                          | Pembasmi Serangga<br>Spesifikasi : -   | 8 Buah           | botol | 35.500  | 0 | Rp. 284.000          |
|                          | Pengharum AC<br>Spesifikasi : -  | 20 Buah          | buah  | 20.000  | 0 | Rp. 400.000          |
|                          | Pengharum Mobil<br>Spesifikasi : -   | 6 Buah           | buah  | 50.000  | 0 | Rp. 300.000          |
|                          | Pengharum Ruangan<br>Spesifikasi : -   | 18 Buah          | Buah  | 30.000  | 0 | Rp. 540.000          |
|                          | Sabun cuci piring<br>Spesifikasi : -   | 12 Buah          | botol | 15.000  | 0 | Rp. 180.000          |
|                          | sabun cuci tangan botolan<br>Spesifikasi : -   | 12 Buah          | buah  | 21.000  | 0 | Rp. 252.000          |
|                          | Sekop<br>Spesifikasi : -   | 2 Buah           | buah  | 79.500  | 0 | Rp. 159.000          |
|                          | Serbet<br>Spesifikasi : -  | 10 Buah          | buah  | 17.500  | 0 | Rp. 175.000          |
|                          | Serbet<br>Spesifikasi : -  | 4 Buah           | buah  | 30.000  | 0 | Rp. 120.000          |
|                          | sulak<br>Spesifikasi : bulu ayam   | 3 Buah           | Buah  | 70.675  | 0 | Rp. 212.025          |
|                          | Taplak Meja panjang<br>Spesifikasi : -   | 2 Buah           | buah  | 125.000 | 0 | Rp. 250.000          |
|                          | Tempat sampah tertutup<br>Spesifikasi : -  | 4 Buah           | buah  | 90.000  | 0 | Rp. 360.000          |
|                          | Tissue Gulung<br>Spesifikasi : -   | 10 Pak           | buah  | 25.000  | 0 | Rp. 250.000          |
|                          | Tisu<br>Spesifikasi : -  | 54 Buah          | buah  | 15.000  | 0 | Rp. 810.000          |
|                          | Toples<br>Spesifikasi : -  | 6 Buah           | buah  | 50.000  | 0 | Rp. 300.000          |
| <b>5.1.02.01.01.0036</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b> |                  |       |         |   | <b>Rp. 2.304.000</b> |
|                          | <b>[#] Kelurahan Ngampilan</b>   |                  |       |         |   | <b>Rp. 150.000</b>   |
|                          | [-]  |                  |       |         |   |                      |
|                          | Bendera merah putih 150 x 225<br>Spesifikasi : -   | 1 Buah x 1 Tahun | buah  | 150.000 | 0 | Rp. 150.000          |
|                          | <b>[#] Kelurahan Notoprajan</b>  |                  |       |         |   | <b>Rp. 150.000</b>   |
|                          | [-]  |                  |       |         |   |                      |
|                          | Bendera merah putih 150 x 225<br>Spesifikasi : -   | 1 Buah x 1 Tahun | buah  | 150.000 | 0 | Rp. 150.000          |
|                          | <b>[#] Kemantren Ngampilan</b>   |                  |       |         |   | <b>Rp. 2.004.000</b> |
|                          | [-]  |                  |       |         |   |                      |



|  | Bendera merah putih 150 x 225<br>Spesifikasi : -             | 2 Buah x 1 Tahun    | buah   | 150.000 | 0   | Rp. 300.000           |           |        |              |         |                       |               |
|--|--|---------------------|--------|---------|-----|-----------------------|-----------|--------|--------------|---------|-----------------------|---------------|
|  | Stempel Dinas Kristal<br>Spesifikasi : -                     | 3 Buah x 1 Tahun    | buah   | 88.000  | 0   | Rp. 264.000           |           |        |              |         |                       |               |
|  | Umbul umbul warna-warni<br>Spesifikasi : -                   | 8 Buah x 1 Tahun    | meter  | 55.000  | 0   | Rp. 440.000           |           |        |              |         |                       |               |
|  | <b>[-] Rontek</b>  |                     |        |         |     |                       |           |        |              |         |                       |               |
|  | Bendera Merah Putih 120 x 180<br>Spesifikasi : -             | 2 Buah x 1 Tahun    | Buah   | 500.000 | 0   | Rp. 1.000.000         |           |        |              |         |                       |               |
| <b>5.2</b>   | <b>BELANJA MODAL</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp. 410.000</b>    |           |        |              |         |                       |               |
| <b>5.2.02</b>  | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>                     |                     |        |         |     | <b>Rp. 410.000</b>    |           |        |              |         |                       |               |
| <b>5.2.02.05</b>   | <b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>            |                     |        |         |     | <b>Rp. 410.000</b>    |           |        |              |         |                       |               |
| <b>5.2.02.05.01</b>  | <b>Belanja Modal Alat Kantor</b>                             |                     |        |         |     | <b>Rp. 410.000</b>    |           |        |              |         |                       |               |
| <b>5.2.02.05.01.0002</b>   | <b>Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah</b>               |                     |        |         |     | <b>Rp. 410.000</b>    |           |        |              |         |                       |               |
|  | <b>[-]</b>   |                     |        |         |     |                       |           |        |              |         |                       |               |
|  | Kalkulator<br>Spesifikasi : -                                | 2 Buah              | buah   | 205.000 | 0   | Rp. 410.000           |           |        |              |         |                       |               |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>  |  |                     |        |         |     | <b>Rp. 79.736.148</b> |           |        |              |         |                       |               |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Pendanaan :<br>Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan<br>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember<br>Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Barang Cetak</td> <td>9 Jenis</td> </tr> <tr> <td>Penggandaan /Fotocopy</td> <td>100000 lembar</td> </tr> </table> |  |                     |        |         |     |                       | Indikator | Target | Barang Cetak | 9 Jenis | Penggandaan /Fotocopy | 100000 lembar |
| Indikator  | Target   |                     |        |         |     |                       |           |        |              |         |                       |               |
| Barang Cetak   | 9 Jenis  |                     |        |         |     |                       |           |        |              |         |                       |               |
| Penggandaan /Fotocopy  | 100000 lembar  |                     |        |         |     |                       |           |        |              |         |                       |               |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah                |           |        |              |         |                       |               |
|  |  | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |                       |           |        |              |         |                       |               |
| <b>5.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       |                     |        |         |     | <b>Rp. 25.755.300</b> |           |        |              |         |                       |               |
| <b>5.1.02</b>  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                               |                     |        |         |     | <b>Rp. 25.755.300</b> |           |        |              |         |                       |               |
| <b>5.1.02.01</b>   | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp. 25.755.300</b> |           |        |              |         |                       |               |
| <b>5.1.02.01.01</b>  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                            |                     |        |         |     | <b>Rp. 25.755.300</b> |           |        |              |         |                       |               |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b> |                     |        |         |     | <b>Rp. 25.755.300</b> |           |        |              |         |                       |               |
|  | <b>[#] Kelurahan Ngampilan</b>                               |                     |        |         |     | <b>Rp. 5.280.000</b>  |           |        |              |         |                       |               |
|  | <b>[-]</b>   |                     |        |         |     |                       |           |        |              |         |                       |               |
|  | Jilid Biasa<br>Spesifikasi : -                               | 40 Buah             | Buah   | 7.000   | 0   | Rp. 280.000           |           |        |              |         |                       |               |
|  | <b>[-] Penggandaan SPJ dan Administrasi Kantor</b>           |                     |        |         |     |                       |           |        |              |         |                       |               |
|  | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                                  | 25000 Lembar        | Lembar | 200     | 0   | Rp. 5.000.000         |           |        |              |         |                       |               |
|  | <b>[#] Kelurahan Notoprajan</b>                              |                     |        |         |     | <b>Rp. 5.280.000</b>  |           |        |              |         |                       |               |
|  | <b>[-]</b>   |                     |        |         |     |                       |           |        |              |         |                       |               |
|  | Jilid Biasa<br>Spesifikasi : -                               | 40 Buah             | Buah   | 7.000   | 0   | Rp. 280.000           |           |        |              |         |                       |               |
|  | <b>[-] Penggandaan SPJ dan Administrasi Kantor</b>           |                     |        |         |     |                       |           |        |              |         |                       |               |
|  | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                                  | 25000 Lembar        | Lembar | 200     | 0   | Rp. 5.000.000         |           |        |              |         |                       |               |
|  | <b>[#] Kelurahan NT dan Kel. NG</b>                          |                     |        |         |     | <b>Rp. 700.000</b>    |           |        |              |         |                       |               |

|  | [-]  |                                |        |        |     |                       |           |        |                                 |          |                           |          |
|--|--|--------------------------------|--------|--------|-----|-----------------------|-----------|--------|---------------------------------|----------|---------------------------|----------|
|  | Jilid Biasa<br>Spesifikasi : -                               | 100 Buku                       | Buah   | 7.000  | 0   | Rp. 700.000           |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | <b> [#] Kemantren Ngampilan</b>                              |                                |        |        |     | <b>Rp. 14.495.300</b> |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | [-]  |                                |        |        |     |                       |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | Amplop kop<br>Spesifikasi : -                                | 800 Lembar                     | lembar | 1.016  | 0   | Rp. 812.800           |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | Blangko NCR Bend 26 (1/2 folio, 4x50 lbr)<br>Spesifikasi : - | 75 Buku                        | bendel | 28.600 | 0   | Rp. 2.145.000         |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | Cetak Boks Arsip<br>Spesifikasi : -                          | 125 Buah                       | buah   | 18.500 | 0   | Rp. 2.312.500         |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | Cetak Folder Arsip<br>Spesifikasi : -                        | 75 Buah                        | buah   | 4.500  | 0   | Rp. 337.500           |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | Cetak Kartu Kendali Keluar<br>Spesifikasi : -                | 25 Buku                        | bendel | 7.500  | 0   | Rp. 187.500           |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | Jilid Biasa<br>Spesifikasi : -                               | 50 Buah                        | Buah   | 7.000  | 0   | Rp. 350.000           |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | Kartu Kendali Masuk<br>Spesifikasi : -                       | 10 Buku                        | buku   | 30.000 | 0   | Rp. 300.000           |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | Lembar Disposisi<br>Spesifikasi : -                          | 15 Buku                        | buku   | 30.000 | 0   | Rp. 450.000           |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | <b> [-] Pengandaan SPJ dan Administrasi Kantor</b>           |                                |        |        |     |                       |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                                  | 38000 Lembar                   | Lembar | 200    | 0   | Rp. 7.600.000         |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>                        |                                |        |        |     | <b>Rp. 25.755.300</b> |           |        |                                 |          |                           |          |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Sumber Pendanaan :<br>Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan<br>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember<br>Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Makanan dan minuman harian umum</td> <td>12 bulan</td> </tr> <tr> <td>Makanan dan minuman rapat</td> <td>12 bulan</td> </tr> </tbody> </table> |  |                                |        |        |     |                       | Indikator | Target | Makanan dan minuman harian umum | 12 bulan | Makanan dan minuman rapat | 12 bulan |
| Indikator  | Target   |                                |        |        |     |                       |           |        |                                 |          |                           |          |
| Makanan dan minuman harian umum  | 12 bulan   |                                |        |        |     |                       |           |        |                                 |          |                           |          |
| Makanan dan minuman rapat  | 12 bulan   |                                |        |        |     |                       |           |        |                                 |          |                           |          |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan            |        |        |     | Jumlah                |           |        |                                 |          |                           |          |
|  |  | Koefisien                      | Satuan | Harga  | PPN |                       |           |        |                                 |          |                           |          |
| <b>5.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       |                                |        |        |     | <b>Rp. 70.933.000</b> |           |        |                                 |          |                           |          |
| <b>5.1.02</b>  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                               |                                |        |        |     | <b>Rp. 70.933.000</b> |           |        |                                 |          |                           |          |
| <b>5.1.02.01</b>   | <b>Belanja Barang</b>  |                                |        |        |     | <b>Rp. 70.933.000</b> |           |        |                                 |          |                           |          |
| <b>5.1.02.01.01</b>  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                            |                                |        |        |     | <b>Rp. 70.933.000</b> |           |        |                                 |          |                           |          |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>   | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                     |                                |        |        |     | <b>Rp. 55.014.000</b> |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | <b> [#] Kelurahan NG Dan NT</b>                              |                                |        |        |     | <b>Rp. 8.100.000</b>  |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | <b> [-] Rapat Pembinaan Kinerja</b>                          |                                |        |        |     |                       |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -           | 50 Orang x 2 Kali<br>x 9 Bulan | os     | 9.000  | 0   | Rp. 8.100.000         |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | <b> [#] Kemantren Ngampilan</b>                              |                                |        |        |     | <b>Rp. 42.864.000</b> |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | <b> [-] Gladi HUT RI</b>                                     |                                |        |        |     |                       |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -           | 90 Orang x 8 Kali              | os     | 9.000  | 0   | Rp. 6.480.000         |           |        |                                 |          |                           |          |
|  | <b> [-] Rapat Dinas Lengkap</b>                              |                                |        |        |     |                       |           |        |                                 |          |                           |          |

|                          |  |                                 |         |        |   |                       |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------|--------|---|-----------------------|
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 1 Kali<br>x 9 Bulan  | oh      | 20.000 | 0 | Rp. 7.200.000         |
|                          | <b>[-] Rapat Lintas Sektoral</b>                   |                                 |         |        |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 50 Orang x 6 Kali               | oh      | 20.000 | 0 | Rp. 6.000.000         |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 50 Orang x 3 Kali               | os      | 9.000  | 0 | Rp. 1.350.000         |
|                          | <b>[-] Rapat Pembinaan Arsip</b>                   |                                 |         |        |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 25 Orang x 4 Kali               | oh      | 20.000 | 0 | Rp. 2.000.000         |
|                          | <b>[-] Rapat Pembinaan Pegawai</b>                 |                                 |         |        |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 10 Kali              | oh      | 20.000 | 0 | Rp. 8.000.000         |
|                          | <b>[-] Rapat Tokoh Masyarakat</b>                  |                                 |         |        |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 50 Orang x 5 Kali               | oh      | 20.000 | 0 | Rp. 5.000.000         |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 50 Orang x 5 Kali               | os      | 9.000  | 0 | Rp. 2.250.000         |
|                          | <b>[-] Rapt Koordinasi Terbatas</b>                |                                 |         |        |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Kali<br>x 10 Bulan | oh      | 20.000 | 0 | Rp. 3.000.000         |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 11 Orang x 2 Kali<br>x 8 Bulan  | os      | 9.000  | 0 | Rp. 1.584.000         |
|                          | <b>[#] PKK</b>                                     |                                 |         |        |   | <b>Rp. 4.050.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>   |                                 |         |        |   |                       |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 50 Orang x 9<br>Bulan           | os      | 9.000  | 0 | Rp. 4.050.000         |
| <b>5.1.02.01.01.0053</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>     |                                 |         |        |   | <b>Rp. 12.919.000</b> |
|                          | <b>[#] Kelurahan Ngampilan</b>                     |                                 |         |        |   | <b>Rp. 3.600.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>   |                                 |         |        |   |                       |
|                          | Air Mineral<br>Spesifikasi :                       | 8 Galon x 10 Bulan              | Galon   | 20.000 | 0 | Rp. 1.600.000         |
|                          | makanan kecil<br>Spesifikasi :                     | 20 Ons x 10 Bulan               | Ons     | 10.000 | 0 | Rp. 2.000.000         |
|                          | <b>[#] Kelurahan Notoprajan</b>                    |                                 |         |        |   | <b>Rp. 3.600.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>   |                                 |         |        |   |                       |
|                          | Air Mineral<br>Spesifikasi :                       | 8 Galon x 10 Bulan              | Galon   | 20.000 | 0 | Rp. 1.600.000         |
|                          | makanan kecil<br>Spesifikasi :                     | 20 Ons x 10 Bulan               | Ons     | 10.000 | 0 | Rp. 2.000.000         |
|                          | <b>[#] Kemantren Ngampilan</b>                     |                                 |         |        |   | <b>Rp. 5.719.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>   |                                 |         |        |   |                       |
|                          | Air Mineral<br>Spesifikasi :                       | 10 Galon x 10<br>Bulan          | Galon   | 20.000 | 0 | Rp. 2.000.000         |
|                          | makanan kecil<br>Spesifikasi :                     | 20 Ons x 10 Bulan               | Ons     | 10.000 | 0 | Rp. 2.000.000         |
|                          | Permen<br>Spesifikasi : -                          | 4 Bks x 10 Bulan                | bungkus | 7.975  | 0 | Rp. 319.000           |
|                          | <b>[-] Air Galon Pelayanan</b>                     |                                 |         |        |   |                       |

|   |   |                    |       |        |   |                        |
|---|---|--------------------|-------|--------|---|------------------------|
|   | Air Mineral<br>Spesifikasi :                          | 7 Galon x 10 Bulan | Galon | 20.000 | 0 | Rp. 1.400.000          |
| <b>5.1.02.01.01.0058</b>                | <b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b> |                    |       |        |   | <b>Rp. 3.000.000</b>   |
|   | [-]   |                    |       |        |   |                        |
|   | Jamuan Snack - Paskibraka<br>Spesifikasi : -          | 250 Orang          | os    | 12.000 | 0 | Rp. 3.000.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>   |   |                    |       |        |   | <b>Rp. 70.933.000</b>  |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b> |   |                    |       |        |   | <b>Rp. 185.820.198</b> |

|  |  |
|--|--|
|  | Kota Yogyakarta , Tanggal<br>Kepala Kemantren Ngampilan<br><br>ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.<br>NIP. 196808221995032002 |
|--|--|

|                            |
|----------------------------|
| Keterangan :               |
| Tanggal Pembahasan :       |
| Catatan Hasil Pembahasan : |
| 1.                         |
| 2.                         |
| 3.                         |
| 4.                         |
| 5.                         |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |              |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------|
| No.                            | Nama                                       | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
| 1                              | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Kepala Bappeda; |              |
| 2                              | Wasesa, S.H.                               | 196405061993031009 | Kepala BPKAD;   |              |
| 3                              | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Kepala Bagian;  |              |
| 4                              | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Kepala Bagian ; |              |

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program :

| Indikator                              | Target               |
|--|----------------------|
| Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 292.589.688  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator        | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja       |
|------------------|--|----------------------|
| Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat                       | A (Nilai >80 s.d 90) |
| Masukan          | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 292.589.688      |
| Keluaran         | -  | 0 -                  |
| Hasil            | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 %                |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
 Sumber Pendanaan :  
 Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target     |
|-----------|------------|
| Materai   | 350 lembar |

| Kode Rekening                         | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah               |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|
|                                       |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                      |
| <b>5.1</b>                            | <b>BELANJA OPERASI</b>                                    |                     |        |        |     | <b>Rp. 2.000.000</b> |
| <b>5.1.02</b>                         | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                            |                     |        |        |     | <b>Rp. 2.000.000</b> |
| <b>5.1.02.01</b>                      | <b>Belanja Barang</b>                                     |                     |        |        |     | <b>Rp. 2.000.000</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>                   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                         |                     |        |        |     | <b>Rp. 2.000.000</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0027</b>              | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b> |                     |        |        |     | <b>Rp. 2.000.000</b> |
|                                       | <b>[#]</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp. 2.000.000</b> |
|                                       | <b>[-]</b>  |                     |        |        |     |                      |
|                                       | Materai<br>Spesifikasi : 10000                            | 200 Lembar          | buah   | 10.000 | 0   | Rp. 2.000.000        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b> |   |                     |        |        |     | <b>Rp. 2.000.000</b> |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
 Sumber Pendanaan :  
 Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator                   | Target   |
|-----------------------------|----------|
| Pembayaran rekening air     | 12 bulan |
| Pembayaran rekening listrik | 12 bulan |
| Pembayaran rekening telepon | 12 bulan |
| Pembayaran retribusi sampah | 12 bulan |

| Kode Rekening                         | Uraian                                 | Rincian Perhitungan          |        |       |     | Jumlah                |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--------|-------|-----|-----------------------|
|                                       |  | Koefisien                    | Satuan | Harga | PPN |                       |
| <b>5.1</b>                            | <b>BELANJA OPERASI</b>                 |                              |        |       |     | <b>Rp. 57.000.000</b> |
| <b>5.1.02</b>                         | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>         |                              |        |       |     | <b>Rp. 57.000.000</b> |
| <b>5.1.02.02</b>                      | <b>Belanja Jasa</b>                    |                              |        |       |     | <b>Rp. 57.000.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>                   | <b>Belanja Jasa Kantor</b>             |                              |        |       |     | <b>Rp. 57.000.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0059</b>              | <b>Belanja Tagihan Telepon</b>         |                              |        |       |     | <b>Rp. 8.400.000</b>  |
|                                       | <b>[#] Kelurahan Ngampilan</b>         |                              |        |       |     | <b>Rp. 1.200.000</b>  |
|                                       | <b>[-] Bantuan Komunikasi</b>          |                              |        |       |     |                       |
|                                       | Belanja Telepon<br>Spesifikasi : -     | 100000 Rupiah x<br>12 Bulan  | Tahun  | 1     | 0   | Rp. 1.200.000         |
|                                       | <b>[#] Kelurahan Notoprajan</b>        |                              |        |       |     | <b>Rp. 1.200.000</b>  |
|                                       | <b>[-] Bantuan Komunikasi</b>          |                              |        |       |     |                       |
|                                       | Belanja Telepon<br>Spesifikasi : -     | 100000 Rupiah x<br>12 Bulan  | Tahun  | 1     | 0   | Rp. 1.200.000         |
|                                       | <b>[#] Kemantren Ngampilan</b>         |                              |        |       |     | <b>Rp. 6.000.000</b>  |
|                                       | <b>[-] Bantuan Komunikasi</b>          |                              |        |       |     |                       |
|                                       | Belanja Telepon<br>Spesifikasi : -     | 100000 Rupiah x<br>12 Bulan  | Tahun  | 1     | 0   | Rp. 1.200.000         |
|                                       | <b>[-] Telepon Kantor</b>              |                              |        |       |     |                       |
|                                       | Belanja Telepon<br>Spesifikasi : -     | 400000 Rupiah x<br>12 Bulan  | Tahun  | 1     | 0   | Rp. 4.800.000         |
| <b>5.1.02.02.01.0060</b>              | <b>Belanja Tagihan Air</b>             |                              |        |       |     | <b>Rp. 600.000</b>    |
|                                       | <b>[-] Biaya Air</b>                   |                              |        |       |     |                       |
|                                       | Belanja Tagihan Air<br>Spesifikasi : - | 50000 Rupiah x 12<br>Bulan   | tahun  | 1     | 0   | Rp. 600.000           |
| <b>5.1.02.02.01.0061</b>              | <b>Belanja Tagihan Listrik</b>         |                              |        |       |     | <b>Rp. 48.000.000</b> |
|                                       | <b>[-] Biaya Listrik Kantor</b>        |                              |        |       |     |                       |
|                                       | Belanja Listrik<br>Spesifikasi : -     | 4000000 Rupiah x<br>12 Bulan | Tahun  | 1     | 0   | Rp. 48.000.000        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b> |  |                              |        |       |     | <b>Rp. 57.000.000</b> |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator                                | Target   |
|--|----------|
| Jasa Kebersihan kantor/ Cleaning service | 12 bulan |
| Operasional Administrasi Perkantoran     | 12 bulan |

| Kode Rekening | Uraian                 | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah                 |
|---------------|------------------------|---------------------|--------|-------|-----|------------------------|
|               |                        | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                        |
| <b>5.1</b>    | <b>BELANJA OPERASI</b> |                     |        |       |     | <b>Rp. 233.589.688</b> |

|   |   |                                  |  |           |   |                        |
|---|---|----------------------------------|--|-----------|---|------------------------|
| 5.1.02                                  | Belanja Barang dan Jasa   |                                  |  |           |   | Rp. 233.589.688        |
| 5.1.02.02                               | Belanja Jasa  |                                  |  |           |   | Rp. 233.589.688        |
| 5.1.02.02.01                            | Belanja Jasa Kantor   |                                  |  |           |   | Rp. 230.373.856        |
| 5.1.02.02.01.0026                       | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |                                  |  |           |   | Rp. 71.412.000         |
|   | [#] Kemantren Ngampilan   |                                  |  |           |   | Rp. 71.412.000         |
|   | [-]   |                                  |  |           |   |                        |
|   | Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 2<br>Spesifikasi : Kategori C   | 12 Bulan x 1<br>Orang            | ob   | 3.651.000 | 0 | Rp. 43.812.000         |
|   | [-] Tenaga Tekhnis  |                                  |  |           |   |                        |
|   | Analisis/Penelaah/ Penyusun/Fasilitator/Jabatan<br>Fungsional Umum yang setingkat<br>Spesifikasi : S1 | 12 Bulan x 1<br>Orang            | ob   | 2.300.000 | 0 | Rp. 27.600.000         |
| 5.1.02.02.01.0030                       | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan  |                                  |  |           |   | Rp. 158.961.856        |
|   | [-]   |                                  |  |           |   |                        |
|   | Pemeliharaan - Kebersihan<br>Spesifikasi : -  | 158961856 Rupiah<br>x 1 Tahun    | Tahun  | 1         | 0 | Rp. 158.961.856        |
| 5.1.02.02.02                            | Belanja luran Jaminan/Asuransi  |                                  |  |           |   | Rp. 3.215.832          |
| 5.1.02.02.02.0005                       | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN  |                                  |  |           |   | Rp. 2.856.480          |
|   | Belanja luran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : -  | 146040 Rupiah x 1<br>Orang       | Bulan  | 12        | 0 | Rp. 1.752.480          |
|   | [-] Tenaga Tekhnis  |                                  |  |           |   |                        |
|   | Belanja luran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : -  | 92000 Rupiah x 1<br>Orang        | Bulan  | 12        | 0 | Rp. 1.104.000          |
| 5.1.02.02.02.0006                       | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN   |                                  |  |           |   | Rp. 171.396            |
|   | [-]   |                                  |  |           |   |                        |
|   | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi<br>Non ASN<br>Spesifikasi : -                             | 8763 Rupiah x 1<br>Orang / Bulan | Bulan  | 12        | 0 | Rp. 105.156            |
|   | [-] Tenaga Tekhnis  |                                  |  |           |   |                        |
|   | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi<br>Non ASN<br>Spesifikasi : -                             | 5520 Rupiah x 1<br>Orang         | Bulan  | 12        | 0 | Rp. 66.240             |
| 5.1.02.02.02.0007                       | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN   |                                  |  |           |   | Rp. 187.956            |
|   | [-]   |                                  |  |           |   |                        |
|   | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi :  | 8763 Rupiah x 1<br>Orang         | Bulan  | 12        | 0 | Rp. 105.156            |
|   | [-] Tenaga Tekhnis  |                                  |  |           |   |                        |
|   | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi :  | 6900 Rupiah x 1<br>Orang         | Bulan  | 12        | 0 | Rp. 82.800             |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>   |   |                                  |  |           |   | <b>Rp. 233.589.688</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b> |   |                                  |  |           |   | <b>Rp. 292.589.688</b> |
|   |   |                                  | Kota Yogyakarta , Tanggal<br>Kepala Kemantren Ngampilan<br><br>ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.<br>NIP. 196808221995032002 |           |   |                        |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Keterangan               | : |
| Tanggal Pembahasan       | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1.                       |   |
| 2.                       |   |
| 3.                       |   |
| 4.                       |   |
| 5.                       |   |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                                       | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|-----------------|--------------|
| 1   | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Kepala Bappeda; |              |
| 2   | Wasesa, S.H.                               | 196405061993031009 | Kepala BPKAD;   |              |
| 3   | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Kepala Bagian;  |              |
| 4   | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Kepala Bagian ; |              |



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program :

| Indikator                              | Target               |
|--|----------------------|
| Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 848.290.643  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator        | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja       |
|------------------|--|----------------------|
| Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat                       | A (Nilai >80 s.d 90) |
| Masukan          | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 848.290.643      |
| Keluaran         | -  | 0 -                  |
| Hasil            | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 %                |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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, Ngampilan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator                                  | Target     |
|--|------------|
| Belanja bahan bakar                        | 4622 liter |
| Belanja pelumas                            | 89 liter   |
| Belanja pemeliharaan alat angkutan/service | 14 unit    |
| Belanja Suku cadang                        | 88 unit    |
| Pembayaran pajak kendaraan roda 2          | 12 unit    |
| Pembayaran pajak kendaraan roda 3          | 1 unit     |
| Pembayaran pajak kendaraan roda 4          | 2 unit     |

| Kode Rekening     | Uraian                                       | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah                |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|-----------------------|
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                       |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                       |                     |        |       |     | <b>Rp. 74.840.000</b> |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>               |                     |        |       |     | <b>Rp. 74.840.000</b> |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>                        |                     |        |       |     | <b>Rp. 46.700.000</b> |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>            |                     |        |       |     | <b>Rp. 46.700.000</b> |
| 5.1.02.01.01.0004 | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b> |                     |        |       |     | <b>Rp. 46.700.000</b> |
|                   | <b>[#] Kelurahan Ngampilan</b>               |                     |        |       |     | <b>Rp. 5.000.000</b>  |
|                   | <b>[-] Kendaraan Roda 2</b>                  |                     |        |       |     |                       |

|                          |   |                         |       |        |   |                       |
|--------------------------|---|-------------------------|-------|--------|---|-----------------------|
|                          | [?] Spesifikasi :   | 2 Unit x 250 Liter      |       | 10.000 | 0 | Rp. 5.000.000         |
|                          | <b>[#] Kelurahan Notoprajan</b>   |                         |       |        |   | <b>Rp. 5.000.000</b>  |
|                          | <b>[-] Kendaraan Roda 2</b>   |                         |       |        |   |                       |
|                          | [?] Spesifikasi :   | 2 Unit x 250 Liter      |       | 10.000 | 0 | Rp. 5.000.000         |
|                          | <b>[#] Kemantren Ngampilan</b>  |                         |       |        |   | <b>Rp. 36.700.000</b> |
|                          | <b>[-] Kendaraan Roda 2</b>   |                         |       |        |   |                       |
|                          | [?] Spesifikasi :   | 8 Unit x 250 Liter      |       | 10.000 | 0 | Rp. 20.000.000        |
|                          | <b>[-] Kendaraan Roda 3</b>   |                         |       |        |   |                       |
|                          | [?] Spesifikasi :   | 1 Unit x 110 Liter      |       | 10.000 | 0 | Rp. 1.100.000         |
|                          | <b>[-] Kendaraan Roda 4</b>   |                         |       |        |   |                       |
|                          | [?] Spesifikasi :   | 1 Unit x 1200 Liter     |       | 10.000 | 0 | Rp. 12.000.000        |
|                          | <b>[-] kendaraan Roda 4 operasional TKC</b>   |                         |       |        |   |                       |
|                          | [?] Spesifikasi :   | 30 Liter x 12 Bulan     |       | 10.000 | 0 | Rp. 3.600.000         |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                         |       |        |   | <b>Rp. 9.740.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                         |       |        |   | <b>Rp. 9.740.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.01.0067</b> | <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |                         |       |        |   | <b>Rp. 9.740.000</b>  |
|                          | <b>[#] Kelurahan Ngampilan</b>  |                         |       |        |   | <b>Rp. 240.000</b>    |
|                          | <b>[-] Kendaraan Roda 2</b>   |                         |       |        |   |                       |
|                          | STNK Spesifikasi : -  | 120000 Rupiah x 2 Unit  | tahun | 1      | 0 | Rp. 240.000           |
|                          | <b>[#] Kelurahan Notoprajan</b>   |                         |       |        |   | <b>Rp. 240.000</b>    |
|                          | <b>[-] Kendaraan Roda 2</b>   |                         |       |        |   |                       |
|                          | STNK Spesifikasi : -  | 120000 Rupiah x 2 Unit  | tahun | 1      | 0 | Rp. 240.000           |
|                          | <b>[#] Kemantren Ngampilan</b>  |                         |       |        |   | <b>Rp. 9.260.000</b>  |
|                          | <b>[-] Ganti Plat Nomor</b>   |                         |       |        |   |                       |
|                          | STNK Spesifikasi : -  | 300000 Rupiah x 9 Unit  | tahun | 1      | 0 | Rp. 2.700.000         |
|                          | <b>[-] Kendaraan Roda 2</b>   |                         |       |        |   |                       |
|                          | STNK Spesifikasi : -  | 120000 Rupiah x 8 Unit  | tahun | 1      | 0 | Rp. 960.000           |
|                          | <b>[-] Kendaraan Roda 3</b>   |                         |       |        |   |                       |
|                          | STNK Spesifikasi : -  | 400000 Rupiah x 1 Unit  | tahun | 1      | 0 | Rp. 400.000           |
|                          | <b>[-] Kendaraan Roda 4</b>   |                         |       |        |   |                       |
|                          | STNK Spesifikasi : -  | 2600000 Rupiah x 2 Unit | tahun | 1      | 0 | Rp. 5.200.000         |
| <b>5.1.02.03</b>         | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                         |       |        |   | <b>Rp. 18.400.000</b> |
| <b>5.1.02.03.02</b>      | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>   |                         |       |        |   | <b>Rp. 18.400.000</b> |
| <b>5.1.02.03.02.0036</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b> |                         |       |        |   | <b>Rp. 10.000.000</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                         |       |        |   |                       |

|  | Roda 4 - Operasional - Bensin - s/d 5 th<br>Spesifikasi : -   | 1 Tahun x 2 Unit    | unit/tahun | 5.000.000 | 0   | Rp. 10.000.000        |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
|--|---|---------------------|------------|-----------|-----|-----------------------|-----------|--------|-----------------|--------|----------------------|-------|-----------------------|---------|---------------------|--------|--------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------|---------|
| <b>5.1.02.03.02.0038</b>   | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua</b>  |                     |            |           |     | <b>Rp. 7.200.000</b>  |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
|  | <b>[#] Kelurahan Ngampilan</b>  |                     |            |           |     | <b>Rp. 1.200.000</b>  |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
|  | [-]   |                     |            |           |     |                       |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
|  | Roda 2 - Operasional - s/d 5 th<br>Spesifikasi : -  | 2 Unit / Tahun      | unit/tahun | 600.000   | 0   | Rp. 1.200.000         |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
|  | <b>[#] Kelurahan Notoprajan</b>   |                     |            |           |     | <b>Rp. 1.200.000</b>  |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
|  | [-] Kendaraan Roda 2  |                     |            |           |     |                       |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
|  | Roda 2 - Operasional - s/d 5 th<br>Spesifikasi : -  | 2 Unit / Tahun      | unit/tahun | 600.000   | 0   | Rp. 1.200.000         |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
|  | <b>[#] Kemantren Ngampilan</b>  |                     |            |           |     | <b>Rp. 4.800.000</b>  |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
|  | [-]   |                     |            |           |     |                       |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
|  | Roda 2 - Operasional - s/d 5 th<br>Spesifikasi : -  | 8 Unit / Tahun      | unit/tahun | 600.000   | 0   | Rp. 4.800.000         |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| <b>5.1.02.03.02.0039</b>   | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga</b> |                     |            |           |     | <b>Rp. 1.200.000</b>  |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
|  | Roda 3 - Bensin - s/d 5 th<br>Spesifikasi : -   | 1 Unit / Tahun      | unit/tahun | 1.200.000 | 0   | Rp. 1.200.000         |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>  |   |                     |            |           |     | <b>Rp. 74.840.000</b> |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Sumber Pendanaan :<br>Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan<br>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember<br>Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemeliharaan AC</td> <td>7 unit</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan Gamelan</td> <td>1 set</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan Komputer</td> <td>12 unit</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan laptop</td> <td>7 unit</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan Mesin ketik</td> <td>3 unit</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan Meubelair</td> <td>6 unit</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan pompa air</td> <td>4 unit</td> </tr> <tr> <td>Pemeliharaan printer</td> <td>14 unit</td> </tr> </tbody> </table> |   |                     |            |           |     |                       | Indikator | Target | Pemeliharaan AC | 7 unit | Pemeliharaan Gamelan | 1 set | Pemeliharaan Komputer | 12 unit | Pemeliharaan laptop | 7 unit | Pemeliharaan Mesin ketik | 3 unit | Pemeliharaan Meubelair | 6 unit | Pemeliharaan pompa air | 4 unit | Pemeliharaan printer | 14 unit |
| Indikator  | Target  |                     |            |           |     |                       |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| Pemeliharaan AC  | 7 unit  |                     |            |           |     |                       |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| Pemeliharaan Gamelan   | 1 set   |                     |            |           |     |                       |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| Pemeliharaan Komputer  | 12 unit   |                     |            |           |     |                       |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| Pemeliharaan laptop  | 7 unit  |                     |            |           |     |                       |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| Pemeliharaan Mesin ketik   | 3 unit  |                     |            |           |     |                       |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| Pemeliharaan Meubelair   | 6 unit  |                     |            |           |     |                       |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| Pemeliharaan pompa air   | 4 unit  |                     |            |           |     |                       |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| Pemeliharaan printer   | 14 unit   |                     |            |           |     |                       |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan |            |           |     | Jumlah                |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
|  |   | Koefisien           | Satuan     | Harga     | PPN |                       |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| <b>5.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |            |           |     | <b>Rp. 55.580.000</b> |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| <b>5.1.02</b>  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |            |           |     | <b>Rp. 55.580.000</b> |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| <b>5.1.02.03</b>   | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                     |            |           |     | <b>Rp. 55.580.000</b> |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| <b>5.1.02.03.02</b>  | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>   |                     |            |           |     | <b>Rp. 55.580.000</b> |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| <b>5.1.02.03.02.0023</b>   | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa</b>   |                     |            |           |     | <b>Rp. 1.050.000</b>  |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
|  | <b>[#] Kemantren Ngampilan</b>  |                     |            |           |     | <b>Rp. 1.050.000</b>  |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
|  | [-] Kemantren Ngampilan   |                     |            |           |     |                       |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
|  | Pemeliharaan - Pompa Air<br>Spesifikasi : -   | 1 Unit x 3 Kali     | unit/tahun | 350.000   | 0   | Rp. 1.050.000         |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
| <b>5.1.02.03.02.0113</b>   | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik</b>                      |                     |            |           |     | <b>Rp. 500.000</b>    |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
|  | <b>[#] Kelurahan Ngampilan</b>  |                     |            |           |     | <b>Rp. 250.000</b>    |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |
|  | [-]   |                     |            |           |     |                       |           |        |                 |        |                      |       |                       |         |                     |        |                          |        |                        |        |                        |        |                      |         |

|                          |   |                  |            |         |   |                       |
|--------------------------|---|------------------|------------|---------|---|-----------------------|
|                          | Pemeliharaan - Mesin Ketik<br>Spesifikasi : -   | 1 Unit x 2 Kali  | unit/tahun | 125.000 | 0 | Rp. 250.000           |
|                          | <b> [#] Kelurahan Notoprajan</b>  |                  |            |         |   | <b>Rp. 250.000</b>    |
|                          | [-]   |                  |            |         |   |                       |
|                          | Pemeliharaan - Mesin Ketik<br>Spesifikasi : -   | 1 Unit x 2 Kali  | unit/tahun | 125.000 | 0 | Rp. 250.000           |
| <b>5.1.02.03.02.0117</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>  |                  |            |         |   | <b>Rp. 2.350.000</b>  |
|                          | <b> [#] Kelurahan Ngampilan</b>   |                  |            |         |   | <b>Rp. 500.000</b>    |
|                          | [-]   |                  |            |         |   |                       |
|                          | Pemeliharaan - LCD<br>Spesifikasi :   | 1 Unit x 1 Kali  | unit/tahun | 500.000 | 0 | Rp. 500.000           |
|                          | <b> [#] Kelurahan Notoprajan</b>  |                  |            |         |   | <b>Rp. 500.000</b>    |
|                          | [-]   |                  |            |         |   |                       |
|                          | Pemeliharaan - LCD<br>Spesifikasi : -   | 1 Unit x 1 Kali  | unit/tahun | 500.000 | 0 | Rp. 500.000           |
|                          | <b> [#] Kemantren Ngampilan</b>   |                  |            |         |   | <b>Rp. 1.350.000</b>  |
|                          | [-]   |                  |            |         |   |                       |
|                          | Pemeliharaan - LCD<br>Spesifikasi :   | 2 Unit x 1 Kali  | unit/tahun | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000         |
|                          | Pemeliharaan - TV<br>Spesifikasi :  | 1 Unit x 1 Kali  | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp. 350.000           |
| <b>5.1.02.03.02.0118</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel</b>          |                  |            |         |   | <b>Rp. 6.580.000</b>  |
|                          | <b> [#] Kelurahan Ngampilan</b>   |                  |            |         |   | <b>Rp. 940.000</b>    |
|                          | [-]   |                  |            |         |   |                       |
|                          | Pemeliharaan - Kursi<br>Spesifikasi : -   | 2 Unit x 2 Kali  | unit/tahun | 110.000 | 0 | Rp. 440.000           |
|                          | Pemeliharaan - Meja<br>Spesifikasi : -  | 2 Unit x 2 Kali  | unit/tahun | 125.000 | 0 | Rp. 500.000           |
|                          | <b> [#] Kelurahan Notoprajan</b>  |                  |            |         |   | <b>Rp. 940.000</b>    |
|                          | [-]   |                  |            |         |   |                       |
|                          | Pemeliharaan - Kursi<br>Spesifikasi : -   | 2 Unit x 2 Kali  | unit/tahun | 110.000 | 0 | Rp. 440.000           |
|                          | Pemeliharaan - Meja<br>Spesifikasi : -  | 2 Unit x 2 Kali  | unit/tahun | 125.000 | 0 | Rp. 500.000           |
|                          | <b> [#] Kemantren Ngampilan</b>   |                  |            |         |   | <b>Rp. 4.700.000</b>  |
|                          | [-]   |                  |            |         |   |                       |
|                          | Pemeliharaan - Kursi<br>Spesifikasi : -   | 10 Unit x 2 Kali | unit/tahun | 110.000 | 0 | Rp. 2.200.000         |
|                          | Pemeliharaan - Meja<br>Spesifikasi : -  | 10 Unit x 2 Kali | unit/tahun | 125.000 | 0 | Rp. 2.500.000         |
| <b>5.1.02.03.02.0121</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b> |                  |            |         |   | <b>Rp. 10.800.000</b> |
|                          | <b> [#] Kelurahan Ngampilan</b>   |                  |            |         |   | <b>Rp. 1.200.000</b>  |
|                          | [-]   |                  |            |         |   |                       |
|                          | Pemeliharaan - AC<br>Spesifikasi : -  | 1 Unit x 2 Kali  | unit/tahun | 600.000 | 0 | Rp. 1.200.000         |
|                          | <b> [#] Kelurahan Notoprajan</b>  |                  |            |         |   | <b>Rp. 1.200.000</b>  |
|                          | [-]   |                  |            |         |   |                       |

|                                       |  |                  |            |         |   |                       |
|---------------------------------------|--|------------------|------------|---------|---|-----------------------|
|                                       | Pemeliharaan - AC<br>Spesifikasi : -   | 1 Unit x 2 Kali  | unit/tahun | 600.000 | 0 | Rp. 1.200.000         |
|                                       | <b>[#] Kemantren Ngampilan</b>   |                  |            |         |   | <b>Rp. 8.400.000</b>  |
|                                       | [-]  |                  |            |         |   |                       |
|                                       | Pemeliharaan - AC<br>Spesifikasi : -   | 7 Unit x 2 Kali  | unit/tahun | 600.000 | 0 | Rp. 8.400.000         |
| <b>5.1.02.03.02.0405</b>              | <b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>               |                  |            |         |   | <b>Rp. 21.700.000</b> |
|                                       | <b>[#] Kelurahan Ngampilan</b>   |                  |            |         |   | <b>Rp. 700.000</b>    |
|                                       | [-] Kelurahan Ngampilan  |                  |            |         |   |                       |
|                                       | Pemeliharaan - Komputer<br>Spesifikasi : -   | 1 Unit x 2 Kali  | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp. 700.000           |
|                                       | <b>[#] Kelurahan Notoprajan</b>  |                  |            |         |   | <b>Rp. 700.000</b>    |
|                                       | [-] Kelurahan Notoprajan   |                  |            |         |   |                       |
|                                       | Pemeliharaan - Komputer<br>Spesifikasi : -   | 1 Unit x 2 Kali  | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp. 700.000           |
|                                       | <b>[#] Kemantren Ngampilan</b>   |                  |            |         |   | <b>Rp. 20.300.000</b> |
|                                       | [-]  |                  |            |         |   |                       |
|                                       | Pemeliharaan - Komputer<br>Spesifikasi : -   | 10 Unit x 4 Kali | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp. 14.000.000        |
|                                       | Pemeliharaan - Laptop<br>Spesifikasi : -   | 7 Unit           | unit/tahun | 700.000 | 0 | Rp. 4.900.000         |
|                                       | <b>[-] Service Laptop Kemantren dan Kelurahan</b>                                  |                  |            |         |   |                       |
|                                       | Pemeliharaan - Laptop<br>Spesifikasi : -   | 2 Unit           | unit/tahun | 700.000 | 0 | Rp. 1.400.000         |
| <b>5.1.02.03.02.0411</b>              | <b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya</b> |                  |            |         |   | <b>Rp. 12.600.000</b> |
|                                       | <b>[#] Kelurahan Ngampilan</b>   |                  |            |         |   | <b>Rp. 1.200.000</b>  |
|                                       | [-]  |                  |            |         |   |                       |
|                                       | Pemeliharaan - Printer<br>Spesifikasi : -  | 2 Unit           | unit/tahun | 600.000 | 0 | Rp. 1.200.000         |
|                                       | <b>[#] Kelurahan Notoprajan</b>  |                  |            |         |   | <b>Rp. 1.200.000</b>  |
|                                       | [-]  |                  |            |         |   |                       |
|                                       | Pemeliharaan - Printer<br>Spesifikasi : -  | 2 Unit           | unit/tahun | 600.000 | 0 | Rp. 1.200.000         |
|                                       | <b>[#] Kemantren Ngampilan</b>   |                  |            |         |   | <b>Rp. 10.200.000</b> |
|                                       | [-]  |                  |            |         |   |                       |
|                                       | Pemeliharaan - Printer<br>Spesifikasi : -  | 14 Unit x 1 Kali | unit/tahun | 600.000 | 0 | Rp. 8.400.000         |
|                                       | <b>[-] Kemantren Ngampilan</b>   |                  |            |         |   |                       |
|                                       | Laser Jet Fusers<br>Spesifikasi :  | 4 Unit           | buah       | 450.000 | 0 | Rp. 1.800.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b> |  |                  |            |         |   | <b>Rp. 55.580.000</b> |
| Sub Kegiatan                          | : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     |                  |            |         |   |                       |
| Sumber Pendanaan                      | :  |                  |            |         |   |                       |
| Lokasi                                | : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan                                      |                  |            |         |   |                       |
| Waktu Pelaksanaan                     | : Januari s.d. Desember  |                  |            |         |   |                       |
| Keluaran Sub Kegiatan                 | :  |                  |            |         |   |                       |
|                                       | Indikator  |                  |            |         |   | Target                |
|                                       | Jasa Konsultan Pengawasan  |                  |            |         |   | 1 Paket               |
|                                       | Jasa Konsultan Perencanaan   |                  |            |         |   | 1 Paket               |

|  |          |
|--|----------|
| Pajak PBB  | 1 tahun  |
| Pemeliharaan Pagar Kantor Kelurahan Notoprajan   | 1 lokasi |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kemantren Ngampilan,,Kelurahan Notoprajan,Kelurahan Ngampilan dan Rumah Dinas Mantri Pamong Praja | 4 gedung |
| Ruang Kamar mandi Kepala OPD   | 1 lokasi |
| Ruang Pantry   | 1 lokasi |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan             |         |       |     | Jumlah                 |
|--------------------------|---|---------------------------------|---------|-------|-----|------------------------|
|                          |   | Koefisien                       | Satuan  | Harga | PPN |                        |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                                 |         |       |     | <b>Rp. 27.600.000</b>  |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                                 |         |       |     | <b>Rp. 27.600.000</b>  |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                                 |         |       |     | <b>Rp. 2.600.000</b>   |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                                 |         |       |     | <b>Rp. 2.600.000</b>   |
| <b>5.1.02.02.01.0067</b> | <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |                                 |         |       |     | <b>Rp. 2.600.000</b>   |
|                          | <b>[#] Belanja Angkut sampah</b>  |                                 |         |       |     | <b>Rp. 600.000</b>     |
|                          | <b>[-]</b>  |                                 |         |       |     |                        |
|                          | Belanja Retribusi Sampah<br>Spesifikasi : -   | 50000 Rupiah x<br>12 Bulan      | tahun   | 1     | 0   | Rp. 600.000            |
|                          | <b>[#] pembayaran PBB</b>   |                                 |         |       |     | <b>Rp. 2.000.000</b>   |
|                          | <b>[-]</b>  |                                 |         |       |     |                        |
|                          | Pajak Bumi dan Bangunan<br>Spesifikasi :  | 2000000 Rupiah                  | Tahun   | 1     | 0   | Rp. 2.000.000          |
| <b>5.1.02.03</b>         | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                                 |         |       |     | <b>Rp. 25.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.03.03</b>      | <b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>   |                                 |         |       |     | <b>Rp. 25.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.03.03.0001</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b> |                                 |         |       |     | <b>Rp. 25.000.000</b>  |
|                          | <b>[#] Pemeliharaan Pagar Kantor Kelurahan Notoprajan</b>                                       |                                 |         |       |     | <b>Rp. 25.000.000</b>  |
|                          | <b>[-] pemeliharaan dan pengecatan Pagar</b>  |                                 |         |       |     |                        |
|                          | Pemeliharaan - Gedung<br>Spesifikasi : -  | 25000000<br>Rupiah x 1<br>Paket | m2      | 1     | 0   | Rp. 25.000.000         |
| <b>5.2</b>               | <b>BELANJA MODAL</b>  |                                 |         |       |     | <b>Rp. 400.141.643</b> |
| <b>5.2.03</b>            | <b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>  |                                 |         |       |     | <b>Rp. 400.141.643</b> |
| <b>5.2.03.01</b>         | <b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>  |                                 |         |       |     | <b>Rp. 400.141.643</b> |
| <b>5.2.03.01.01</b>      | <b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>   |                                 |         |       |     | <b>Rp. 400.141.643</b> |
| <b>5.2.03.01.01.0001</b> | <b>Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor</b>   |                                 |         |       |     | <b>Rp. 400.141.643</b> |
|                          | <b>[#] penataan interior Ruang Kerja Kepala OPD</b>   |                                 |         |       |     | <b>Rp. 79.920.000</b>  |
|                          | <b>[-] Penataan interior ruang kepala OPD</b>   |                                 |         |       |     |                        |
|                          | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi : -  | 2880000 Rupiah<br>x 1 Paket     | dokumen | 1     | 0   | Rp. 2.880.000          |
|                          | Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : -   | 5040000 Rupiah<br>x 1 Paket     | dokumen | 1     | 0   | Rp. 5.040.000          |
|                          | Renovasi Bangunan Gedung<br>Spesifikasi : -   | 72000000<br>Rupiah x 1<br>Paket | unit    | 1     | 0   | Rp. 72.000.000         |
|                          | <b>[#] Penataan Ruang Kerja Jawatan</b>   |                                 |         |       |     | <b>Rp. 66.600.000</b>  |
|                          | <b>[-] Penataan Ruang Kerja Jawatan</b>   |                                 |         |       |     |                        |
|                          | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi : -  | 2400000 Rupiah<br>x 1 Paket     | dokumen | 1     | 0   | Rp. 2.400.000          |

|   | Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : - | 4200000 Rupiah<br>x 1 Paket     | dokumen | 1     | 0   | Rp. 4.200.000          |
|---|---|---------------------------------|---------|-------|-----|------------------------|
|   | Renovasi Bangunan Gedung<br>Spesifikasi : -     | 60000000<br>Rupiah x 1<br>Paket | unit    | 1     | 0   | Rp. 60.000.000         |
| <b>[#] peningkatan ruang Rapat Kantor Kemantren</b>   |   |                                 |         |       |     | <b>Rp. 85.632.000</b>  |
| <b>[-] Peningkatan Ruang Rapat Utara Kantor Kemantren</b>   |   |                                 |         |       |     |                        |
|   | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi : -  | 32000 Rupiah x<br>1 Paket       | dokumen | 1     | 0   | Rp. 32.000             |
|   | Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : - | 5600000 Rupiah<br>x 1 Paket     | dokumen | 1     | 0   | Rp. 5.600.000          |
|   | Renovasi Bangunan Gedung<br>Spesifikasi : -     | 80000000<br>Rupiah x 1<br>Paket | unit    | 1     | 0   | Rp. 80.000.000         |
| <b>[#] Ruang Kamar mandi Kepala OPD</b>   |   |                                 |         |       |     | <b>Rp. 94.350.000</b>  |
| <b>[-] Ruang Kamar mandi Kepala OPD</b>   |   |                                 |         |       |     |                        |
|   | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi : -  | 3400000 Rupiah<br>x 1 Paket     | dokumen | 1     | 0   | Rp. 3.400.000          |
|   | Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : - | 5950000 Rupiah<br>x 1 Paket     | dokumen | 1     | 0   | Rp. 5.950.000          |
|   | Renovasi Bangunan Gedung<br>Spesifikasi : -     | 85000000<br>Rupiah x 1<br>Paket | unit    | 1     | 0   | Rp. 85.000.000         |
| <b>[#] Ruang Pantry</b>   |   |                                 |         |       |     | <b>Rp. 73.639.643</b>  |
| <b>[-]</b>  |   |                                 |         |       |     |                        |
|   | Pemeliharaan - Gedung<br>Spesifikasi : -        | 67039643<br>Rupiah x 1<br>Paket | m2      | 1     | 0   | Rp. 67.039.643         |
| <b>[-] ruang pantry</b>   |   |                                 |         |       |     |                        |
|   | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi : -  | 2400000 Rupiah<br>x 1 Paket     | dokumen | 1     | 0   | Rp. 2.400.000          |
|   | Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : - | 4200000 Rupiah<br>x 1 Paket     | dokumen | 1     | 0   | Rp. 4.200.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>   |   |                                 |         |       |     | <b>Rp. 427.741.643</b> |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>Sumber Pendanaan :<br>Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan<br>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember<br>Keluaran Sub Kegiatan : |   |                                 |         |       |     |                        |
|   |   |                                 |         |       |     | Target                 |
| Indikator   |   |                                 |         |       |     | Target                 |
| Gapura Gerbang Halaman Parkir   |   |                                 |         |       |     | 1 lokasi               |
| Jasa Keamanan Kecamatan dan Kelurahan   |   |                                 |         |       |     | 3 lokasi               |
| Jasa Konsultan Pengawasan Tekhnis   |   |                                 |         |       |     | 1 Paket                |
| Jasa Konsultan Perencanaan Tekhnis  |   |                                 |         |       |     | 1 Paket                |
| Papan nama OPD Kantor Kemantren   |   |                                 |         |       |     | 1 lokasi               |
| Pemeliharaan Taman  |   |                                 |         |       |     | 12 bulan               |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan             |         |       |     | Jumlah                 |
|   |   | Koefisien                       | Satuan  | Harga | PPN |                        |
| 5.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>                          |                                 |         |       |     | <b>Rp. 290.129.000</b> |
| 5.1.02  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                  |                                 |         |       |     | <b>Rp. 290.129.000</b> |
| 5.1.02.01   | <b>Belanja Barang</b>                           |                                 |         |       |     | <b>Rp. 8.849.000</b>   |

|                   |  |                 |        |         |   |               |
|-------------------|--|-----------------|--------|---------|---|---------------|
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis   |                 |        |         |   | Rp. 8.849.000 |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman  |                 |        |         |   | Rp. 8.849.000 |
|                   | [#] Kelurahan Ngampilan  |                 |        |         |   | Rp. 2.065.000 |
|                   | [-]  |                 |        |         |   |               |
|                   | Adenium/Kamboja<br>Spesifikasi : -   | 4 Batang        | buah   | 27.000  | 0 | Rp. 108.000   |
|                   | Anggrek<br>Spesifikasi : Tinggi minimal 30 cm  | 2 Batang        | rumpun | 80.000  | 0 | Rp. 160.000   |
|                   | Media Tanam<br>Spesifikasi : -   | 30 Bks          | zak    | 15.000  | 0 | Rp. 450.000   |
|                   | NPK<br>Spesifikasi : Pupuk pabrikan unsur hara<br>N:P:K dengan perbandingan 16:16:16 | 10 Bks          | kg     | 20.000  | 0 | Rp. 200.000   |
|                   | Pot ukuran 20 cm<br>Spesifikasi : -  | 25 Buah         | buah   | 20.000  | 0 | Rp. 500.000   |
|                   | Rumput<br>Spesifikasi : Rumput manila, gajah mini                                    | 10 Ikat         | buah   | 30.000  | 0 | Rp. 300.000   |
|                   | Taiwan Beauty<br>Spesifikasi : Tinggi minimal 20 cm                                  | 20 Buah         | rumpun | 6.850   | 0 | Rp. 137.000   |
|                   | Tanaman Hias<br>Spesifikasi : -  | 12 Batang       | buah   | 17.500  | 0 | Rp. 210.000   |
|                   | [#] Kelurahan Notoprajan   |                 |        |         |   | Rp. 2.065.000 |
|                   | [-]  |                 |        |         |   |               |
|                   | Adenium/Kamboja<br>Spesifikasi : -   | 4 Batang Pohon  | buah   | 27.000  | 0 | Rp. 108.000   |
|                   | Anggrek<br>Spesifikasi : Tinggi minimal 30 cm  | 2 Batang        | rumpun | 80.000  | 0 | Rp. 160.000   |
|                   | Media Tanam<br>Spesifikasi : -   | 30 Bks          | zak    | 15.000  | 0 | Rp. 450.000   |
|                   | NPK<br>Spesifikasi : Pupuk pabrikan unsur hara<br>N:P:K dengan perbandingan 16:16:16 | 10 Bks          | kg     | 20.000  | 0 | Rp. 200.000   |
|                   | Pot ukuran 20 cm<br>Spesifikasi : -  | 25 Buah         | buah   | 20.000  | 0 | Rp. 500.000   |
|                   | Rumput<br>Spesifikasi : Rumput manila, gajah mini                                    | 10 Ikat         | buah   | 30.000  | 0 | Rp. 300.000   |
|                   | Taiwan Beauty<br>Spesifikasi : Tinggi minimal 20 cm                                  | 20 Buah         | rumpun | 6.850   | 0 | Rp. 137.000   |
|                   | Tanaman Hias<br>Spesifikasi : -  | 12 Batang       | buah   | 17.500  | 0 | Rp. 210.000   |
|                   | [#] Kemantren Ngampilan  |                 |        |         |   | Rp. 4.719.000 |
|                   | [-]  |                 |        |         |   |               |
|                   | Adenium/Kamboja<br>Spesifikasi : -   | 12 Batang Pohon | buah   | 27.000  | 0 | Rp. 324.000   |
|                   | Anggrek<br>Spesifikasi : Tinggi minimal 30 cm  | 5 Batang Pohon  | rumpun | 80.000  | 0 | Rp. 400.000   |
|                   | bibit sayuran<br>Spesifikasi : -   | 6 Paket         | krat   | 75.000  | 0 | Rp. 450.000   |
|                   | media tanam vegetasi<br>Spesifikasi : -  | 30 Bks          | karung | 25.000  | 0 | Rp. 750.000   |
|                   | palem kuning<br>Spesifikasi : -  | 3 Batang Pohon  | batang | 140.000 | 0 | Rp. 420.000   |



|   |   |                                 |  |        |   |                        |
|---|---|---------------------------------|--|--------|---|------------------------|
|   | Pot<br>Spesifikasi : -  | 50 Buah                         | buah   | 15.000 | 0 | Rp. 750.000            |
|   | Pupuk Organik<br>Spesifikasi : -  | 25 Bks                          | zak  | 20.000 | 0 | Rp. 500.000            |
|   | Rumput<br>Spesifikasi : Rumput manila, gajah mini   | 20 lkat                         | buah   | 30.000 | 0 | Rp. 600.000            |
|   | Tanaman Hias<br>Spesifikasi : -   | 30 Batang                       | buah   | 17.500 | 0 | Rp. 525.000            |
| <b>5.1.02.02</b>                        | <b>Belanja Jasa</b>   |                                 |  |        |   | <b>Rp. 191.280.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>                     | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                                 |  |        |   | <b>Rp. 191.280.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0017</b>                | <b>Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>           |                                 |  |        |   | <b>Rp. 191.280.000</b> |
|   | <b>[#] Kelurahan Ngampilan</b>  |                                 |  |        |   | <b>Rp. 43.800.000</b>  |
|   | <b>[-] Uang piket masyarakat</b>  |                                 |  |        |   |                        |
|   | Uang Piket<br>Spesifikasi : -   | 1 Orang x 2<br>Shift x 365 Hari | oh   | 60.000 | 0 | Rp. 43.800.000         |
|   | <b>[#] Kelurahan Notoprajan</b>   |                                 |  |        |   | <b>Rp. 43.800.000</b>  |
|   | <b>[-] Uang piket masyarakat</b>  |                                 |  |        |   |                        |
|   | Uang Piket<br>Spesifikasi : -   | 1 Orang x 2<br>Shift x 365 Hari | oh   | 60.000 | 0 | Rp. 43.800.000         |
|   | <b>[#] Kemantren Ngampilan</b>  |                                 |  |        |   | <b>Rp. 103.680.000</b> |
|   | <b>[-] Uang piket masyarakat</b>  |                                 |  |        |   |                        |
|   | Uang Piket<br>Spesifikasi : -   | 2 Orang x 3<br>Shift x 134 Hari | oh   | 60.000 | 0 | Rp. 48.240.000         |
|   | Uang Piket<br>Spesifikasi : -   | 2 Orang x 2<br>Shift x 231 Hari | oh   | 60.000 | 0 | Rp. 55.440.000         |
| <b>5.1.02.03</b>                        | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                                 |  |        |   | <b>Rp. 90.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.03.03</b>                     | <b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>   |                                 |  |        |   | <b>Rp. 90.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.03.03.0001</b>                | <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b> |                                 |  |        |   | <b>Rp. 90.000.000</b>  |
|   | <b>[-]</b>  |                                 |  |        |   |                        |
|   | Pemeliharaan - Gedung/Lapangan/Tanah<br>Spesifikasi : -   | 90000000<br>Rupiah x 1<br>Paket | m2   | 1      | 0 | Rp. 90.000.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>   |   |                                 |  |        |   | <b>Rp. 290.129.000</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b> |   |                                 |  |        |   | <b>Rp. 848.290.643</b> |
|   |   |                                 | Kota Yogyakarta , Tanggal<br>Kepala Kemantren Ngampilan<br><br>ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.<br>NIP. 196808221995032002 |        |   |                        |
| Keterangan :                            |   |                                 |  |        |   |                        |
| Tanggal Pembahasan :                    |   |                                 |  |        |   |                        |
| Catatan Hasil Pembahasan :              |   |                                 |  |        |   |                        |
| 1.                                      |   |                                 |  |        |   |                        |
| 2.                                      |   |                                 |  |        |   |                        |

- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                                       | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|-----------------|--------------|
| 1   | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Kepala Bappeda; |              |
| 2   | Wasesa, S.H.                               | 196405061993031009 | Kepala BPKAD;   |              |
| 3   | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Kepala Bagian;  |              |
| 4   | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Kepala Bagian ; |              |

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  
 Capaian Program :

| Indikator                        | Target     |
|----------------------------------|------------|
| Nilai survei kepuasan masyarakat | 84,20 poin |

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 115.175.442  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator        | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja  |
|------------------|--|-----------------|
| Capaian Kegiatan | Nilai survei kepuasan masyarakat                           | 84,20 poin      |
| Masukan          | Dana yang dibutuhkan                                       | Rp. 115.175.442 |
| Keluaran         | -  | 0 -             |
| Hasil            | Terlaksananya Efektifitas Pemerintahan Kemantren Ngampilan | 100 %           |

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat Kemantren Ngampilan

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
 Sumber Pendanaan :  
 Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator  | Target    |
|-----------------------|--|-----------|
|                       | Bimtek Musrenbang  | 1 kali    |
|                       | Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)  | 60 orang  |
|                       | Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan  | 60 orang  |
|                       | Fasilitasi Forum Penyelenggaraan pemerintahan (Forkompimka)                                | 12 bulan  |
|                       | Fasilitasi koordinasi Kelembagaan RT/RW  | 4 kali    |
|                       | Monev Penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan  | 1 dokumen |
|                       | Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat tingkat Kemantren | 1 kali    |
|                       | Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan dan Kecamatan   | 3 dokumen |
|                       | Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW/ LPMK/ Kampung   | 30 orang  |
|                       | Penyusunan data Monografi Kelurahan  | 1 dokumen |
|                       | Penyusunan profil kelurahan berbasis Data Potensi dan Perkembangan                         | 1 dokumen |

| Kode Rekening | Uraian                            | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah                 |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|------------------------|
|               |                                   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                        |
| 5.1           | <b>BELANJA OPERASI</b>            |                     |        |       |     | <b>Rp. 115.175.442</b> |
| 5.1.02        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>    |                     |        |       |     | <b>Rp. 115.175.442</b> |
| 5.1.02.01     | <b>Belanja Barang</b>             |                     |        |       |     | <b>Rp. 63.425.442</b>  |
| 5.1.02.01.01  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b> |                     |        |       |     | <b>Rp. 63.425.442</b>  |

|                   |  |             |         |         |   |               |
|-------------------|--|-------------|---------|---------|---|---------------|
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |             |         |         |   | Rp. 9.560.000 |
|                   | [#] Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)     |             |         |         |   | Rp. 1.000.000 |
|                   | [-] seminar kit fkdm                                       |             |         |         |   |               |
|                   | Seminar kit<br>Spesifikasi :                               | 50 Orang    | Set     | 20.000  | 0 | Rp. 1.000.000 |
|                   | [#] Fasilitas Forum Pembauran Kebangsaan                   |             |         |         |   | Rp. 1.000.000 |
|                   | [-] Fasilitas FPK  |             |         |         |   |               |
|                   | Seminar Kit<br>Spesifikasi : -                             | 50 Set      | peserta | 20.000  | 0 | Rp. 1.000.000 |
|                   | [#] Penyelenggaraan Musrenbang Kemantren                   |             |         |         |   | Rp. 4.800.000 |
|                   | [-] Musrenbang kelurahan Ngampilan                         |             |         |         |   |               |
|                   | Seminar Kit<br>Spesifikasi : -                             | 90 Set      | peserta | 20.000  | 0 | Rp. 1.800.000 |
|                   | [-] Musrenbang Kemantren                                   |             |         |         |   |               |
|                   | Seminar Kit<br>Spesifikasi : -                             | 75 Set      | peserta | 20.000  | 0 | Rp. 1.500.000 |
|                   | [-] SEMINAR KIT MUSRENBANG NT                              |             |         |         |   |               |
|                   | Seminar kit<br>Spesifikasi :                               | 75 Orang    | Set     | 20.000  | 0 | Rp. 1.500.000 |
|                   | [#] Penyelenggaraan Pra Musrenbang Kemantren               |             |         |         |   | Rp. 2.160.000 |
|                   | [-] PRA MUSRENBANG KEMANTREN                               |             |         |         |   |               |
|                   | Seminar kit<br>Spesifikasi :                               | 54 Orang    | Set     | 20.000  | 0 | Rp. 1.080.000 |
|                   | [-] PRA MUSRENBANG NT                                      |             |         |         |   |               |
|                   | Seminar kit<br>Spesifikasi :                               | 24 Orang    | Set     | 20.000  | 0 | Rp. 480.000   |
|                   | [-] seminar kit Pra musrenbang Kel. NG                     |             |         |         |   |               |
|                   | Seminar kit<br>Spesifikasi :                               | 30 Orang    | Set     | 20.000  | 0 | Rp. 600.000   |
|                   | [#] Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW/LPMK/Kampung         |             |         |         |   | Rp. 600.000   |
|                   | [-] Penguatan Kapasitas RW/LPMK/Kampung                    |             |         |         |   |               |
|                   | Seminar Kit<br>Spesifikasi : -                             | 30 Set      | peserta | 20.000  | 0 | Rp. 600.000   |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak      |             |         |         |   | Rp. 5.298.442 |
|                   | [#] Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)     |             |         |         |   | Rp. 436.000   |
|                   | [-] Dekorasi FKDM  |             |         |         |   |               |
|                   | Banner<br>Spesifikasi : -                                  | 1 Lembar    | set     | 150.000 | 0 | Rp. 150.000   |
|                   | [-] Sarasehan FKDM Kemantren                               |             |         |         |   |               |
|                   | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                                | 1430 Lembar | Lembar  | 200     | 0 | Rp. 286.000   |
|                   | [#] Fasilitas Forum Pembauran Kebangsaan                   |             |         |         |   | Rp. 450.000   |
|                   | [-] Dekorasi FPK   |             |         |         |   |               |
|                   | Banner<br>Spesifikasi : -                                  | 1 Lembar    | set     | 150.000 | 0 | Rp. 150.000   |
|                   | [-] Materi Sarasehan FPK                                   |             |         |         |   |               |
|                   | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                                | 1500 Lembar | Lembar  | 200     | 0 | Rp. 300.000   |

|  |   |             |        |         |   |                      |
|--|---|-------------|--------|---------|---|----------------------|
|  | <b>[#] monev penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan</b>  |             |        |         |   | <b>Rp. 546.780</b>   |
|  | <b>[-] dokumen evaluasi kelurahan</b>                       |             |        |         |   |                      |
|  | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                                 | 2500 Lembar | Lembar | 200     | 0 | Rp. 500.000          |
|  | Jilid Soft Cover B/W tanpa laminating<br>Spesifikasi : -    | 10 Buah     | buah   | 4.678   | 0 | Rp. 46.780           |
|  | <b>[#] Penyelenggaraan Musrenbang Kemantren</b>             |             |        |         |   | <b>Rp. 2.383.560</b> |
|  | <b>[-]</b>  |             |        |         |   |                      |
|  | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                                 | 2000 Lembar | Lembar | 200     | 0 | Rp. 400.000          |
|  | <b>[-] Dekorasi Musrenbang Kelurahan Ngampilan</b>          |             |        |         |   |                      |
|  | Banner<br>Spesifikasi : -                                   | 1 Lembar    | set    | 150.000 | 0 | Rp. 150.000          |
|  | <b>[-] Dekorasi Musrenbang Kelurahan Notoprajan</b>         |             |        |         |   |                      |
|  | Banner<br>Spesifikasi : -                                   | 1 Lembar    | set    | 150.000 | 0 | Rp. 150.000          |
|  | <b>[-] Dekorasi Musrenbang Kemantren</b>                    |             |        |         |   |                      |
|  | Banner<br>Spesifikasi : -                                   | 1 Lembar    | set    | 150.000 | 0 | Rp. 150.000          |
|  | <b>[-] Jilid dok. hasil musrenbang</b>                      |             |        |         |   |                      |
|  | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                                 | 2500 Lembar | Lembar | 200     | 0 | Rp. 500.000          |
|  | Jilid Soft Cover B/W tanpa laminating<br>Spesifikasi : -    | 5 Lembar    | buah   | 4.678   | 0 | Rp. 23.390           |
|  | <b>[-] jilid dok. hasil musrenbang kelurahan Ngampilan</b>  |             |        |         |   |                      |
|  | Jilid Soft Cover B/W tanpa laminating<br>Spesifikasi : -    | 5 Lembar    | buah   | 4.678   | 0 | Rp. 23.390           |
|  | <b>[-] Jilid Dok. Hasil Musrenbang Kelurahan Notoprajan</b> |             |        |         |   |                      |
|  | Jilid Soft Cover B/W tanpa laminating<br>Spesifikasi : -    | 5 Lembar    | buah   | 4.678   | 0 | Rp. 23.390           |
|  | <b>[-] Jilid dok. Hasil Musrenbang Kemantren</b>            |             |        |         |   |                      |
|  | Jilid Soft Cover B/W tanpa laminating<br>Spesifikasi : -    | 5 Buah      | buah   | 4.678   | 0 | Rp. 23.390           |
|  | <b>[-] Pengandaan Musrenbang Kelurahan Ngampilan</b>        |             |        |         |   |                      |
|  | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                                 | 1500 Lembar | Lembar | 200     | 0 | Rp. 300.000          |
|  | <b>[-] Pengandaan Musrenbang Kemantren</b>                  |             |        |         |   |                      |
|  | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                                 | 2000 Lembar | Lembar | 200     | 0 | Rp. 400.000          |
|  | <b>[-] Pengandaan Musrenbang Kelurahan Notoprajan</b>       |             |        |         |   |                      |
|  | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                                 | 1200 Lembar | Lembar | 200     | 0 | Rp. 240.000          |
|  | <b>[#] Penyelenggaraan Pra Musrenbang Kemantren</b>         |             |        |         |   | <b>Rp. 992.102</b>   |
|  | <b>[-] DEKORASI KEMANTREN</b>                               |             |        |         |   |                      |
|  | Banner<br>Spesifikasi : -                                   | 1 Lembar    | set    | 150.000 | 0 | Rp. 150.000          |
|  | <b>[-] DEKORASI NG</b>                                      |             |        |         |   |                      |
|  | Banner<br>Spesifikasi : -                                   | 1 Lembar    | set    | 150.000 | 0 | Rp. 150.000          |

|  |   |        |         |   |               |                       |
|--|---|--------|---------|---|---------------|-----------------------|
|  | <b>[-] DEKORASI NT</b>  |        |         |   |               |                       |
| Banner<br>Spesifikasi : -                                | 1 Lembar  | set    | 150.000 | 0 | Rp. 150.000   |                       |
|  | <b>[-] JILID BUKU PROFIL PRA MUSRENBANG KEMANTREN</b>         |        |         |   |               |                       |
| Jilid Soft Cover B/W tanpa laminating<br>Spesifikasi : - | 3 Buah  | buah   | 4.678   | 0 | Rp. 14.034    |                       |
|  | <b>[-] JILID BUKU PROFIL PRA MUSRENBANG NG</b>                |        |         |   |               |                       |
| Jilid Soft Cover B/W tanpa laminating<br>Spesifikasi : - | 3 Buah  | buah   | 4.678   | 0 | Rp. 14.034    |                       |
|  | <b>[-] JILID BUKU PROFIL PRA MUSRENBANG NT</b>                |        |         |   |               |                       |
| Jilid Soft Cover B/W tanpa laminating<br>Spesifikasi : - | 3 Buah  | buah   | 4.678   | 0 | Rp. 14.034    |                       |
|  | <b>[-] PENGGANDAAN PRA MUSRENBANG NGAMPILAN</b>               |        |         |   |               |                       |
| Fotocopy<br>Spesifikasi : -                              | 750 Lembar  | Lembar | 200     | 0 | Rp. 150.000   |                       |
|  | <b>[-] PRA MUSRENBANG KEMANTREN</b>                           |        |         |   |               |                       |
| Fotocopy<br>Spesifikasi : -                              | 1000 Lembar   | Lembar | 200     | 0 | Rp. 200.000   |                       |
|  | <b>[-] PRA MUSRENBANG NT</b>                                  |        |         |   |               |                       |
| Fotocopy<br>Spesifikasi : -                              | 750 Lembar  | Lembar | 200     | 0 | Rp. 150.000   |                       |
|  | <b>[#] Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW/LPMK/Kampung</b>     |        |         |   |               | <b>Rp. 270.000</b>    |
|  | <b>[-] Dekorasi Penyuluhan Kapasitas Kampung</b>              |        |         |   |               |                       |
| Banner<br>Spesifikasi : -                                | 1 Buah  | set    | 150.000 | 0 | Rp. 150.000   |                       |
|  | <b>[-] Fotocopy Penyuluhan Penguatan Kapasitas Kampung</b>    |        |         |   |               |                       |
| Fotocopy<br>Spesifikasi : -                              | 600 Lembar  | Lembar | 200     | 0 | Rp. 120.000   |                       |
|  | <b>[#] Penyusunan Data Monografi Kelurahan</b>                |        |         |   |               | <b>Rp. 220.000</b>    |
|  | <b>[-] Dok. Monografi Kelurahan</b>                           |        |         |   |               |                       |
| Fotocopy<br>Spesifikasi : -                              | 1100 Lembar   | Lembar | 200     | 0 | Rp. 220.000   |                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>                                 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                      |        |         |   |               | <b>Rp. 48.567.000</b> |
|  | <b>[#] Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</b> |        |         |   |               | <b>Rp. 4.430.000</b>  |
|  | <b>[-] Rakor FKDM</b>   |        |         |   |               |                       |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -       | 120 Orang   | oh     | 20.000  | 0 | Rp. 2.400.000 |                       |
|  | <b>[-] Sarasehan FKDM Kemantren</b>                           |        |         |   |               |                       |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -       | 70 Orang  | oh     | 20.000  | 0 | Rp. 1.400.000 |                       |
| Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -       | 70 Orang  | os     | 9.000   | 0 | Rp. 630.000   |                       |
|  | <b>[#] Fasilitas Forum Pembauran Kebangsaan</b>               |        |         |   |               | <b>Rp. 4.140.000</b>  |
|  | <b>[-] Rakor FPK Kecamatan</b>                                |        |         |   |               |                       |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -       | 120 Orang   | oh     | 20.000  | 0 | Rp. 2.400.000 |                       |
|  | <b>[-] Sarasehan FPK Kecamatan</b>                            |        |         |   |               |                       |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah                          | 60 Orang  | oh     | 20.000  | 0 | Rp. 1.200.000 |                       |

|  |   |                      |    |        |   |                       |
|--|---|----------------------|----|--------|---|-----------------------|
|  | Spesifikasi : -   |                      |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                    | 60 Orang             | os | 9.000  | 0 | Rp. 540.000           |
|  | <b>[#] Fasilitas Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkompimka)</b> |                      |    |        |   | <b>Rp. 3.600.000</b>  |
|  | <b>[-] Jamuan Makan Forkompikem</b>                                   |                      |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                    | 180 Orang            | oh | 20.000 | 0 | Rp. 3.600.000         |
|  | <b>[#] Fasilitas koordinasi kelembagaan RT/RW</b>                     |                      |    |        |   | <b>Rp. 12.400.000</b> |
|  | <b>[-] Rakor RT/RW Kelurahan Ngampilan</b>                            |                      |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                    | 360 Orang            | oh | 20.000 | 0 | Rp. 7.200.000         |
|  | <b>[-] Rakor RT/RW Kelurahan Notoprajan</b>                           |                      |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                    | 260 Orang            | oh | 20.000 | 0 | Rp. 5.200.000         |
|  | <b>[#] monev penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan</b>            |                      |    |        |   | <b>Rp. 5.000.000</b>  |
|  | <b>[-] Entry data evaluasi perkembangan Kelurahan Ngampilan</b>       |                      |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                    | 15 Orang             | oh | 20.000 | 0 | Rp. 300.000           |
|  | <b>[-] Entry data evaluasi perkembangan Kelurahan Notoprajan</b>      |                      |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                    | 15 Orang             | oh | 20.000 | 0 | Rp. 300.000           |
|  | <b>[-] rakor pemerintahan kel Ngampilan</b>                           |                      |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                    | 10 Orang x 6<br>Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp. 1.200.000         |
|  | <b>[-] rakor pemerintahan Kel. Notoprajan</b>                         |                      |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                    | 10 Orang x 6<br>Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp. 1.200.000         |
|  | <b>[-] rakor pemerintahan kemantren</b>                               |                      |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                    | 10 Orang x 6<br>Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp. 1.200.000         |
|  | <b>[-] Rapat tim evaluasi perkembangan Kelurahan Tk. Kemantren</b>    |                      |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                    | 10 Orang x 4<br>Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp. 800.000           |
|  | <b>[#] Penyelenggaraan Musrenbang Kemantren</b>                       |                      |    |        |   | <b>Rp. 11.020.000</b> |
|  | <b>[-] Makan Minum Musrenbang Kelurahan Ngampilan</b>                 |                      |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                    | 100 Orang            | oh | 20.000 | 0 | Rp. 2.000.000         |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                    | 100 Orang            | os | 9.000  | 0 | Rp. 900.000           |
|  | <b>[-] Makan Minum Musrenbang Kelurahan Notoprajan</b>                |                      |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                    | 80 Orang             | oh | 20.000 | 0 | Rp. 1.600.000         |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                    | 80 Orang             | os | 9.000  | 0 | Rp. 720.000           |
|  | <b>[-] MAKAN MINUM MUSRENBANG KEMANTREN</b>                           |                      |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                    | 100 Orang            | oh | 20.000 | 0 | Rp. 2.000.000         |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                    | 100 Orang            | os | 9.000  | 0 | Rp. 900.000           |

|  |  |    |        |   |               |                      |
|--|--|----|--------|---|---------------|----------------------|
|  | <b>[-] Rapat Penyusunan Dok. Kelurahan Ngampilan</b>           |    |        |   |               |                      |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang   | oh | 20.000 | 0 | Rp. 400.000   |                      |
|  | <b>[-] Rapat Penyusunan Dok. Kelurahan Notoprajan</b>          |    |        |   |               |                      |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang   | oh | 20.000 | 0 | Rp. 300.000   |                      |
|  | <b>[-] Rapat Penyusunan Dok, Kemantren</b>                     |    |        |   |               |                      |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 45 Orang   | oh | 20.000 | 0 | Rp. 900.000   |                      |
|  | <b>[-] RAPAT PERSIAPAN MUSRENBANG</b>                          |    |        |   |               |                      |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang   | oh | 20.000 | 0 | Rp. 600.000   |                      |
|  | <b>[-] RAPAT PERSIAPAN MUSRENBANG NG</b>                       |    |        |   |               |                      |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang   | oh | 20.000 | 0 | Rp. 400.000   |                      |
|  | <b>[-] RAPAT PERSIAPAN MUSRENBANG NT</b>                       |    |        |   |               |                      |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang   | oh | 20.000 | 0 | Rp. 300.000   |                      |
|  | <b>[#] Penyelenggaraan Pra Musrenbang Kemantren</b>            |    |        |   |               | <b>Rp. 5.237.000</b> |
|  | <b>[-] MAKAN DAN MINUM PRA MUSRENBANG NT</b>                   |    |        |   |               |                      |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 39 Orang   | oh | 20.000 | 0 | Rp. 780.000   |                      |
| Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 39 Orang   | os | 9.000  | 0 | Rp. 351.000   |                      |
|  | <b>[-] MAKAN MINUM PRA MUSRENBANG KEMANTREN</b>                |    |        |   |               |                      |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 69 Orang   | oh | 20.000 | 0 | Rp. 1.380.000 |                      |
| Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 69 Orang   | os | 9.000  | 0 | Rp. 621.000   |                      |
|  | <b>[-] MAKAN MINUM PRA MUSRENBANG NG</b>                       |    |        |   |               |                      |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 45 Orang   | oh | 20.000 | 0 | Rp. 900.000   |                      |
| Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 45 Orang   | os | 9.000  | 0 | Rp. 405.000   |                      |
|  | <b>[-] Rapat Persiapan Pra Musrenbang Kelurahan Ngampilan</b>  |    |        |   |               |                      |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 10 Orang   | oh | 20.000 | 0 | Rp. 200.000   |                      |
|  | <b>[-] Rapat persiapan Pra Musrenbang Kelurahan Notoprajan</b> |    |        |   |               |                      |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 10 Orang   | oh | 20.000 | 0 | Rp. 200.000   |                      |
|  | <b>[-] Rapat Persiapan Pra Musrenbang Kemantren</b>            |    |        |   |               |                      |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 10 Orang x 2<br>Kali   | oh | 20.000 | 0 | Rp. 400.000   |                      |
|  | <b>[#] Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW/LPMK/Kampung</b>      |    |        |   |               | <b>Rp. 1.000.000</b> |
|  | <b>[-] Jamuan Makan Penyuluhan Penguatas Kapasitas Kampung</b> |    |        |   |               |                      |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 50 Orang   | oh | 20.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |                      |
|  | <b>[#] Penyusunan Data Monografi Kelurahan</b>                 |    |        |   |               | <b>Rp. 1.740.000</b> |
|  | <b>[-] Rapat Tim Pengelola Monografi</b>                       |    |        |   |               |                      |



|                          |   |                      |    |           |   |                       |
|--------------------------|---|----------------------|----|-----------|---|-----------------------|
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 60 Orang             | oh | 20.000    | 0 | Rp. 1.200.000         |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 60 Orang             | os | 9.000     | 0 | Rp. 540.000           |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                      |    |           |   | <b>Rp. 25.700.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                      |    |           |   | <b>Rp. 25.700.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b> |                      |    |           |   | <b>Rp. 25.700.000</b> |
|                          | <b>[#] Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</b>                     |                      |    |           |   | <b>Rp. 1.000.000</b>  |
|                          | <b>[-] HONORARIUM FASILITASI FKDM</b>   |                      |    |           |   |                       |
|                          | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : -                          | 2 Orang              | oj | 500.000   | 0 | Rp. 1.000.000         |
|                          | <b>[#] Fasilitas Forum Pembauran Kebangsaan</b>                                   |                      |    |           |   | <b>Rp. 1.000.000</b>  |
|                          | <b>[-] HONORARIUM FPK</b>   |                      |    |           |   |                       |
|                          | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : -                          | 2 Orang              | oj | 500.000   | 0 | Rp. 1.000.000         |
|                          | <b>[#] Fasilitas Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkompimka)</b>             |                      |    |           |   | <b>Rp. 19.200.000</b> |
|                          | <b>[-] Honorarium Fasilitas Forkompikem</b>                                       |                      |    |           |   |                       |
|                          | Narasumber - Eselon IV/JFU/JFT/ yang<br>disetarakan<br>Spesifikasi : -            | 2 Orang x 12<br>Kali | oj | 800.000   | 0 | Rp. 19.200.000        |
|                          | <b>[#] Penyelenggaraan Musrenbang Kemantren</b>                                   |                      |    |           |   | <b>Rp. 3.000.000</b>  |
|                          | <b>[-] Honorarium Musrenbang Kelurahan Ngampilan</b>                              |                      |    |           |   |                       |
|                          | Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD<br>Spesifikasi : -                             | 1 Orang              | oj | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000         |
|                          | <b>[-] honorarium Musrenbang Kelurahan Notoprajan</b>                             |                      |    |           |   |                       |
|                          | Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD<br>Spesifikasi : -                             | 1 Orang              | oj | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000         |
|                          | <b>[-] Honorarium Musrenbang Kemantren</b>  |                      |    |           |   |                       |
|                          | Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD<br>Spesifikasi : -                             | 1 Orang              | oj | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000         |
|                          | <b>[#] Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW/LPMK/Kampung</b>                         |                      |    |           |   | <b>Rp. 1.500.000</b>  |
|                          | <b>[-] Narasumber Penyuluhan Penguatan Kapasitas Kampung</b>                      |                      |    |           |   |                       |
|                          | Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD<br>Spesifikasi : -                             | 1 Orang              | oj | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000         |
|                          | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : -                          | 1 Orang              | oj | 500.000   | 0 | Rp. 500.000           |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belana Perjalanan Dinas</b>  |                      |    |           |   | <b>Rp. 26.050.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                                      |                      |    |           |   | <b>Rp. 26.050.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>  |                      |    |           |   | <b>Rp. 26.050.000</b> |
|                          | <b>[#] Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</b>                     |                      |    |           |   | <b>Rp. 1.250.000</b>  |
|                          | <b>[-] Transport Peserta</b>  |                      |    |           |   |                       |
|                          | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -                                      | 50 Orang             | oh | 25.000    | 0 | Rp. 1.250.000         |
|                          | <b>[#] Fasilitas Forum Pembauran Kebangsaan</b>                                   |                      |    |           |   | <b>Rp. 1.250.000</b>  |
|                          | <b>[-] Transport Peserta</b>  |                      |    |           |   |                       |
|                          | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -                                      | 50 Orang             | oh | 25.000    | 0 | Rp. 1.250.000         |
|                          | <b>[#] Fasilitas koordinasi kelembagaan RT/RW</b>                                 |                      |    |           |   | <b>Rp. 14.100.000</b> |

|  |   |  |        |   |                        |                      |
|--|---|--|--------|---|------------------------|----------------------|
|  | <b>[-] Rakor RT/RW Ngampilan</b>                                    |  |        |   |                        |                      |
| Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 83 Orang x 4<br>Kali  | oh   | 25.000 | 0 | Rp. 8.300.000          |                      |
|  | <b>[-] Rakor RT/RW Notoprajan</b>                                   |  |        |   |                        |                      |
| Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 58 Orang x 4<br>Kali  | oh   | 25.000 | 0 | Rp. 5.800.000          |                      |
|  | <b>[#] Penyelenggaraan Musrenbang Kemantren</b>                     |  |        |   |                        | <b>Rp. 6.000.000</b> |
|  | <b>[-] Belanja SPPD Musrenbang Kelurahan Notoprajan</b>             |  |        |   |                        |                      |
| Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 75 Orang  | oh   | 25.000 | 0 | Rp. 1.875.000          |                      |
|  | <b>[-] Belanja SPPD Musren Kemantren</b>                            |  |        |   |                        |                      |
| Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 75 Orang  | oh   | 25.000 | 0 | Rp. 1.875.000          |                      |
|  | <b>[-] Belanja SPPDn Musrenbang kelurahan Ngampilan</b>             |  |        |   |                        |                      |
| Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 90 Orang  | oh   | 25.000 | 0 | Rp. 2.250.000          |                      |
|  | <b>[#] Penyelenggaraan Pra Musrenbang Kemantren</b>                 |  |        |   |                        | <b>Rp. 2.700.000</b> |
|  | <b>[-] belanja SPPD Pra Musrenbang Kelurahan NT</b>                 |  |        |   |                        |                      |
| Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 24 Orang  | oh   | 25.000 | 0 | Rp. 600.000            |                      |
|  | <b>[-] BELANJA SPPD PRA MUSRENBANG KEMANTREN</b>                    |  |        |   |                        |                      |
| Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 54 Orang  | oh   | 25.000 | 0 | Rp. 1.350.000          |                      |
|  | <b>[-] BELANJA SPPD PRA MUSRENBANG NG</b>                           |  |        |   |                        |                      |
| Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang  | oh   | 25.000 | 0 | Rp. 750.000            |                      |
|  | <b>[#] Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW/LPMK/Kampung</b>           |  |        |   |                        | <b>Rp. 750.000</b>   |
|  | <b>[-] Transport Peserta Penyuluhan Penguatan Kapasitas Kampung</b> |  |        |   |                        |                      |
| Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang  | oh   | 25.000 | 0 | Rp. 750.000            |                      |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>        |   |  |        |   | <b>Rp. 115.175.442</b> |                      |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>      |   |  |        |   | <b>Rp. 115.175.442</b> |                      |
|  |   | Kota Yogyakarta , Tanggal<br>Kepala Kemantren Ngampilan<br><br>ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.<br>NIP. 196808221995032002 |        |   |                        |                      |
| Keterangan :                                 |   |  |        |   |                        |                      |
| Tanggal Pembahasan :                         |   |  |        |   |                        |                      |
| Catatan Hasil Pembahasan :                   |   |  |        |   |                        |                      |
| 1.   |   |  |        |   |                        |                      |
| 2.   |   |  |        |   |                        |                      |
| 3.   |   |  |        |   |                        |                      |
| 4.   |   |  |        |   |                        |                      |
| 5.   |   |  |        |   |                        |                      |

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                                       | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|-----------------|--------------|
| 1   | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Kepala Bappeda; |              |
| 2   | Wasesa, S.H.                               | 196405061993031009 | Kepala BPKAD;   |              |
| 3   | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Kepala Bagian;  |              |
| 4   | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Kepala Bagian ; |              |

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  
 Capaian Program :

| Indikator                        | Target     |
|----------------------------------|------------|
| Nilai survei kepuasan masyarakat | 84,20 poin |

Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 473.626.132  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator        | Tolok Ukur Kinerja  | Target Kinerja  |
|------------------|---|-----------------|
| Capaian Kegiatan | Nilai survei kepuasan masyarakat                                      | 84,20 poin      |
| Masukan          | Dana yang dibutuhkan  | Rp. 473.626.132 |
| Keluaran         | -   | 0 -             |
| Hasil            | Terlaksananya Kegiatan bagi Kemakmuran Masyarakat Kemantren Ngampilan | 100 %           |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kemantren Ngampilan

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

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, Ngampilan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator  | Target     |
|--|------------|
| Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan                      | 2 kali     |
| Gelar Potensi UMKM   | 1 kegiatan |
| Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan (INMEN)                   | 1 dokumen  |
| Jasa Konsultan Pengawas  | 2 dokumen  |
| Jasa Konsultan Perencana   | 2 dokumen  |
| Jasa Tenaga Teknis Pendamping pembinaan Perekonomian masyarakat      | 12 bulan   |
| Penataan kawasan Food Court Purwodiningratan Terintegrasi            | 1 lokasi   |
| Penataan kawasan wisata Tengsur                                      | 1 paket    |
| Pendampingan Kegiatan Pembangunan dan Perekonomian                   | 11 bulan   |
| Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi | 1 dokumen  |
| Workshop Pedagang Kaki Lima  | 40 orang   |
| Workshop Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM)                           | 50 orang   |

| Kode Rekening | Uraian                         | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah                 |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|------------------------|
|               |                                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                        |
| 5.1           | <b>BELANJA OPERASI</b>         |                     |        |       |     | <b>Rp. 115.226.132</b> |
| 5.1.02        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b> |                     |        |       |     | <b>Rp. 115.226.132</b> |
| 5.1.02.01     | <b>Belanja Barang</b>          |                     |        |       |     | <b>Rp. 26.690.000</b>  |

|                   |  |                   |         |         |   |                |
|-------------------|--|-------------------|---------|---------|---|----------------|
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                 |                   |         |         |   | Rp. 26.690.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |                   |         |         |   | Rp. 500.000    |
|                   | [#] Workshop Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)             |                   |         |         |   | Rp. 500.000    |
|                   | [-] Workshop Manajemen UMKM                                |                   |         |         |   |                |
|                   | Seminar Kit<br>Spesifikasi : -                             | 25 Buah           | peserta | 20.000  | 0 | Rp. 500.000    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak      |                   |         |         |   | Rp. 340.000    |
|                   | [#] Gelar Potensi UMKM                                     |                   |         |         |   | Rp. 150.000    |
|                   | [-] Cetak Banner   |                   |         |         |   |                |
|                   | Banner<br>Spesifikasi : -                                  | 1 Lembar          | set     | 150.000 | 0 | Rp. 150.000    |
|                   | [#] Workshop Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)             |                   |         |         |   | Rp. 190.000    |
|                   | [-] Workshop Manajemen UMKM                                |                   |         |         |   |                |
|                   | Banner<br>Spesifikasi : -                                  | 1 Buah            | set     | 150.000 | 0 | Rp. 150.000    |
|                   | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                                | 200 Lembar        | Lembar  | 200     | 0 | Rp. 40.000     |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                          |                   |         |         |   | Rp. 25.850.000 |
|                   | [#] Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan        |                   |         |         |   | Rp. 1.000.000  |
|                   | [-] Rapat Evaluasi Pembangunan Fisik CSR di Kelurahan      |                   |         |         |   |                |
|                   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -         | 25 Orang x 2 Kali | oh      | 20.000  | 0 | Rp. 1.000.000  |
|                   | [#] Gelar Potensi UMKM                                     |                   |         |         |   | Rp. 4.620.000  |
|                   | [-] Jamuan Makan   |                   |         |         |   |                |
|                   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -         | 60 Orang x 1 Kali | oh      | 20.000  | 0 | Rp. 1.200.000  |
|                   | [-] Rapat Evaluasi   |                   |         |         |   |                |
|                   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -         | 30 Orang          | oh      | 20.000  | 0 | Rp. 600.000    |
|                   | [-] Rapat Koordinasi Panitia                               |                   |         |         |   |                |
|                   | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -         | 15 Orang x 4 Kali | os      | 9.000   | 0 | Rp. 540.000    |
|                   | [-] Rapat Penjelasan dan Pengundian Peserta                |                   |         |         |   |                |
|                   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -         | 30 Orang x 2 Kali | oh      | 20.000  | 0 | Rp. 1.200.000  |
|                   | [-] Rapat Persiapan Pelaksanaan                            |                   |         |         |   |                |
|                   | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -         | 30 Orang x 2 Kali | os      | 9.000   | 0 | Rp. 540.000    |
|                   | [-] Snack Ceremonial                                       |                   |         |         |   |                |
|                   | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -         | 60 Orang x 1 Kali | os      | 9.000   | 0 | Rp. 540.000    |
|                   | [#] Pendampingan Kegiatan Pembangunan dan Perekonomian     |                   |         |         |   | Rp. 15.960.000 |
|                   | [-] Monev Kegiatan Pembangunan                             |                   |         |         |   |                |
|                   | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -         | 15 Orang x 4 Kali | os      | 9.000   | 0 | Rp. 540.000    |
|                   | [-] Rakordasi Bank Sampah                                  |                   |         |         |   |                |
|                   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -         | 30 Orang x 4 Kali | oh      | 20.000  | 0 | Rp. 2.400.000  |

|                          |   |                    |               |         |   |                       |
|--------------------------|---|--------------------|---------------|---------|---|-----------------------|
|                          | <b>[-] Rakordasi UMKM</b>   |                    |               |         |   |                       |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 30 Orang x 6 Kali  | os            | 9.000   | 0 | Rp. 1.620.000         |
|                          | <b>[-] Rapat Koordinasi Perekonomian Pembangunan</b>                              |                    |               |         |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 30 Orang x 12 Kali | oh            | 20.000  | 0 | Rp. 7.200.000         |
|                          | <b>[-] Rapat Pembinaan GAPOKTAN</b>   |                    |               |         |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 30 Orang x 6 Kali  | oh            | 20.000  | 0 | Rp. 3.600.000         |
|                          | <b>[-] Updating Data UMKM</b>   |                    |               |         |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 15 Orang x 2 Kali  | oh            | 20.000  | 0 | Rp. 600.000           |
|                          | <b>[#] Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi</b>   |                    |               |         |   | <b>Rp. 3.480.000</b>  |
|                          | <b>[-] Jamuan Makan</b>   |                    |               |         |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 30 Orang x 4 Kali  | oh            | 20.000  | 0 | Rp. 2.400.000         |
|                          | <b>[-] Snack Ceremonial</b>   |                    |               |         |   |                       |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 30 Orang x 4 Kali  | os            | 9.000   | 0 | Rp. 1.080.000         |
|                          | <b>[#] Workshop Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)</b>                             |                    |               |         |   | <b>Rp. 790.000</b>    |
|                          | <b>[-] Rapat Persiapan Workshop Manajemen UMKM</b>                                |                    |               |         |   |                       |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 10 Orang           | os            | 9.000   | 0 | Rp. 90.000            |
|                          | <b>[-] Workshop Manajemen UMKM</b>  |                    |               |         |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 35 Orang x 1 Kali  | oh            | 20.000  | 0 | Rp. 700.000           |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                    |               |         |   | <b>Rp. 81.911.132</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                    |               |         |   | <b>Rp. 38.547.640</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b> |                    |               |         |   | <b>Rp. 2.800.000</b>  |
|                          | <b>[#] Gelar Potensi UMKM</b>   |                    |               |         |   | <b>Rp. 1.800.000</b>  |
|                          | <b>[-] Honor Penjaga Stand GAPOKTAN</b>   |                    |               |         |   |                       |
|                          | Penjaga stand/pameran/PMPS<br>Spesifikasi : -                                     | 10 Orang / Hari    | oh            | 45.000  | 0 | Rp. 450.000           |
|                          | <b>[-] Honor Penjaga Stand UMKM</b>   |                    |               |         |   |                       |
|                          | Penjaga stand/pameran/PMPS<br>Spesifikasi : -                                     | 30 Orang / Hari    | oh            | 45.000  | 0 | Rp. 1.350.000         |
|                          | <b>[#] Workshop Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)</b>                             |                    |               |         |   | <b>Rp. 1.000.000</b>  |
|                          | <b>[-] Workshop Manajemen UMKM</b>  |                    |               |         |   |                       |
|                          | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : -                          | 2 Orang / Hari     | oj            | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000         |
| <b>5.1.02.02.01.0004</b> | <b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>   |                    |               |         |   | <b>Rp. 8.900.000</b>  |
|                          | <b>[#] Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi</b>   |                    |               |         |   | <b>Rp. 8.900.000</b>  |
|                          | <b>[-] Honor Tim</b>  |                    |               |         |   |                       |
|                          | Anggota - C<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kemantren                                | 7 Orang x 4 Bulan  | Orang / Bulan | 175.000 | 0 | Rp. 4.900.000         |
|                          | Ketua - C   | 2 Orang x 4 Bulan  | Orang / Bulan | 300.000 | 0 | Rp. 2.400.000         |

|                          |  |                        |               |           |   |                       |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|-----------|---|-----------------------|
|                          | Spesifikasi : Tim Tingkat Kemantren  |                        |               |           |   |                       |
|                          | Sekretaris - C<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kemantren                      | 2 Orang x 4 Bulan      | Orang / Bulan | 200.000   | 0 | Rp. 1.600.000         |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>                                    |                        |               |           |   | <b>Rp. 25.847.640</b> |
|                          | <b>[#] Jasa Tenaga Teknis Pendamping Pembinaan Perekonomian Masyarakat</b> |                        |               |           |   | <b>Rp. 25.847.640</b> |
|                          | <b>[-] Belanja Jasa Tenaga Teknis</b>                                      |                        |               |           |   |                       |
|                          | Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat<br>Spesifikasi : SLTA | 12 Bulan               | ob            | 2.153.970 | 0 | Rp. 25.847.640        |
| <b>5.1.02.02.01.0031</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>  |                        |               |           |   | <b>Rp. 400.000</b>    |
|                          | <b>[#] Gelar Potensi UMKM</b>  |                        |               |           |   | <b>Rp. 400.000</b>    |
|                          | <b>[-] Honor Piket Pengamanan</b>  |                        |               |           |   |                       |
|                          | Honorarium - Keamanan - Shift Siang<br>Spesifikasi : -                     | 8 Orang / Hari         | oh            | 50.000    | 0 | Rp. 400.000           |
| <b>5.1.02.02.01.0037</b> | <b>Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan</b>                           |                        |               |           |   | <b>Rp. 600.000</b>    |
|                          | <b>[-] Honor Juri</b>  |                        |               |           |   |                       |
|                          | Honorarium - Wasit/Juri/Penilai<br>Spesifikasi : -                         | 2 Orang                | oh            | 300.000   | 0 | Rp. 600.000           |
| <b>5.1.02.02.02</b>      | <b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>                                      |                        |               |           |   | <b>Rp. 1.173.492</b>  |
| <b>5.1.02.02.02.0005</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>                        |                        |               |           |   | <b>Rp. 1.033.908</b>  |
|                          | <b>[#] Jasa Tenaga Teknis Pendamping Pembinaan Perekonomian Masyarakat</b> |                        |               |           |   | <b>Rp. 1.033.908</b>  |
|                          | <b>[-] Belanja Jasa Tenaga Teknis</b>                                      |                        |               |           |   |                       |
|                          | Belanja luran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : -                         | 86159 Rupiah x 1 Orang | Bulan         | 12        | 0 | Rp. 1.033.908         |
| <b>5.1.02.02.02.0006</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>                 |                        |               |           |   | <b>Rp. 62.040</b>     |
|                          | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi : -     | 5170 Rupiah x 1 Orang  | Bulan         | 12        | 0 | Rp. 62.040            |
| <b>5.1.02.02.02.0007</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>                         |                        |               |           |   | <b>Rp. 77.544</b>     |
|                          | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi :               | 6462 Rupiah x 1 Orang  | Bulan         | 12        | 0 | Rp. 77.544            |
| <b>5.1.02.02.04</b>      | <b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>                                    |                        |               |           |   | <b>Rp. 2.190.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.04.0118</b> | <b>Belanja Sewa Mebel</b>  |                        |               |           |   | <b>Rp. 300.000</b>    |
|                          | <b>[#] Gelar Potensi UMKM</b>  |                        |               |           |   | <b>Rp. 300.000</b>    |
|                          | <b>[-] Belanja Sewa Mebel</b>  |                        |               |           |   |                       |
|                          | Sewa Kursi<br>Spesifikasi : -  | 40 Buah x 1 Hari       | per hari      | 3.000     | 0 | Rp. 120.000           |
|                          | Sewa Meja<br>Spesifikasi : -   | 40 Buah x 1 Hari       | per hari      | 4.500     | 0 | Rp. 180.000           |
| <b>5.1.02.02.04.0123</b> | <b>Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>                   |                        |               |           |   | <b>Rp. 40.000</b>     |
|                          | <b>[-] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lain</b>                             |                        |               |           |   |                       |
|                          | Sewa Taplak<br>Spesifikasi : -   | 40 Buah x 1 Hari       | per hari      | 1.000     | 0 | Rp. 40.000            |
| <b>5.1.02.02.04.0132</b> | <b>Belanja Sewa Peralatan Studio Audio</b>                                 |                        |               |           |   | <b>Rp. 600.000</b>    |
|                          | <b>[-] Belanja Sewa Peralatan Studio Audio</b>                             |                        |               |           |   |                       |
|                          | Sewa Sound System  | 1 Buah x 1 Hari        | per hari      | 600.000   | 0 | Rp. 600.000           |

|                          |   |                                  |          |           |   |                        |
|--------------------------|---|----------------------------------|----------|-----------|---|------------------------|
|                          | Spesifikasi : -   |                                  |          |           |   |                        |
| <b>5.1.02.02.04.0355</b> | <b>Belanja Sewa Peralatan Umum</b>  |                                  |          |           |   | <b>Rp. 1.250.000</b>   |
|                          | <b>[-] Sewa Tenda</b>   |                                  |          |           |   |                        |
|                          | Sewa Tenda - ukuran 4x10. 3x10. 2x10<br>Spesifikasi : -                                     | 5 Buah x 1 Hari                  | per hari | 250.000   | 0 | Rp. 1.250.000          |
| <b>5.1.02.02.08</b>      | <b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>  |                                  |          |           |   | <b>Rp. 40.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.08.0015</b> | <b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah</b>         |                                  |          |           |   | <b>Rp. 40.000.000</b>  |
|                          | <b>[#] Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi</b>             |                                  |          |           |   | <b>Rp. 40.000.000</b>  |
|                          | <b>[-] Review Dokumen Perencanaan Terintegrasi</b>  |                                  |          |           |   |                        |
|                          | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi : -   | 20000000 Rupiah x<br>2 Kelurahan | paket    | 1         | 0 | Rp. 40.000.000         |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belana Perjalanan Dinas</b>  |                                  |          |           |   | <b>Rp. 625.000</b>     |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                                  |          |           |   | <b>Rp. 625.000</b>     |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>  |                                  |          |           |   | <b>Rp. 625.000</b>     |
|                          | <b>[#] Workshop Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)</b>                                       |                                  |          |           |   | <b>Rp. 625.000</b>     |
|                          | <b>[-] Workshop Manajemen UMKM</b>  |                                  |          |           |   |                        |
|                          | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -  | 25 Orang / Hari                  | oh       | 25.000    | 0 | Rp. 625.000            |
| <b>5.1.02.05</b>         | <b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b> |                                  |          |           |   | <b>Rp. 6.000.000</b>   |
| <b>5.1.02.05.01</b>      | <b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>                |                                  |          |           |   | <b>Rp. 6.000.000</b>   |
| <b>5.1.02.05.01.0001</b> | <b>Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan</b>  |                                  |          |           |   | <b>Rp. 6.000.000</b>   |
|                          | <b>[#] Gelar Potensi UMKM</b>   |                                  |          |           |   | <b>Rp. 6.000.000</b>   |
|                          | <b>[-] Hadiah Lomba GAPOKTAN</b>  |                                  |          |           |   |                        |
|                          | Juara III - Lomba Tingkat Kecamatan/OPD<br>Spesifikasi : -                                  | 1 Kali                           | OK       | 500.000   | 0 | Rp. 500.000            |
|                          | Juara II - Lomba Tingkat Kecamatan/OPD<br>Spesifikasi : -                                   | 1 Kali                           | OK       | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000          |
|                          | Juara I - Lomba Tingkat Kecamatan/OPD<br>Spesifikasi : -                                    | 1 Kali                           | OK       | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000          |
|                          | <b>[-] Hadiah Lomba UMKM</b>  |                                  |          |           |   |                        |
|                          | Juara III - Lomba Tingkat Kecamatan/OPD<br>Spesifikasi : -                                  | 1 Kali                           | OK       | 500.000   | 0 | Rp. 500.000            |
|                          | Juara II - Lomba Tingkat Kecamatan/OPD<br>Spesifikasi : -                                   | 1 Kali                           | OK       | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000          |
|                          | Juara I - Lomba Tingkat Kecamatan/OPD<br>Spesifikasi : -                                    | 1 Kali                           | OK       | 1.500.000 | 0 | Rp. 1.500.000          |
| <b>5.2</b>               | <b>BELANJA MODAL</b>  |                                  |          |           |   | <b>Rp. 358.400.000</b> |
| <b>5.2.03</b>            | <b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>  |                                  |          |           |   | <b>Rp. 358.400.000</b> |
| <b>5.2.03.01</b>         | <b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>  |                                  |          |           |   | <b>Rp. 358.400.000</b> |
| <b>5.2.03.01.01</b>      | <b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>   |                                  |          |           |   | <b>Rp. 358.400.000</b> |
| <b>5.2.03.01.01.0032</b> | <b>Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum</b>  |                                  |          |           |   | <b>Rp. 358.400.000</b> |



|   |  |                              |         |   |   |                        |
|---|--|------------------------------|---------|---|---|------------------------|
|   | <b>[#] Jasa Konsultan Pengawas</b>                                   |                              |         |   |   | <b>Rp. 16.000.000</b>  |
|   | <b>[-] Penataan Kawasan Food Court Purwodiningratan Terintegrasi</b> |                              |         |   |   |                        |
|   | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi : -                       | 8500000 Rupiah x 1<br>Paket  | dokumen | 1 | 0 | Rp. 8.500.000          |
|   | <b>[-] Penataan Kawasan Tengsur</b>                                  |                              |         |   |   |                        |
|   | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi : -                       | 7500000 Rupiah x 1<br>Paket  | dokumen | 1 | 0 | Rp. 7.500.000          |
|   | <b>[#] Jasa Konsultan Perencana</b>                                  |                              |         |   |   | <b>Rp. 22.400.000</b>  |
|   | <b>[-] Penataan Kawasan Food Court Purwodiningratan Terintegrasi</b> |                              |         |   |   |                        |
|   | Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : -                      | 11900000 Rupiah x<br>1 Paket | dokumen | 1 | 0 | Rp. 11.900.000         |
|   | <b>[-] Penataan Kawasan Tengsur</b>                                  |                              |         |   |   |                        |
|   | Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : -                      | 10500000 Rupiah x<br>1 Paket | dokumen | 1 | 0 | Rp. 10.500.000         |
|   | <b>[#] Penataan Kawasan Food Court Purwodiningratan Terintegrasi</b> |                              |         |   |   | <b>Rp. 170.000.000</b> |
|   | <b>[-] Penataan Kawasan Food Court Purwodiningratan Terintegrasi</b> |                              |         |   |   |                        |
|   | Bangunan Fasilitas Umum<br>Spesifikasi :                             | 170000000 Rupiah             | unit    | 1 | 0 | Rp. 170.000.000        |
|   | <b>[#] Penataan Kawasan Wisata Tengsur</b>                           |                              |         |   |   | <b>Rp. 150.000.000</b> |
|   | <b>[-] Penataan Kawasan Tengsur</b>                                  |                              |         |   |   |                        |
|   | Bangunan Fasilitas Umum<br>Spesifikasi :                             | 150000000 Rupiah             | unit    | 1 | 0 | Rp. 150.000.000        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>   |  |                              |         |   |   | <b>Rp. 473.626.132</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b> |  |                              |         |   |   | <b>Rp. 473.626.132</b> |

|  |  |
|--|--|
|  | Kota Yogyakarta , Tanggal<br>Kepala Kemantren Ngampilan<br><br>ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.<br>NIP. 196808221995032002 |
|--|--|

|                            |
|----------------------------|
| Keterangan :               |
| Tanggal Pembahasan :       |
| Catatan Hasil Pembahasan : |
| 1.                         |
| 2.                         |
| 3.                         |
| 4.                         |
| 5.                         |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |              |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------|
| No.                            | Nama                                       | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
| 1                              | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Kepala Bappeda; |              |
| 2                              | Wasesa, S.H.                               | 196405061993031009 | Kepala BPKAD;   |              |
| 3                              | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Kepala Bagian;  |              |
| 4                              | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Kepala Bagian ; |              |

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  
 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  
 Capaian Program :

| Indikator                        | Target     |
|----------------------------------|------------|
| Nilai survei kepuasan masyarakat | 84,20 poin |

Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 204.486.556  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator        | Tolok Ukur Kinerja  | Target Kinerja  |
|------------------|---|-----------------|
| Capaian Kegiatan | Nilai survei kepuasan masyarakat                                | 84,20 poin      |
| Masukan          | Dana yang dibutuhkan  | Rp. 204.486.556 |
| Keluaran         | -   | 0 -             |
| Hasil            | Terlaksnaanya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | 100 %           |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kemantren Ngampilan

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  
 Sumber Pendanaan :  
 Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator                                    | Target    |
|--|-----------|
| Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan | 12 bulan  |
| sosialisasi Perizinan                        | 141 orang |

| Kode Rekening                         | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah               |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|
|                                       |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                      |
| 5.1                                   | <b>BELANJA OPERASI</b>                             |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.200.000</b> |
| 5.1.02                                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                     |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.200.000</b> |
| 5.1.02.01                             | <b>Belanja Barang</b>                              |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.200.000</b> |
| 5.1.02.01.01                          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                  |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.200.000</b> |
| 5.1.02.01.01.0052                     | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>           |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.200.000</b> |
|                                       | <b>[#] Sosialisasi Perizinan</b>                   |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.200.000</b> |
|                                       | <b>[-] Jamuan makan rapat persiapan</b>            |                     |        |        |     |                      |
|                                       | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 10 Orang x 6 Kali   | oh     | 20.000 | 0   | Rp. 1.200.000        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b> |  |                     |        |        |     | <b>Rp. 1.200.000</b> |

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  
 Sumber Pendanaan :

|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| Lokasi                | : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |           |
| Waktu Pelaksanaan     | : Januari s.d. Desember                       |           |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator                                     | Target    |
|                       | Operasional PATEN                             | 12 Bulan  |
|                       | Sosialisasi Adminduk                          | 141 Orang |

| Kode Rekening                         | Uraian  | Rincian Perhitungan          |        |           |     | Jumlah                |
|---------------------------------------|---|------------------------------|--------|-----------|-----|-----------------------|
|                                       |   | Koefisien                    | Satuan | Harga     | PPN |                       |
| 5.1                                   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                              |        |           |     | <b>Rp. 28.221.132</b> |
| 5.1.02                                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                              |        |           |     | <b>Rp. 28.221.132</b> |
| 5.1.02.01                             | <b>Belanja Barang</b>   |                              |        |           |     | <b>Rp. 1.200.000</b>  |
| 5.1.02.01.01                          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                              |        |           |     | <b>Rp. 1.200.000</b>  |
| 5.1.02.01.01.0052                     | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                                      |                              |        |           |     | <b>Rp. 1.200.000</b>  |
|                                       | <b>[#] PATEN Kemantren</b>  |                              |        |           |     | <b>Rp. 1.200.000</b>  |
|                                       | <b>[-]</b>  |                              |        |           |     |                       |
|                                       | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                            | 6 Kali x 10 Orang            | oh     | 20.000    | 0   | Rp. 1.200.000         |
| 5.1.02.02                             | <b>Belanja Jasa</b>   |                              |        |           |     | <b>Rp. 27.021.132</b> |
| 5.1.02.02.01                          | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                              |        |           |     | <b>Rp. 25.847.640</b> |
| 5.1.02.02.01.0026                     | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>                                       |                              |        |           |     | <b>Rp. 25.847.640</b> |
|                                       | Administrasi/ Jabatan Fungsional<br>Umum yang setingkat<br>Spesifikasi : SLTA | 1 Orang / Bulan x<br>12 Kali | ob     | 2.153.970 | 0   | Rp. 25.847.640        |
| 5.1.02.02.02                          | <b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>   |                              |        |           |     | <b>Rp. 1.173.492</b>  |
| 5.1.02.02.02.0005                     | <b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>                           |                              |        |           |     | <b>Rp. 1.033.908</b>  |
|                                       | Belanja luran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : -                            | 86159 Rupiah x 1<br>Orang    | Bulan  | 12        | 0   | Rp. 1.033.908         |
| 5.1.02.02.02.0006                     | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>                    |                              |        |           |     | <b>Rp. 62.040</b>     |
|                                       | Belanja luran Jaminan Kecelakaan<br>Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi : -     | 5170 Rupiah x 1<br>Orang     | Bulan  | 12        | 0   | Rp. 62.040            |
| 5.1.02.02.02.0007                     | <b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>                            |                              |        |           |     | <b>Rp. 77.544</b>     |
|                                       | Belanja luran Jaminan Kematian<br>bagi Non ASN<br>Spesifikasi :               | 6462 Rupiah x 1<br>Orang     | Bulan  | 12        | 0   | Rp. 77.544            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b> |   |                              |        |           |     | <b>Rp. 28.221.132</b> |

|                       |  |             |
|-----------------------|--|-------------|
| Sub Kegiatan          | : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |             |
| Sumber Pendanaan      | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| Lokasi                | :  |             |
| Waktu Pelaksanaan     | : Januari s.d. Desember  |             |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator  | Target      |
|                       | Fasilitasi Hari kesatuan Gerak Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (HKG PKK)                           | 90 orang    |
|                       | Fasilitasi Pelayanan Masyarakat  | 4 kali      |
|                       | Fasilitasi Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan (TKPK)   | 10 bulan    |
|                       | Gelar Pentas Budaya  | 30 orang    |
|                       | Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kasus Stunting  | 2 kelurahan |
|                       | Operasional jasa Pengelola Pemberdayaan Masyarakat   | 12 bulan    |
|                       | Pawai Budaya   | 20 orang    |
|                       | Rakord Bidang Pemberdayaan Masyarakat  | 12 bulan    |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah                 |
|-------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|------------------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |                        |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp. 175.065.424</b> |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                    |                     |        |         |     | <b>Rp. 175.065.424</b> |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp. 54.665.000</b>  |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                 |                     |        |         |     | <b>Rp. 54.665.000</b>  |
| 5.1.02.01.01.0012 | <b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>                                |                     |        |         |     | <b>Rp. 7.000.000</b>   |
|                   | <b>[#] maskot wjnc</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp. 7.000.000</b>   |
|                   | <b>[-] maskot wjnc</b>  |                     |        |         |     |                        |
|                   | Bahan Baku Lainnya<br>Spesifikasi : maskot WJNC                   | 7000000 Rupiah      | unit   | 1       | 0   | Rp. 7.000.000          |
| 5.1.02.01.01.0024 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b> |                     |        |         |     | <b>Rp. 1.600.000</b>   |
|                   | <b>[#] Seminar kit sosialisasi penanganan stunting</b>            |                     |        |         |     | <b>Rp. 1.600.000</b>   |
|                   | <b>[-] seminar kit sosialisasi penanganan stunting</b>            |                     |        |         |     |                        |
|                   | Seminar kit<br>Spesifikasi :                                      | 40 Orang x 2 Kali   | Set    | 20.000  | 0   | Rp. 1.600.000          |
| 5.1.02.01.01.0026 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>      |                     |        |         |     | <b>Rp. 910.000</b>     |
|                   | <b>[#]</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp. 300.000</b>     |
|                   | <b>[-] Backdrop HKG PKK</b>                                       |                     |        |         |     |                        |
|                   | Banner<br>Spesifikasi : -   | 2 Set               | set    | 150.000 | 0   | Rp. 300.000            |
|                   | <b>[#] backdrop gelar pentas budaya kemantren</b>                 |                     |        |         |     | <b>Rp. 300.000</b>     |
|                   | <b>[-] Backdrop Gelar Pentas Budaya Kemantren</b>                 |                     |        |         |     |                        |
|                   | Banner Besar<br>Spesifikasi :                                     | 1 Set               | Lembar | 300.000 | 0   | Rp. 300.000            |
|                   | <b>[#] backdrop sosialisasi penanganan stunting</b>               |                     |        |         |     | <b>Rp. 150.000</b>     |
|                   | <b>[-] backdrop sosialisasi penanganan stunting</b>               |                     |        |         |     |                        |
|                   | Banner<br>Spesifikasi : -   | 1 Set               | set    | 150.000 | 0   | Rp. 150.000            |
|                   | <b>[#] penggandaan sosialisasi penanganan stunting</b>            |                     |        |         |     | <b>Rp. 160.000</b>     |
|                   | <b>[-] penggandaan sosialisasi penanganan stunting</b>            |                     |        |         |     |                        |
|                   | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                                       | 800 Lembar          | Lembar | 200     | 0   | Rp. 160.000            |
| 5.1.02.01.01.0052 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                          |                     |        |         |     | <b>Rp. 45.155.000</b>  |
|                   | <b>[#]</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp. 26.920.000</b>  |
|                   | <b>[-] Jamuan makan pelaksanaan HKG PKK</b>                       |                     |        |         |     |                        |
|                   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                | 90 Orang x 1 Kali   | oh     | 20.000  | 0   | Rp. 1.800.000          |
|                   | <b>[-] Makan pelaksanaan monitoring dan evaluasi stunting</b>     |                     |        |         |     |                        |
|                   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                | 30 Orang x 2 Kali   | oh     | 20.000  | 0   | Rp. 1.200.000          |
|                   | <b>[-] Rakor bidang sosial</b>                                    |                     |        |         |     |                        |
|                   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                | 10 Orang x 10 Kali  | oh     | 20.000  | 0   | Rp. 2.000.000          |
|                   | <b>[-] Rakor Forum Kemantren Sehat</b>                            |                     |        |         |     |                        |

|  |   |                    |    |        |   |               |
|--|---|--------------------|----|--------|---|---------------|
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                  | 25 Orang x 2 Kali  | os | 9.000  | 0 | Rp. 450.000   |
|  | <b>[-] Rakor Forum PAUD</b>   |                    |    |        |   |               |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                  | 25 Orang x 2 Kali  | os | 9.000  | 0 | Rp. 450.000   |
|  | <b>[-] Rakor GOP TK</b>   |                    |    |        |   |               |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                  | 20 Orang x 2 Kali  | os | 9.000  | 0 | Rp. 360.000   |
|  | <b>[-] Rakor Himpaudi</b>   |                    |    |        |   |               |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                  | 25 Orang x 2 Kali  | os | 9.000  | 0 | Rp. 450.000   |
|  | <b>[-] Rakor JBM</b>  |                    |    |        |   |               |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                  | 25 Orang x 2 Kali  | os | 9.000  | 0 | Rp. 450.000   |
|  | <b>[-] Rakor KB</b>   |                    |    |        |   |               |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                  | 25 Orang x 2 Kali  | os | 9.000  | 0 | Rp. 450.000   |
|  | <b>[-] Rakor Perwosi</b>  |                    |    |        |   |               |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                  | 25 Orang x 2 Kali  | os | 9.000  | 0 | Rp. 450.000   |
|  | <b>[-] Rakor Tokoh Masyarakat/Lembaga Sosial</b>                    |                    |    |        |   |               |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                  | 30 Orang x 10 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp. 6.000.000 |
|  | <b>[-] Rapat Forum Kelompok Bina Keluarga (BK)</b>                  |                    |    |        |   |               |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                  | 25 Orang x 2 Kali  | os | 9.000  | 0 | Rp. 450.000   |
|  | <b>[-] Rapat Lansia</b>   |                    |    |        |   |               |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                  | 25 Orang x 2 Kali  | os | 9.000  | 0 | Rp. 450.000   |
|  | <b>[-] Rapat persiapan Gelar Pentas Budaya Kemantren</b>            |                    |    |        |   |               |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                  | 30 Orang x 4 Kali  | os | 9.000  | 0 | Rp. 1.080.000 |
|  | <b>[-] Rapat Persiapan HKG PKK</b>                                  |                    |    |        |   |               |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                  | 30 Orang x 4 Kali  | os | 9.000  | 0 | Rp. 1.080.000 |
|  | <b>[-] Rapat Rutin TP PKK</b>                                       |                    |    |        |   |               |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                  | 40 Orang x 10 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp. 8.000.000 |
|  | <b>[-] Rapat TP UKS</b>   |                    |    |        |   |               |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                  | 30 Orang x 3 Kali  | oh | 20.000 | 0 | Rp. 1.800.000 |
|  | <b>[#] jamuan makan pelaksanaan gelar pentas budaya kemantren</b>   |                    |    |        |   |               |
|  | <b>Rp. 1.600.000</b>  |                    |    |        |   |               |
|  | <b>[-] Jamuan makan pelaksanaan Gelar Pentas Budaya Kemantren</b>   |                    |    |        |   |               |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                  | 80 Orang x 1 Kali  | oh | 20.000 | 0 | Rp. 1.600.000 |
|  | <b>[-] Jamuan makan pelaksanaan sosialisasi penanganan stunting</b> |                    |    |        |   |               |
|  | <b>Rp. 2.200.000</b>  |                    |    |        |   |               |
|  | <b>[-] Jamuan makan pelaksanaan sosialisasi penanganan stunting</b> |                    |    |        |   |               |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                  | 55 Orang x 2 Kali  | oh | 20.000 | 0 | Rp. 2.200.000 |

|                          |   |                    |    |        |   |                        |
|--------------------------|---|--------------------|----|--------|---|------------------------|
|                          | <b>[#] jamuan makan rakor PSM Kemantren</b>                                       |                    |    |        |   | <b>Rp. 1.000.000</b>   |
|                          | <b>[-] Jamuan makan rakor PSM Kemantren</b>                                       |                    |    |        |   |                        |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 25 Orang x 2 Kali  | oh | 20.000 | 0 | Rp. 1.000.000          |
|                          | <b>[#] jamuan makan rapat koordinasi PKH</b>                                      |                    |    |        |   | <b>Rp. 1.200.000</b>   |
|                          | <b>[-] Rakor PKH</b>  |                    |    |        |   |                        |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 30 Orang x 2 Kali  | oh | 20.000 | 0 | Rp. 1.200.000          |
|                          | <b>[#] jamuan makan rapat paguyuban seni</b>                                      |                    |    |        |   | <b>Rp. 800.000</b>     |
|                          | <b>[-] Jamuan makan rapat paguyuban seni</b>                                      |                    |    |        |   |                        |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 20 Orang x 2 Kali  | oh | 20.000 | 0 | Rp. 800.000            |
|                          | <b>[#] Jamuan makan rapat persiapan sosialisasi penanganan stunting</b>           |                    |    |        |   | <b>Rp. 200.000</b>     |
|                          | <b>[-] Jamuan makan rapat persiapan sosialisasi penanganan stunting</b>           |                    |    |        |   |                        |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 10 Orang x 1 Kali  | oh | 20.000 | 0 | Rp. 200.000            |
|                          | <b>[#] makmin gladi bersih wjnc</b>   |                    |    |        |   | <b>Rp. 700.000</b>     |
|                          | <b>[-] makmin gladi bersih wjnc</b>   |                    |    |        |   |                        |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 35 Orang x 1 Kali  | oh | 20.000 | 0 | Rp. 700.000            |
|                          | <b>[#] makmin latihan WJNC</b>  |                    |    |        |   | <b>Rp. 7.000.000</b>   |
|                          | <b>[-] makmin latihan wjnc</b>  |                    |    |        |   |                        |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 25 Orang x 14 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp. 7.000.000          |
|                          | <b>[#] makmin pelaksanaan wjnc</b>  |                    |    |        |   | <b>Rp. 700.000</b>     |
|                          | <b>[-] makmin pelaksanaan wjnc</b>  |                    |    |        |   |                        |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 35 Orang x 1 Kali  | oh | 20.000 | 0 | Rp. 700.000            |
|                          | <b>[#] snack latihan gelar pentas budaya kemantren</b>                            |                    |    |        |   | <b>Rp. 1.440.000</b>   |
|                          | <b>[-] snack latihan Gelar Pentas Budaya Kemantren</b>                            |                    |    |        |   |                        |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 40 Orang x 4 Kali  | os | 9.000  | 0 | Rp. 1.440.000          |
|                          | <b>[#] snack pelaksanaan WJNC</b>   |                    |    |        |   | <b>Rp. 315.000</b>     |
|                          | <b>[-] snack pelaksanaan WJNC</b>   |                    |    |        |   |                        |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 35 Orang x 1 Kali  | os | 9.000  | 0 | Rp. 315.000            |
|                          | <b>[#] snack rapat evaluasi wjnc</b>  |                    |    |        |   | <b>Rp. 270.000</b>     |
|                          | <b>[-] snack rapat evaluasi wjnc</b>  |                    |    |        |   |                        |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 30 Orang x 1 Kali  | os | 9.000  | 0 | Rp. 270.000            |
|                          | <b>[#] snack rapat persiapan wjnc</b>   |                    |    |        |   | <b>Rp. 810.000</b>     |
|                          | <b>[-] snack rapat persiapan wjnc</b>   |                    |    |        |   |                        |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 30 Orang x 3 Kali  | os | 9.000  | 0 | Rp. 810.000            |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                    |    |        |   | <b>Rp. 118.400.424</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                    |    |        |   | <b>Rp. 91.048.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b> |                    |    |        |   | <b>Rp. 1.000.000</b>   |

|                          |   |                                  |                          |            |   |                       |
|--------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------|---|-----------------------|
|                          | <b>[#] Honorarium narasumber sosialisasi Penanganan Stunting</b>                |                                  |                          |            |   | <b>Rp. 1.000.000</b>  |
|                          | <b>[-] Honorarium narasumber sosialisasi penanganan stunting</b>                |                                  |                          |            |   |                       |
|                          | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : -                        | 1 Orang x 2 Kali                 | oj                       | 500.000    | 0 | Rp. 1.000.000         |
| <b>5.1.02.02.01.0004</b> | <b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b> |                                  |                          |            |   | <b>Rp. 18.400.000</b> |
|                          | <b>[#]</b>  |                                  |                          |            |   | <b>Rp. 18.400.000</b> |
|                          | <b>[-] Honorarium Anggota TKPK</b>  |                                  |                          |            |   |                       |
|                          | Anggota - D<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan                              | 3 Orang x 2 Kelurahan x 10 Bulan | Orang / Bulan            | 150.000    | 0 | Rp. 9.000.000         |
|                          | <b>[-] Honorarium Ketua TKPK</b>  |                                  |                          |            |   |                       |
|                          | Ketua - D<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan                                | 1 Orang x 2 Kelurahan x 10 Bulan | Orang / Bulan            | 250.000    | 0 | Rp. 5.000.000         |
|                          | <b>[-] Honorarium Ketua TP PKK Kemantren</b>                                    |                                  |                          |            |   |                       |
|                          | Ketua TP PKK Tingkat Kecamatan<br>Spesifikasi : -                               | 1 Orang x 4 Kali                 | ob                       | 225.000    | 0 | Rp. 900.000           |
|                          | <b>[-] Honorarium Sekretaris TKPK</b>   |                                  |                          |            |   |                       |
|                          | Sekretaris - D<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan                           | 1 Orang x 2 Kelurahan x 10 Bulan | Orang / Bulan            | 175.000    | 0 | Rp. 3.500.000         |
| <b>5.1.02.02.01.0025</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan</b>                              |                                  |                          |            |   | <b>Rp. 26.000.000</b> |
|                          | <b>[#] Honor kelompok seni pentas budaya kemantren</b>                          |                                  |                          |            |   | <b>Rp. 12.500.000</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                                  |                          |            |   |                       |
|                          | Honor Kelompok Seniman - Madya (11-20 orang) - Dalam DIY<br>Spesifikasi : -     | 1 Hari                           | kelompok per pertunjukan | 12.500.000 | 0 | Rp. 12.500.000        |
|                          | <b>[#] honor kelompok seni wjnc</b>   |                                  |                          |            |   | <b>Rp. 12.500.000</b> |
|                          | <b>[-] honor kelompok seni wjnc</b>   |                                  |                          |            |   |                       |
|                          | Honor Kelompok Seniman - Madya (11-20 orang) - Dalam DIY<br>Spesifikasi : -     | 1 Hari                           | kelompok per pertunjukan | 12.500.000 | 0 | Rp. 12.500.000        |
|                          | <b>[#] penata rias wjnc</b>   |                                  |                          |            |   | <b>Rp. 1.000.000</b>  |
|                          | <b>[-] penata rias wjnc</b>   |                                  |                          |            |   |                       |
|                          | Penata Rias - Dalam DIY<br>Spesifikasi : -                                      | 2 Orang x 1 Hari                 | orang pertunjukan        | 500.000    | 0 | Rp. 1.000.000         |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>   |                                  |                          |            |   | <b>Rp. 45.648.000</b> |
|                          | <b>[#]</b>  |                                  |                          |            |   | <b>Rp. 45.648.000</b> |
|                          | <b>[-] Tenaga bantuan kategori 2 angka 2 spesifikasi Kategori A</b>             |                                  |                          |            |   |                       |
|                          | Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 2<br>Spesifikasi : Kategori A                   | 12 Bulan                         | ob                       | 3.804.000  | 0 | Rp. 45.648.000        |
| <b>5.1.02.02.02</b>      | <b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>   |                                  |                          |            |   | <b>Rp. 2.072.424</b>  |
| <b>5.1.02.02.02.0005</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>                             |                                  |                          |            |   | <b>Rp. 1.825.920</b>  |
|                          | <b>[-] BPJS Kesehatan</b>   |                                  |                          |            |   |                       |
|                          | Belanja luran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : -                              | 152160 Rupiah                    | Bulan                    | 12         | 0 | Rp. 1.825.920         |
| <b>5.1.02.02.02.0006</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>                      |                                  |                          |            |   | <b>Rp. 109.560</b>    |
|                          | <b>[-] BPJS Jaminan Kecelakaan kerja bagi Non ASN</b>                           |                                  |                          |            |   |                       |

|                          |  |                    |            |           |   |                       |
|--------------------------|--|--------------------|------------|-----------|---|-----------------------|
|                          | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi : - | 9130 Rupiah        | Bulan      | 12        | 0 | Rp. 109.560           |
| <b>5.1.02.02.02.0007</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>                     |                    |            |           |   | <b>Rp. 136.944</b>    |
|                          | <b>[-] BPJS Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>                          |                    |            |           |   |                       |
|                          | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi :           | 11412 Rupiah       | Bulan      | 12        | 0 | Rp. 136.944           |
| <b>5.1.02.02.04</b>      | <b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>                                |                    |            |           |   | <b>Rp. 25.280.000</b> |
| <b>5.1.02.02.04.0022</b> | <b>Belanja Sewa Electric Generating Set</b>                            |                    |            |           |   | <b>Rp. 2.750.000</b>  |
|                          | <b>[#] Sewa genset gelar pentas budaya kemantren</b>                   |                    |            |           |   | <b>Rp. 2.750.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>   |                    |            |           |   |                       |
|                          | Sewa Generator/Genset - Genset 100 KVA<br>Spesifikasi : -              | 1 Hari             | per 10 jam | 2.750.000 | 0 | Rp. 2.750.000         |
| <b>5.1.02.02.04.0037</b> | <b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang</b>                 |                    |            |           |   | <b>Rp. 1.300.000</b>  |
|                          | <b>[#] sewa kendaraan wjnc</b>   |                    |            |           |   | <b>Rp. 1.300.000</b>  |
|                          | <b>[-] sewa kendaraan wjnc</b>   |                    |            |           |   |                       |
|                          | Sewa Kendaraan - Mobil - fullday<br>Spesifikasi : -                    | 1 Pick Up x 2 Hari | 24 jam     | 650.000   | 0 | Rp. 1.300.000         |
| <b>5.1.02.02.04.0040</b> | <b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus</b>                          |                    |            |           |   | <b>Rp. 3.600.000</b>  |
|                          | <b>[#] sewa kendaraan (microbus) wjnc</b>                              |                    |            |           |   | <b>Rp. 3.600.000</b>  |
|                          | <b>[-] sewa kendaraan (microbus) wjnc</b>                              |                    |            |           |   |                       |
|                          | Sewa Kendaraan - Micro Bus<br>Spesifikasi : -                          | 2 Hari             | per hari   | 1.800.000 | 0 | Rp. 3.600.000         |
| <b>5.1.02.02.04.0118</b> | <b>Belanja Sewa Mebel</b>  |                    |            |           |   | <b>Rp. 330.000</b>    |
|                          | <b>[#] sewa kursi gelar pentas budaya kemantren</b>                    |                    |            |           |   | <b>Rp. 240.000</b>    |
|                          | <b>[-] sewa kursi Gelar Pentas Budaya Kemantren</b>                    |                    |            |           |   |                       |
|                          | Sewa Kursi<br>Spesifikasi : -  | 80 Unit            | per hari   | 3.000     | 0 | Rp. 240.000           |
|                          | <b>[#] sewa meja gelar pentas budaya kemantren</b>                     |                    |            |           |   | <b>Rp. 90.000</b>     |
|                          | <b>[-] sewa meja Gelar Pentas Budaya kemantren</b>                     |                    |            |           |   |                       |
|                          | Sewa Meja<br>Spesifikasi : -   | 20 Unit            | per hari   | 4.500     | 0 | Rp. 90.000            |
| <b>5.1.02.02.04.0132</b> | <b>Belanja Sewa Peralatan Studio Audio</b>                             |                    |            |           |   | <b>Rp. 1.200.000</b>  |
|                          | <b>[#]</b>   |                    |            |           |   | <b>Rp. 1.200.000</b>  |
|                          | <b>[-] sewa sound system Gelar Pentas Budaya Kemantren</b>             |                    |            |           |   |                       |
|                          | Sewa Sound System<br>Spesifikasi : -                                   | 2 Unit             | per hari   | 600.000   | 0 | Rp. 1.200.000         |
| <b>5.1.02.02.04.0355</b> | <b>Belanja Sewa Peralatan Umum</b>                                     |                    |            |           |   | <b>Rp. 16.100.000</b> |
|                          | <b>[-] Lighting out door gelar Pentas Budaya Kemantren</b>             |                    |            |           |   |                       |
|                          | Sewa Lighting Pertunjukan - Par LED 120 x 3 watt<br>Spesifikasi : -    | 4 Set              | Unit/hari  | 450.000   | 0 | Rp. 1.800.000         |
|                          | <b>[-] sewa tenda plafon Gelar Pentas Budaya Kemantren</b>             |                    |            |           |   |                       |
|                          | Sewa Tenda - Plafon<br>Spesifikasi : -                                 | 6 Unit             | per hari   | 300.000   | 0 | Rp. 1.800.000         |
|                          | <b>[#] sewa kostum gelar pentas budaya kemantren</b>                   |                    |            |           |   | <b>Rp. 4.500.000</b>  |



|   |  |                   |           |           |   |                        |
|---|--|-------------------|-----------|-----------|---|------------------------|
|   | <b>[-] sewa kostum Gelar Pentas Budaya Kemantren</b>                 |                   |           |           |   |                        |
|   | Sewa Kostum<br>Spesifikasi : -                                       | 30 Set            | set/hari  | 150.000   | 0 | Rp. 4.500.000          |
|   | <b>[#] sewa kostum wjnc</b>  |                   |           |           |   | <b>Rp. 3.000.000</b>   |
|   | <b>[-] sewa kostum wjnc</b>  |                   |           |           |   |                        |
|   | Sewa Kostum<br>Spesifikasi : -                                       | 20 Orang x 1 Hari | set/hari  | 150.000   | 0 | Rp. 3.000.000          |
|   | <b>[#] sewa panggung gelar pentas budaya kemantren</b>               |                   |           |           |   | <b>Rp. 5.000.000</b>   |
|   | <b>[-] Sewa Panggung Gelar Pentas Budaya Kemantren</b>               |                   |           |           |   |                        |
|   | Sewa Panggung - Rigging 6 m x 8 m<br>Spesifikasi : -                 | 1 Unit            | unit/hari | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000          |
| <b>5.1.02.04</b>                        | <b>Belana Perjalanan Dinas</b>                                       |                   |           |           |   | <b>Rp. 2.000.000</b>   |
| <b>5.1.02.04.01</b>                     | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                         |                   |           |           |   | <b>Rp. 2.000.000</b>   |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b>                | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>                           |                   |           |           |   | <b>Rp. 2.000.000</b>   |
|   | <b>[#] Bantuan transport peserta sosialisasi penanganan stunting</b> |                   |           |           |   | <b>Rp. 2.000.000</b>   |
|   | <b>[-] Bantuan transport peserta sosialisasi penanganan stunting</b> |                   |           |           |   |                        |
|   | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -                         | 40 Orang x 2 Kali | oh        | 25.000    | 0 | Rp. 2.000.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>   |  |                   |           |           |   | <b>Rp. 175.065.424</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b> |  |                   |           |           |   | <b>Rp. 204.486.556</b> |

|  |  |
|--|--|
|  | Kota Yogyakarta , Tanggal<br>Kepala Kemantren Ngampilan<br><br>ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.<br>NIP. 196808221995032002 |
|--|--|

|                            |
|----------------------------|
| Keterangan :               |
| Tanggal Pembahasan :       |
| Catatan Hasil Pembahasan : |
| 1.                         |
| 2.                         |
| 3.                         |
| 4.                         |
| 5.                         |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |              |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------|
| No.                            | Nama                                       | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
| 1                              | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Kepala Bappeda; |              |
| 2                              | Wasesa, S.H.                               | 196405061993031009 | Kepala BPKAD;   |              |
| 3                              | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Kepala Bagian;  |              |
| 4                              | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Kepala Bagian ; |              |

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  
 Capaian Program :

| Indikator           | Target             |
|---------------------|--------------------|
| angka swadaya murni | 245.800.000 Rupiah |

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Ngampilan  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 807.932.014  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator        | Tolok Ukur Kinerja  | Target Kinerja     |
|------------------|---|--------------------|
| Capaian Kegiatan | angka swadaya murni                                       | 245.800.000 Rupiah |
| Masukan          | Dana yang dibutuhkan                                      | Rp. 807.932.014    |
| Keluaran         | -   | 0 -                |
| Hasil            | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan | 100 %              |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kemantren Ngampilan

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

| Indikator  | Target    |
|--|-----------|
| Jasa Konsultan Pengawas  | 1 dokumen |
| Jasa Konsultan perencanaan   | 1 dokumen |
| Pelumpuran SAL ( Saluran Air Limbah )                              | 4 kali    |
| Pemasangan CCTV ( Closed Circuit Television )                      | 2 paket   |
| Pemasangan Kaca Cembung  | 3 lokasi  |
| Pembuatan Denah/Peta RT,RW   | 7 unit    |
| Pembuatan Gapura penanda kampung                                   | 0 lokasi  |
| Pembuatan Papan Petunjuk arah                                      | 20 unit   |
| Pembuatan SPAH ( Sistem Pemanfaatan Air Hujan )                    | 2 unit    |
| Pembuatan Spot Foto  | 7 lokasi  |
| Pembuatan taman Kampung Bakpia dan Wisata Budaya di Kampung Pathuk | 1 kampung |
| Pemeliharaan PJU ( Penerangan Jalan Umum )                         | 60 titik  |
| Pengadaan Jaringan air bersih                                      | 4 unit    |
| Penggantian Paving Blok  | 0 lokasi  |
| Perbaikan tutup SAH ( Saluran Air Hujan )                          | 1 unit    |
| Rehab MCK ( Mandi Cuci Kakus )                                     | 1 paket   |
| Renovasi POS Ronda   | 1 unit    |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah |
|---------------|--------|---------------------|--------|
|---------------|--------|---------------------|--------|

|                   |   | Koefisien | Satuan | Harga      | PPN       |                 |
|-------------------|---|-----------|--------|------------|-----------|-----------------|
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |           |        |            |           | Rp. 70.644.750  |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |           |        |            |           | Rp. 70.644.750  |
| 5.1.02.02         | <b>Belanja Jasa</b>   |           |        |            |           | Rp. 46.644.750  |
| 5.1.02.02.01      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |           |        |            |           | Rp. 9.000.000   |
| 5.1.02.02.01.0068 | <b>Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum</b>   |           |        |            |           | Rp. 9.000.000   |
|                   | <b>[#] Pemeliharaan PJU ( Penerangan Jalan Umum )<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>    |           |        |            |           | Rp. 9.000.000   |
|                   | <b>[-]</b>  |           |        |            |           |                 |
|                   | Belanja Listrik<br>Spesifikasi : -  | 60 Titik  | Tahun  | 1          | 0         | Rp. 9.000.000   |
| 5.1.02.02.08      | <b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>  |           |        |            |           | Rp. 37.644.750  |
| 5.1.02.02.08.0001 | <b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural</b>         |           |        |            |           | Rp. 20.913.750  |
|                   | <b>[#] Belanja Konsultan Perencana</b>  |           |        |            |           | Rp. 20.913.750  |
|                   | <b>[-]</b>  |           |        |            |           |                 |
|                   | Ahli Madya - Badan Usaha<br>Spesifikasi : S1, 2 Tahun   | 1 Paket   | ob     | 19.012.500 | 1.901.250 | Rp. 20.913.750  |
| 5.1.02.02.08.0019 | <b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung</b>  |           |        |            |           | Rp. 16.731.000  |
|                   | <b>[#] Jasa Konsultan Pengawas</b>  |           |        |            |           | Rp. 16.731.000  |
|                   | <b>[-] Belanja Jasa Konsultan Pengawas</b>  |           |        |            |           |                 |
|                   | Ahli Madya - Perorangan<br>Spesifikasi : S1, 11 Tahun   | 1 Paket   | ob     | 16.731.000 | 0         | Rp. 16.731.000  |
| 5.1.02.03         | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |           |        |            |           | Rp. 24.000.000  |
| 5.1.02.03.03      | <b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>   |           |        |            |           | Rp. 24.000.000  |
| 5.1.02.03.03.0013 | <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga</b> |           |        |            |           | Rp. 3.000.000   |
|                   | <b>[#] Renovasi POS Ronda</b>   |           |        |            |           | Rp. 3.000.000   |
|                   | <b>[-] Renovasi POS Ronda</b>   |           |        |            |           |                 |
|                   | Pemeliharaan - Gedung<br>Spesifikasi : -  | 1 Unit    | m2     | 1          | 0         | Rp. 3.000.000   |
| 5.1.02.03.03.0032 | <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum</b>        |           |        |            |           | Rp. 21.000.000  |
|                   | <b>[#] Rehab MCK ( Mandi Cuci Kakus )</b>   |           |        |            |           | Rp. 21.000.000  |
|                   | <b>[-] Rehab MCK (Mandi, Cuci, Kakus)</b>   |           |        |            |           |                 |
|                   | Pemeliharaan -<br>Gedung/Lapangan/Tanah<br>Spesifikasi : -  | 1 Paket   | m2     | 1          | 0         | Rp. 21.000.000  |
| 5.2               | <b>BELANJA MODAL</b>  |           |        |            |           | Rp. 343.850.000 |
| 5.2.02            | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>  |           |        |            |           | Rp. 90.500.000  |
| 5.2.02.01         | <b>Belanja Modal Alat Besar</b>   |           |        |            |           | Rp. 66.000.000  |
| 5.2.02.01.03      | <b>Belanja Modal Alat Bantu</b>   |           |        |            |           | Rp. 66.000.000  |
| 5.2.02.01.03.0005 | <b>Belanja Modal Pompa</b>  |           |        |            |           | Rp. 66.000.000  |
|                   | <b>[#] Pengadaan Jaringan Air Bersih</b>  |           |        |            |           | Rp. 66.000.000  |
|                   | <b>[-]</b>  |           |        |            |           |                 |
|                   | Pompa Sumur Dalam<br>Spesifikasi : 30 M   | 4 Unit    | buah   | 16.500.000 | 0         | Rp. 66.000.000  |

|                   |   |          |      |            |   |                 |
|-------------------|---|----------|------|------------|---|-----------------|
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                           |          |      |            |   | Rp. 20.000.000  |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio   |          |      |            |   | Rp. 20.000.000  |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film                                 |          |      |            |   | Rp. 20.000.000  |
|                   | [#] Pemasangan CCTV ( Closed Circuit Television )                             |          |      |            |   | Rp. 20.000.000  |
|                   | [-] Pemasangan CCTV   |          |      |            |   |                 |
|                   | CCTV<br>Spesifikasi : -   | 2 Paket  | buah | 10.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000  |
| 5.2.02.18         | Belanja Modal Rambu-Rambu   |          |      |            |   | Rp. 4.500.000   |
| 5.2.02.18.01      | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat                                   |          |      |            |   | Rp. 4.500.000   |
| 5.2.02.18.01.0003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya                           |          |      |            |   | Rp. 4.500.000   |
|                   | [#] Pemasangan Kaca Cembung   |          |      |            |   | Rp. 4.500.000   |
|                   | [-]   |          |      |            |   |                 |
|                   | Cermin Cembung<br>Spesifikasi : -   | 3 Lokasi | Unit | 1.500.000  | 0 | Rp. 4.500.000   |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   |          |      |            |   | Rp. 238.350.000 |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung   |          |      |            |   | Rp. 217.500.000 |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                    |          |      |            |   | Rp. 217.500.000 |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum   |          |      |            |   | Rp. 217.500.000 |
|                   | [#] Pembuatan Spot Foto   |          |      |            |   | Rp. 17.500.000  |
|                   | [-] Pembuatan Spot Foto   |          |      |            |   |                 |
|                   | Bangunan Fasilitas Umum<br>Spesifikasi :                                      | 7 Lokasi | unit | 1          | 0 | Rp. 17.500.000  |
|                   | [#] Pembuatan taman Kampung Bakpia dan Wisata Budaya di Kampung Pathuk        |          |      |            |   | Rp. 200.000.000 |
|                   | [-] Pembuatan Taman Kampung Bakpia Pathuk dan Wisata Budaya di Kampung Pathuk |          |      |            |   |                 |
|                   | Bangunan Fasilitas Umum<br>Spesifikasi :                                      | 1 Paket  | unit | 1          | 0 | Rp. 200.000.000 |
| 5.2.03.04         | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti  |          |      |            |   | Rp. 20.850.000  |
| 5.2.03.04.01      | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas  |          |      |            |   | Rp. 20.850.000  |
| 5.2.03.04.01.0003 | Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya  |          |      |            |   | Rp. 20.850.000  |
|                   | [#] Pembuatan Denah/Peta RT,RW  |          |      |            |   | Rp. 10.850.000  |
|                   | [-] Pembuatan Denah/ Peta RT/RW   |          |      |            |   |                 |
|                   | pembuatan dan pemasangan patok/pilar Batas<br>Spesifikasi : -                 | 7 Unit   | Buah | 1.550.000  | 0 | Rp. 10.850.000  |
|                   | [#] Pembuatan Papan Petunjuk arah   |          |      |            |   | Rp. 10.000.000  |
|                   | [-] Pembuatan Papan penunjuk Arah   |          |      |            |   |                 |
|                   | Papan Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul<br>Spesifikasi : -                      | 20 Unit  | unit | 500.000    | 0 | Rp. 10.000.000  |
| 5.2.04            | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                    |          |      |            |   | Rp. 15.000.000  |
| 5.2.04.02         | Belanja Modal Bangunan Air  |          |      |            |   | Rp. 15.000.000  |
| 5.2.04.02.07      | Belanja Modal Bangunan Air Kotor  |          |      |            |   | Rp. 15.000.000  |
| 5.2.04.02.07.0001 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor                                      |          |      |            |   | Rp. 4.000.000   |
|                   | [#] Perbaikan tutup SAH ( Saluran Air Hujan )                                 |          |      |            |   | Rp. 4.000.000   |
|                   | [-] Perbaikan Tutup Saluran Air Hujan (SAH)                                   |          |      |            |   |                 |
|                   | Peningkatan dan Pemeliharaan SAH<br>Spesifikasi :                             | 1 Titik  | m    | 1          | 0 | Rp. 4.000.000   |

|                                       |   |        |      |   |                        |                |
|---------------------------------------|---|--------|------|---|------------------------|----------------|
| 5.2.04.02.07.0003                     | Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor           |        |      |   |                        | Rp. 11.000.000 |
|                                       | [#] Pelumpuran Saluran Air Limbah                   |        |      |   |                        | Rp. 4.000.000  |
|                                       | [-] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)             |        |      |   |                        |                |
|                                       | Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Spesifikasi :     | 4 Kali | unit | 1 | 0                      | Rp. 4.000.000  |
|                                       | [#] Pembuatan SPAH ( Sistem Pemanfaatan Air Hujan ) |        |      |   |                        | Rp. 7.000.000  |
|                                       | [-] Pembuatan SPAH                                  |        |      |   |                        |                |
|                                       | Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Spesifikasi :     | 2 Unit | unit | 1 | 0                      | Rp. 7.000.000  |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b> |   |        |      |   | <b>Rp. 414.494.750</b> |                |

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator  | Target      |
|--|-------------|
| Fasilitas Kelembagaan  | 5 Lembaga   |
| Fasilitas KTB ( Kampung Tangguh Bencana )                            | 4 kampung   |
| Fasilitas Pelayanan Masyarakat                                       | 4 kali      |
| Gebyar Lansia  | 30 orang    |
| Gelar Minggu Pungkasan   | 5 kali      |
| Jam Belajar Masyarakat ( JBM )                                       | 4 Kampung   |
| Karnaval Potensi Budaya  | 0 kali      |
| Operasional RT/RW/LPMK/Kampung kelurahan Ngampilan                   | 12 bulan    |
| Pelatihan Bahasa Jawa  | 20 orang    |
| Pelatihan Batik Kontemporer Lanjutan                                 | 0 orang     |
| Pelatihan Bergada  | 3 kali      |
| Pelatihan Budidaya Tanaman Buah                                      | 0 orang     |
| Pelatihan Jempangan  | 3 kali      |
| Pelatihan Ketoprak Anak Lanjutan                                     | 0 kali      |
| Pelatihan Pemasaran Online untuk UMKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah ) | 30 orang    |
| Pelatihan Pembuatan Sovenir khas Jogja                               | 25 orang    |
| Pelatihan Pengolahan dan Pengemasan Makanan                          | 0 orang     |
| Pembentukan Dasa wisma & RT siaga                                    | 0 orang     |
| Pembentukan WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)  | 0 orang     |
| Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk penanganan kasus Stunting     | 41 anak     |
| Pentas kesenian lokal kelurahan Ngampilan                            | 0 lokasi    |
| Rakor dengan lembaga Swadaya masyarakat                              | 20 Kegiatan |
| Raport Keluarga  | 0 orang     |
| Sambang Kampung & Sapa Anak Kos                                      | 4 kali      |
| Sarasehan dengan Penyandang Disabilitas                              | 30 orang    |
| Sosialisasi PATBM(Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)     | 0 orang     |
| Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan                  | 2 orang     |

| Kode Rekening     | Uraian                                       | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah                 |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|------------------------|
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                        |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                       |                     |        |       |     | <b>Rp. 393.437.264</b> |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>               |                     |        |       |     | <b>Rp. 393.437.264</b> |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>                        |                     |        |       |     | <b>Rp. 104.335.000</b> |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>            |                     |        |       |     | <b>Rp. 104.335.000</b> |
| 5.1.02.01.01.0004 | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b> |                     |        |       |     | <b>Rp. 1.200.000</b>   |

|                          |   |                        |         |           |   |                       |
|--------------------------|---|------------------------|---------|-----------|---|-----------------------|
|                          | <b>[#] Fasilitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)</b>                |                        |         |           |   | <b>Rp. 1.200.000</b>  |
|                          | [-]   |                        |         |           |   |                       |
|                          | [?] Spesifikasi :   | 120 Liter              |         | 10.000    | 0 | Rp. 1.200.000         |
| <b>5.1.02.01.01.0005</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Baku</b>                                   |                        |         |           |   | <b>Rp. 3.000.000</b>  |
|                          | <b>[#] Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Jogja</b>                |                        |         |           |   | <b>Rp. 3.000.000</b>  |
|                          | [-]   |                        |         |           |   |                       |
|                          | Bahan percontohan Spesifikasi :                                   | 1 Paket                | set     | 3.000.000 | 0 | Rp. 3.000.000         |
| <b>5.1.02.01.01.0012</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>                                |                        |         |           |   | <b>Rp. 16.000.000</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Paket Penanganan Covid 19</b>                      |                        |         |           |   | <b>Rp. 16.000.000</b> |
|                          | [-]   |                        |         |           |   |                       |
|                          | bahan penunjang pencegahan covid Spesifikasi :                    | 1 Set x 4 Kpg x 2 Kali | set     | 2.000.000 | 0 | Rp. 16.000.000        |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b> |                        |         |           |   | <b>Rp. 1.000.000</b>  |
|                          | <b>[#] Pelatihan Bahasa Jawa</b>                                  |                        |         |           |   | <b>Rp. 400.000</b>    |
|                          | [-]   |                        |         |           |   |                       |
|                          | Seminar Kit Spesifikasi : -                                       | 20 Set                 | peserta | 20.000    | 0 | Rp. 400.000           |
|                          | <b>[#] Pelatihan Pemasaran Online</b>                             |                        |         |           |   | <b>Rp. 600.000</b>    |
|                          | [-]   |                        |         |           |   |                       |
|                          | Seminar Kit Spesifikasi : -                                       | 30 Orang               | peserta | 20.000    | 0 | Rp. 600.000           |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>      |                        |         |           |   | <b>Rp. 2.275.000</b>  |
|                          | <b>[#] Fotocopy Kegiatan LPMK</b>                                 |                        |         |           |   | <b>Rp. 800.000</b>    |
|                          | [-]   |                        |         |           |   |                       |
|                          | Fotocopy Spesifikasi : -  | 4000 Lembar            | Lembar  | 200       | 0 | Rp. 800.000           |
|                          | <b>[#] Gelar Minggu Pungkasan</b>                                 |                        |         |           |   | <b>Rp. 125.000</b>    |
|                          | [-]   |                        |         |           |   |                       |
|                          | Banner Spesifikasi : -  | 1 Lembar               | lembar  | 125.000   | 0 | Rp. 125.000           |
|                          | <b>[#] Pelatihan Bahasa Jawa</b>                                  |                        |         |           |   | <b>Rp. 185.000</b>    |
|                          | [-]   |                        |         |           |   |                       |
|                          | Banner Spesifikasi : -  | 1 Lembar               | lembar  | 125.000   | 0 | Rp. 125.000           |
|                          | Fotocopy Spesifikasi : -  | 300 Lembar             | Lembar  | 200       | 0 | Rp. 60.000            |
|                          | <b>[#] Pelatihan Bregada</b>                                      |                        |         |           |   | <b>Rp. 145.000</b>    |
|                          | [-]   |                        |         |           |   |                       |
|                          | Banner Spesifikasi : -  | 1 Lembar               | lembar  | 125.000   | 0 | Rp. 125.000           |
|                          | Fotocopy Spesifikasi : -  | 100 Lembar             | Lembar  | 200       | 0 | Rp. 20.000            |
|                          | <b>[#] Pelatihan Jemparingan</b>                                  |                        |         |           |   | <b>Rp. 125.000</b>    |
|                          | [-]   |                        |         |           |   |                       |
|                          | Banner  | 1 Lembar               | lembar  | 125.000   | 0 | Rp. 125.000           |

|                          |  |                              |        |         |   |                       |
|--------------------------|--|------------------------------|--------|---------|---|-----------------------|
|                          | Spesifikasi : -                                    |                              |        |         |   |                       |
|                          | <b>[#] Pelatihan Pemasaran Online</b>              |                              |        |         |   | <b>Rp. 245.000</b>    |
|                          | [-]  |                              |        |         |   |                       |
|                          | Banner<br>Spesifikasi : -                          | 1 Lembar                     | lembar | 125.000 | 0 | Rp. 125.000           |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                        | 600 Lembar                   | Lembar | 200     | 0 | Rp. 120.000           |
|                          | <b>[#] Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Jogja</b> |                              |        |         |   | <b>Rp. 165.000</b>    |
|                          | [-]  |                              |        |         |   |                       |
|                          | Banner<br>Spesifikasi : -                          | 1 Lembar                     | lembar | 125.000 | 0 | Rp. 125.000           |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                        | 200 Lembar                   | Lembar | 200     | 0 | Rp. 40.000            |
|                          | <b>[#] Pendukung Musrenbang Kelurahan</b>          |                              |        |         |   | <b>Rp. 300.000</b>    |
|                          | [-]  |                              |        |         |   |                       |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                        | 1500 Lembar                  | Lembar | 200     | 0 | Rp. 300.000           |
|                          | <b>[#] Sarasehan Dengan Penyandang Disabilitas</b> |                              |        |         |   | <b>Rp. 185.000</b>    |
|                          | [-]  |                              |        |         |   |                       |
|                          | Banner<br>Spesifikasi : -                          | 1 Lembar                     | lembar | 125.000 | 0 | Rp. 125.000           |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                        | 300 Lembar                   | Lembar | 200     | 0 | Rp. 60.000            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>           |                              |        |         |   | <b>Rp. 29.200.000</b> |
|                          | <b>[#] Gebyar Lansia</b>                           |                              |        |         |   | <b>Rp. 600.000</b>    |
|                          | [-]  |                              |        |         |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang                     | oh     | 20.000  | 0 | Rp. 600.000           |
|                          | <b>[#] Gelar Minggu Pungkasan</b>                  |                              |        |         |   | <b>Rp. 1.350.000</b>  |
|                          | [-]  |                              |        |         |   |                       |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 5 Kali            | os     | 9.000   | 0 | Rp. 1.350.000         |
|                          | <b>[#] Jam Belajar Masyarakat (JBM)</b>            |                              |        |         |   | <b>Rp. 4.680.000</b>  |
|                          | [-]  |                              |        |         |   |                       |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 13 RW<br>x 2 Kali | os     | 9.000   | 0 | Rp. 4.680.000         |
|                          | <b>[#] Pelatihan Bahasa Jawa</b>                   |                              |        |         |   | <b>Rp. 450.000</b>    |
|                          | [-]  |                              |        |         |   |                       |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 25 Orang x 2 Kali            | os     | 9.000   | 0 | Rp. 450.000           |
|                          | <b>[#] Pelatihan Bregada</b>                       |                              |        |         |   | <b>Rp. 1.500.000</b>  |
|                          | [-]  |                              |        |         |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 25 Orang x 3 Kali            | oh     | 20.000  | 0 | Rp. 1.500.000         |
|                          | <b>[#] Pelatihan Jemparingan</b>                   |                              |        |         |   | <b>Rp. 675.000</b>    |
|                          | [-]  |                              |        |         |   |                       |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 25 Orang x 3 Kali            | os     | 9.000   | 0 | Rp. 675.000           |

|  |   |                              |    |        |   |                      |
|--|---|------------------------------|----|--------|---|----------------------|
|  | <b> [#] Pelatihan Pemasaran Online</b>              |                              |    |        |   | <b>Rp. 700.000</b>   |
|  | [-]   |                              |    |        |   |                      |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -  | 35 Orang                     | oh | 20.000 | 0 | Rp. 700.000          |
|  | <b> [#] Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Jogja</b> |                              |    |        |   | <b>Rp. 600.000</b>   |
|  | [-]   |                              |    |        |   |                      |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -  | 30 Orang x 1 Kali            | oh | 20.000 | 0 | Rp. 600.000          |
|  | <b> [#] Pendukung Musrenbang Kelurahan</b>          |                              |    |        |   | <b>Rp. 3.000.000</b> |
|  | [-]   |                              |    |        |   |                      |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -  | 30 Orang x 5 Kali            | oh | 20.000 | 0 | Rp. 3.000.000        |
|  | <b> [#] Pertemuan Rutin Kampung</b>                 |                              |    |        |   | <b>Rp. 1.800.000</b> |
|  | [-]   |                              |    |        |   |                      |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -  | 25 Orang x 2 Kali<br>x 4 Kpg | os | 9.000  | 0 | Rp. 1.800.000        |
|  | <b> [#] Pertemuan Rutin LPMK</b>                    |                              |    |        |   | <b>Rp. 720.000</b>   |
|  | [-]   |                              |    |        |   |                      |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -  | 20 Orang x 4 Kali            | os | 9.000  | 0 | Rp. 720.000          |
|  | <b> [#] Rakor FKDM</b>                              |                              |    |        |   | <b>Rp. 270.000</b>   |
|  | [-]   |                              |    |        |   |                      |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -  | 10 Orang x 3 Kali            | os | 9.000  | 0 | Rp. 270.000          |
|  | <b> [#] Rakor IPSM</b>                              |                              |    |        |   | <b>Rp. 720.000</b>   |
|  | [-]   |                              |    |        |   |                      |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -  | 20 Orang x 4 Kali            | os | 9.000  | 0 | Rp. 720.000          |
|  | <b> [#] Rakor Kaltana</b>                           |                              |    |        |   | <b>Rp. 675.000</b>   |
|  | [-]   |                              |    |        |   |                      |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -  | 25 Orang x 3 Kali            | os | 9.000  | 0 | Rp. 675.000          |
|  | <b> [#] Rakor Karang Taruna</b>                     |                              |    |        |   | <b>Rp. 675.000</b>   |
|  | [-]   |                              |    |        |   |                      |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -  | 25 Orang x 3 Kali            | os | 9.000  | 0 | Rp. 675.000          |
|  | <b> [#] Rakor KB</b>                                |                              |    |        |   | <b>Rp. 900.000</b>   |
|  | [-]   |                              |    |        |   |                      |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -  | 25 Orang x 4 Kali            | os | 9.000  | 0 | Rp. 900.000          |
|  | <b> [#] Rakor KESI</b>                              |                              |    |        |   | <b>Rp. 270.000</b>   |
|  | [-]   |                              |    |        |   |                      |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -  | 10 Orang x 3 Kali            | os | 9.000  | 0 | Rp. 270.000          |
|  | <b> [#] Rakor Lansia</b>                            |                              |    |        |   | <b>Rp. 900.000</b>   |
|  | [-]   |                              |    |        |   |                      |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah                     | 25 Orang x 4 Kali            | os | 9.000  | 0 | Rp. 900.000          |



|                          |   |                    |    |        |   |  |                       |
|--------------------------|---|--------------------|----|--------|---|--|-----------------------|
|                          | Spesifikasi : -   |                    |    |        |   |  |                       |
|                          | <b>[#] Rakor Linmas</b>   |                    |    |        |   |  | <b>Rp. 675.000</b>    |
|                          | <b>[-]</b>  |                    |    |        |   |  |                       |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 25 Orang x 3 Kali  | os | 9.000  | 0 |  | Rp. 675.000           |
|                          | <b>[#] Rakor Paguyuban Batik</b>  |                    |    |        |   |  | <b>Rp. 900.000</b>    |
|                          | <b>[-]</b>  |                    |    |        |   |  |                       |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 25 Orang x 4 Kali  | os | 9.000  | 0 |  | Rp. 900.000           |
|                          | <b>[#] Rakor Pengadaan Barang dan Jasa</b>                                  |                    |    |        |   |  | <b>Rp. 1.000.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>  |                    |    |        |   |  |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 10 Orang x 5 Kali  | oh | 20.000 | 0 |  | Rp. 1.000.000         |
|                          | <b>[#] Rakor RKB</b>  |                    |    |        |   |  | <b>Rp. 405.000</b>    |
|                          | <b>[-]</b>  |                    |    |        |   |  |                       |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 15 Orang x 3 Kali  | os | 9.000  | 0 |  | Rp. 405.000           |
|                          | <b>[#] Rakor RT, RW, Kampung, LPMK</b>                                      |                    |    |        |   |  | <b>Rp. 675.000</b>    |
|                          | <b>[-]</b>  |                    |    |        |   |  |                       |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 25 Orang x 3 Kali  | os | 9.000  | 0 |  | Rp. 675.000           |
|                          | <b>[#] Rakor Sinergitas Antar Lembaga</b>                                   |                    |    |        |   |  | <b>Rp. 540.000</b>    |
|                          | <b>[-]</b>  |                    |    |        |   |  |                       |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 20 Orang x 3 Kali  | os | 9.000  | 0 |  | Rp. 540.000           |
|                          | <b>[#] Rakor Tim Pemberdayaan Kelurahan</b>                                 |                    |    |        |   |  | <b>Rp. 900.000</b>    |
|                          | <b>[-]</b>  |                    |    |        |   |  |                       |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 10 Orang x 10 Kali | os | 9.000  | 0 |  | Rp. 900.000           |
|                          | <b>[#] Rakor TP PKK Kelurahan</b>   |                    |    |        |   |  | <b>Rp. 900.000</b>    |
|                          | <b>[-]</b>  |                    |    |        |   |  |                       |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 25 Orang x 4 Kali  | os | 9.000  | 0 |  | Rp. 900.000           |
|                          | <b>[#] Rapat Tim PJU</b>  |                    |    |        |   |  | <b>Rp. 420.000</b>    |
|                          | <b>[-]</b>  |                    |    |        |   |  |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 7 Orang x 3 Kali   | oh | 20.000 | 0 |  | Rp. 420.000           |
|                          | <b>[#] Sambang Kampung dan Sapa Anak kost</b>                               |                    |    |        |   |  | <b>Rp. 1.600.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>  |                    |    |        |   |  |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 20 Orang x 4 Kali  | oh | 20.000 | 0 |  | Rp. 1.600.000         |
|                          | <b>[#] Sarasehan Dengan Penyandang Disabilitas</b>                          |                    |    |        |   |  | <b>Rp. 700.000</b>    |
|                          | <b>[-]</b>  |                    |    |        |   |  |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 35 Orang           | oh | 20.000 | 0 |  | Rp. 700.000           |
| <b>5.1.02.01.01.0054</b> | <b>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</b>                                    |                    |    |        |   |  | <b>Rp. 51.660.000</b> |
|                          | <b>[#] Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Untuk Penanganan Kasus Stunting</b> |                    |    |        |   |  | <b>Rp. 51.660.000</b> |

|                          |   |                       |     |         |   |                        |
|--------------------------|---|-----------------------|-----|---------|---|------------------------|
|                          | [-]   |                       |     |         |   |                        |
|                          | Pemulihan Balita Stunting<br>Spesifikasi : -                                      | 90 Hari x 41<br>Orang | oh  | 14.000  | 0 | Rp. 51.660.000         |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                       |     |         |   | <b>Rp. 278.802.264</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                       |     |         |   | <b>Rp. 276.455.280</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b> |                       |     |         |   | <b>Rp. 4.900.000</b>   |
|                          | <b> [#] Jam Belajar Masyarakat (JBM)</b>  |                       |     |         |   | <b>Rp. 3.900.000</b>   |
|                          | [-]   |                       |     |         |   |                        |
|                          | Narasumber Konsultasi Belajar Siswa<br>(KBS) online<br>Spesifikasi : -            | 13 RW x 2 Kali        | os  | 150.000 | 0 | Rp. 3.900.000          |
|                          | <b> [#] Sarasehan Dengan Penyandang Disabilitas</b>                               |                       |     |         |   | <b>Rp. 1.000.000</b>   |
|                          | [-]   |                       |     |         |   |                        |
|                          | Narasumber - Tokoh<br>Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : -                       | 2 Orang x 1 Jam       | oj  | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000          |
| <b>5.1.02.02.01.0004</b> | <b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>   |                       |     |         |   | <b>Rp. 145.100.000</b> |
|                          | <b> [#]</b>   |                       |     |         |   | <b>Rp. 145.100.000</b> |
|                          | [-]   |                       |     |         |   |                        |
|                          | Ketua LPMK<br>Spesifikasi : -   | 1 Orang x 4 Kali      | ob  | 500.000 | 0 | Rp. 2.000.000          |
|                          | Ketua Pengurus Kampung<br>Spesifikasi : -   | 4 Orang x 4 Kali      | ob  | 350.000 | 0 | Rp. 5.600.000          |
|                          | Ketua RT<br>Spesifikasi : -   | 70 Orang x 4 Kali     | ob  | 250.000 | 0 | Rp. 70.000.000         |
|                          | Ketua RW<br>Spesifikasi : -   | 13 Orang x 4 Kali     | ob  | 300.000 | 0 | Rp. 15.600.000         |
|                          | Ketua TP PKK Tingkat Kelurahan<br>Spesifikasi : -                                 | 1 Orang x 4 Kali      | ob  | 200.000 | 0 | Rp. 800.000            |
|                          | Ketua TP PKK Tingkat RT<br>Spesifikasi : -  | 70 Orang x 4 Kali     | ob  | 150.000 | 0 | Rp. 42.000.000         |
|                          | Ketua TP PKK Tingkat RW<br>Spesifikasi : -  | 13 Orang x 4 Kali     | ob  | 175.000 | 0 | Rp. 9.100.000          |
| <b>5.1.02.02.01.0011</b> | <b>Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan</b>               |                       |     |         |   | <b>Rp. 13.000.000</b>  |
|                          | <b> [#] Gebyar Lansia</b>   |                       |     |         |   | <b>Rp. 500.000</b>     |
|                          | [-]   |                       |     |         |   |                        |
|                          | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat<br>Masyarakat<br>Spesifikasi : -              | 1 Orang x 1 Jam       | jpl | 500.000 | 0 | Rp. 500.000            |
|                          | <b> [#] Gelar Minggu Pungkasan</b>  |                       |     |         |   | <b>Rp. 2.500.000</b>   |
|                          | [-]   |                       |     |         |   |                        |
|                          | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat<br>Masyarakat<br>Spesifikasi : -              | 1 Jam x 5 Kali        | jpl | 500.000 | 0 | Rp. 2.500.000          |
|                          | <b> [#] Pelatihan Bahasa Jawa</b>   |                       |     |         |   | <b>Rp. 2.000.000</b>   |
|                          | [-]   |                       |     |         |   |                        |
|                          | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat<br>Masyarakat<br>Spesifikasi : -              | 2 Jam x 2 Kali        | jpl | 500.000 | 0 | Rp. 2.000.000          |
|                          | <b> [#] Pelatihan Bregada</b>   |                       |     |         |   | <b>Rp. 3.000.000</b>   |

|                          |  |                                |       |           |   |                       |
|--------------------------|--|--------------------------------|-------|-----------|---|-----------------------|
|                          | [-]  |                                |       |           |   |                       |
|                          | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : -          | 2 Jam x 3 Kali                 | jpl   | 500.000   | 0 | Rp. 3.000.000         |
|                          | <b> [#] Pelatihan Jemparingan</b>  |                                |       |           |   | <b>Rp. 3.000.000</b>  |
|                          | [-]  |                                |       |           |   |                       |
|                          | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : -          | 2 Jam x 3 Kali                 | jpl   | 500.000   | 0 | Rp. 3.000.000         |
|                          | <b> [#] Pelatihan Pemasaran Online</b>                                     |                                |       |           |   | <b>Rp. 1.000.000</b>  |
|                          | [-]  |                                |       |           |   |                       |
|                          | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : -          | 2 Jam                          | jpl   | 500.000   | 0 | Rp. 1.000.000         |
|                          | <b> [#] Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Jogja</b>                        |                                |       |           |   | <b>Rp. 1.000.000</b>  |
|                          | [-]  |                                |       |           |   |                       |
|                          | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : -          | 2 Jam x 1 Kali                 | jpl   | 500.000   | 0 | Rp. 1.000.000         |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>                                    |                                |       |           |   | <b>Rp. 51.695.280</b> |
|                          | <b> [#]</b>  |                                |       |           |   | <b>Rp. 51.695.280</b> |
|                          | [-]  |                                |       |           |   |                       |
|                          | Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat<br>Spesifikasi : SLTA | 2 Orang x 12 Bulan             | ob    | 2.153.970 | 0 | Rp. 51.695.280        |
| <b>5.1.02.02.01.0063</b> | <b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>                    |                                |       |           |   | <b>Rp. 59.760.000</b> |
|                          | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br>Spesifikasi : -        | 59760000 Rupiah                | tahun | 1         | 0 | Rp. 59.760.000        |
| <b>5.1.02.02.01.0067</b> | <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>                        |                                |       |           |   | <b>Rp. 2.000.000</b>  |
|                          | <b> [#] Fasilitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)</b>                        |                                |       |           |   | <b>Rp. 2.000.000</b>  |
|                          | [-]  |                                |       |           |   |                       |
|                          | STNK<br>Spesifikasi : -  | 2000000 Rupiah                 | tahun | 1         | 0 | Rp. 2.000.000         |
| <b>5.1.02.02.02</b>      | <b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>                                      |                                |       |           |   | <b>Rp. 2.346.984</b>  |
| <b>5.1.02.02.02.0005</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>                        |                                |       |           |   | <b>Rp. 2.067.816</b>  |
|                          | <b> [#]</b>  |                                |       |           |   | <b>Rp. 2.067.816</b>  |
|                          | [-]  |                                |       |           |   |                       |
|                          | Belanja luran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : -                         | 86159 Rupiah x 2 Orang / Bulan | Bulan | 12        | 0 | Rp. 2.067.816         |
| <b>5.1.02.02.02.0006</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>                 |                                |       |           |   | <b>Rp. 124.080</b>    |
|                          | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi : -     | 5170 Rupiah x 2 Orang / Bulan  | Bulan | 12        | 0 | Rp. 124.080           |
| <b>5.1.02.02.02.0007</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>                         |                                |       |           |   | <b>Rp. 155.088</b>    |
|                          | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi :               | 6462 Rupiah x 2 Orang / Bulan  | Bulan | 12        | 0 | Rp. 155.088           |
| <b>5.1.02.03</b>         | <b>Belanja Pemeliharaan</b>  |                                |       |           |   | <b>Rp. 4.800.000</b>  |
| <b>5.1.02.03.02</b>      | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>                            |                                |       |           |   | <b>Rp. 4.800.000</b>  |

|   |   |                   |  |           |   |                        |
|---|---|-------------------|--|-----------|---|------------------------|
| 5.1.02.03.02.0039                       | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga</b> |                   |  |           |   | <b>Rp. 4.800.000</b>   |
|   | <b>[#] Fasilitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)</b>  |                   |  |           |   | <b>Rp. 4.800.000</b>   |
|   | [-]   |                   |  |           |   |                        |
|   | Roda 3 - Bensin - s/d 5 th<br>Spesifikasi : -   | 4 Unit            | unit/tahun   | 1.200.000 | 0 | Rp. 4.800.000          |
| 5.1.02.04                               | <b>Belana Perjalanan Dinas</b>  |                   |  |           |   | <b>Rp. 5.500.000</b>   |
| 5.1.02.04.01                            | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                   |  |           |   | <b>Rp. 5.500.000</b>   |
| 5.1.02.04.01.0003                       | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>  |                   |  |           |   | <b>Rp. 5.500.000</b>   |
|   | <b>[#] Pelatihan Bregada</b>  |                   |  |           |   | <b>Rp. 1.500.000</b>   |
|   | [-]   |                   |  |           |   |                        |
|   | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -  | 20 Orang x 3 Kali | oh   | 25.000    | 0 | Rp. 1.500.000          |
|   | <b>[#] Pelatihan Jemparingan</b>  |                   |  |           |   | <b>Rp. 1.875.000</b>   |
|   | [-]   |                   |  |           |   |                        |
|   | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -  | 25 Orang x 3 Kali | oh   | 25.000    | 0 | Rp. 1.875.000          |
|   | <b>[#] Pelatihan Pemasaran Online</b>   |                   |  |           |   | <b>Rp. 750.000</b>     |
|   | [-]   |                   |  |           |   |                        |
|   | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -  | 30 Orang          | oh   | 25.000    | 0 | Rp. 750.000            |
|   | <b>[#] Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Jogja</b>  |                   |  |           |   | <b>Rp. 625.000</b>     |
|   | [-]   |                   |  |           |   |                        |
|   | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -  | 25 Orang x 1 Kali | oh   | 25.000    | 0 | Rp. 625.000            |
|   | <b>[#] Sarasehan Dengan Penyandang Disabilitas</b>  |                   |  |           |   | <b>Rp. 750.000</b>     |
|   | [-]   |                   |  |           |   |                        |
|   | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -  | 30 Orang          | oh   | 25.000    | 0 | Rp. 750.000            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>   |   |                   |  |           |   | <b>Rp. 393.437.264</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b> |   |                   |  |           |   | <b>Rp. 807.932.014</b> |
|   |   |                   | Kota Yogyakarta , Tanggal<br>Kepala Kemantren Ngampilan<br><br>ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.<br>NIP. 196808221995032002 |           |   |                        |
| Keterangan :                            |   |                   |  |           |   |                        |
| Tanggal Pembahasan :                    |   |                   |  |           |   |                        |
| Catatan Hasil Pembahasan :              |   |                   |  |           |   |                        |
| 1.                                      |   |                   |  |           |   |                        |
| 2.                                      |   |                   |  |           |   |                        |
| 3.                                      |   |                   |  |           |   |                        |
| 4.                                      |   |                   |  |           |   |                        |
| 5.                                      |   |                   |  |           |   |                        |

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                                       | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|-----------------|--------------|
| 1   | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Kepala Bappeda; |              |
| 2   | Wasesa, S.H.                               | 196405061993031009 | Kepala BPKAD;   |              |
| 3   | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Kepala Bagian;  |              |
| 4   | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Kepala Bagian ; |              |

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  
 Capaian Program :

| Indikator           | Target             |
|---------------------|--------------------|
| angka swadaya murni | 245.800.000 Rupiah |

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Notoprajan  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 982.832.264  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator        | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja     |
|------------------|--|--------------------|
| Capaian Kegiatan | angka swadaya murni  | 245.800.000 Rupiah |
| Masukan          | Dana yang dibutuhkan                                       | Rp. 982.832.264    |
| Keluaran         | -  | 0 -                |
| Hasil            | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan | 100 %              |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kemantren Ngampilan

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator  | Target    |
|--|-----------|
| Jasa Konsultan Pengawasan  | 1 dokumen |
| Jasa Konsultan Perencanaan   | 1 dokumen |
| Pemasangan CCTV ( Closed Circuit Television )                          | 24 unit   |
| Pemasangan Kaca Cembung  | 5 lokasi  |
| Pembangunan kampung serangan sebagai kampung wisata budaya dan kuliner | 1 lokasi  |
| Pembangunan Talud Pemukiman  | 1 lokasi  |
| Pembuatan papan pengumuman RT  | 2 lokasi  |
| pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan                                    | 2 unit    |
| Pembuatan Talud Pemukiman  | 250 m3    |
| Pemeliharaan PJU ( Penerangan Jalan Umum )                             | 50 titik  |
| Pemeliharaan Jalan Conblok   | 5 lokasi  |
| Pemeliharaan RTH ( Ruang Terbuka Hijau )                               | 1 lokasi  |
| Pengadaan Wastafel Portable  | 8 unit    |
| Pengecetan Balai RW ( Rukun Warga )                                    | 2 lokasi  |
| Penyambungan listrik PJU   | 10 titik  |

| Kode Rekening | Uraian                 | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah                |
|---------------|------------------------|---------------------|--------|-------|-----|-----------------------|
|               |                        | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                       |
| 5.1           | <b>BELANJA OPERASI</b> |                     |        |       |     | <b>Rp. 38.300.000</b> |

|                   |   |                   |       |            |   |                        |
|-------------------|---|-------------------|-------|------------|---|------------------------|
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                   |       |            |   | <b>Rp. 38.300.000</b>  |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>   |                   |       |            |   | <b>Rp. 12.300.000</b>  |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                   |       |            |   | <b>Rp. 12.300.000</b>  |
| 5.1.02.01.01.0031 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>                    |                   |       |            |   | <b>Rp. 12.000.000</b>  |
|                   | <b>[#] Pemeliharaann PJU ( Penerangan Jalan Umum )</b>                          |                   |       |            |   | <b>Rp. 7.000.000</b>   |
|                   | [-]   |                   |       |            |   |                        |
|                   | Lampu LED<br>Spesifikasi : 14,5 watt  | 100 Buah          | buah  | 70.000     | 0 | Rp. 7.000.000          |
|                   | <b>[#] Penyambungan listrik PJU</b>   |                   |       |            |   | <b>Rp. 5.000.000</b>   |
|                   | [-]   |                   |       |            |   |                        |
|                   | Kabel NYY 3 x 2,5 sqmm<br>Spesifikasi : -                                       | 1 Roll            | rol   | 2.500.000  | 0 | Rp. 2.500.000          |
|                   | Lampu Bulat<br>Spesifikasi :  | 10 Buah           | Buah  | 250.000    | 0 | Rp. 2.500.000          |
| 5.1.02.01.01.0052 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                   |       |            |   | <b>Rp. 300.000</b>     |
|                   | <b>[#] Pemeliharaann PJU ( Penerangan Jalan Umum )</b>                          |                   |       |            |   | <b>Rp. 300.000</b>     |
|                   | <b>[-] Rapat tim PJU</b>  |                   |       |            |   |                        |
|                   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                              | 15 Orang x 1 Kali | oh    | 20.000     | 0 | Rp. 300.000            |
| 5.1.02.02         | <b>Belanja Jasa</b>   |                   |       |            |   | <b>Rp. 26.000.000</b>  |
| 5.1.02.02.08      | <b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>                                      |                   |       |            |   | <b>Rp. 26.000.000</b>  |
| 5.1.02.02.08.0002 | <b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural</b> |                   |       |            |   | <b>Rp. 16.000.000</b>  |
|                   | <b>[#] Jasa Konsultan Perencanaan</b>   |                   |       |            |   | <b>Rp. 16.000.000</b>  |
|                   | [-]   |                   |       |            |   |                        |
|                   | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi : -   | 16000000 Rupiah   | paket | 1          | 0 | Rp. 16.000.000         |
| 5.1.02.02.08.0018 | <b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur</b>                           |                   |       |            |   | <b>Rp. 10.000.000</b>  |
|                   | <b>[#] Jasa Konsultan Pengawasan</b>  |                   |       |            |   | <b>Rp. 10.000.000</b>  |
|                   | [-]   |                   |       |            |   |                        |
|                   | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi : -   | 10000000 Rupiah   | paket | 1          | 0 | Rp. 10.000.000         |
| 5.2               | <b>BELANJA MODAL</b>  |                   |       |            |   | <b>Rp. 490.000.000</b> |
| 5.2.02            | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>  |                   |       |            |   | <b>Rp. 45.000.000</b>  |
| 5.2.02.06         | <b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>                      |                   |       |            |   | <b>Rp. 30.000.000</b>  |
| 5.2.02.06.01      | <b>Belanja Modal Alat Studio</b>  |                   |       |            |   | <b>Rp. 30.000.000</b>  |
| 5.2.02.06.01.0002 | <b>Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film</b>                            |                   |       |            |   | <b>Rp. 30.000.000</b>  |
|                   | <b>[#] Pemasangan CCTV ( Closed Circuit Television )</b>                        |                   |       |            |   | <b>Rp. 30.000.000</b>  |
|                   | [-]   |                   |       |            |   |                        |
|                   | CCTV<br>Spesifikasi : -   | 3 Paket           | buah  | 10.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000         |
| 5.2.02.18         | <b>Belanja Modal Rambu-Rambu</b>  |                   |       |            |   | <b>Rp. 15.000.000</b>  |
| 5.2.02.18.01      | <b>Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat</b>                              |                   |       |            |   | <b>Rp. 15.000.000</b>  |
| 5.2.02.18.01.0003 | <b>Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya</b>                      |                   |       |            |   | <b>Rp. 15.000.000</b>  |
|                   | <b>[#] Pemasangan Kaca Cembung</b>  |                   |       |            |   | <b>Rp. 15.000.000</b>  |
|                   | [-]   |                   |       |            |   |                        |
|                   | Cermin Cembung  | 10 Unit           | Unit  | 1.500.000  | 0 | Rp. 15.000.000         |

|                                       |  |         |      |   |   |                        |                        |
|---------------------------------------|--|---------|------|---|---|------------------------|------------------------|
|                                       | Spesifikasi : -  |         |      |   |   |                        |                        |
| <b>5.2.03</b>                         | <b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>   |         |      |   |   |                        | <b>Rp. 310.000.000</b> |
| <b>5.2.03.01</b>                      | <b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>   |         |      |   |   |                        | <b>Rp. 310.000.000</b> |
| <b>5.2.03.01.01</b>                   | <b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>  |         |      |   |   |                        | <b>Rp. 310.000.000</b> |
| <b>5.2.03.01.01.0032</b>              | <b>Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum</b>   |         |      |   |   |                        | <b>Rp. 310.000.000</b> |
|                                       | <b>[#] Pembangunan kampung serangan sebagai kampung wisata budaya dan kuliner</b>            |         |      |   |   |                        | <b>Rp. 200.000.000</b> |
|                                       | <b>[-] Pembangunan Kampung Serangan Sebagai Kampung Wisata Budaya dan Kuliner</b>            |         |      |   |   |                        |                        |
|                                       | Bangunan Fasilitas Umum<br>Spesifikasi :   | 1 Paket | unit | 1 | 0 | Rp. 200.000.000        |                        |
|                                       | <b>[#] Pembuatan Papan Pengumuman RT</b>   |         |      |   |   |                        | <b>Rp. 10.000.000</b>  |
|                                       | <b>[-] Papan Pengumuman RT</b>   |         |      |   |   |                        |                        |
|                                       | Bangunan Fasilitas Umum<br>Spesifikasi :   | 1 Paket | unit | 1 | 0 | Rp. 10.000.000         |                        |
|                                       | <b>[#] Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau</b>  |         |      |   |   |                        | <b>Rp. 80.000.000</b>  |
|                                       | <b>[-] pemeliharaan RTH</b>  |         |      |   |   |                        |                        |
|                                       | Bangunan Fasilitas Umum<br>Spesifikasi :   | 1 Paket | unit | 1 | 0 | Rp. 80.000.000         |                        |
|                                       | <b>[#] Pengadaan Wastafel Portabel</b>   |         |      |   |   |                        | <b>Rp. 20.000.000</b>  |
|                                       | <b>[-]</b>   |         |      |   |   |                        |                        |
|                                       | Bangunan Fasilitas Umum<br>Spesifikasi :   | 1 Paket | unit | 1 | 0 | Rp. 20.000.000         |                        |
| <b>5.2.04</b>                         | <b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>  |         |      |   |   |                        | <b>Rp. 135.000.000</b> |
| <b>5.2.04.01</b>                      | <b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>  |         |      |   |   |                        | <b>Rp. 130.000.000</b> |
| <b>5.2.04.01.01</b>                   | <b>Belanja Modal Jalan</b>   |         |      |   |   |                        | <b>Rp. 130.000.000</b> |
| <b>5.2.04.01.01.0005</b>              | <b>Belanja Modal Jalan Desa</b>  |         |      |   |   |                        | <b>Rp. 130.000.000</b> |
|                                       | <b>[#] Pemeliharaan Jalan Conblok<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>         |         |      |   |   |                        | <b>Rp. 130.000.000</b> |
|                                       | <b>[-]</b>   |         |      |   |   |                        |                        |
|                                       | Jalan Paving Block<br>Spesifikasi :  | 1 Paket | m2   | 1 | 0 | Rp. 130.000.000        |                        |
| <b>5.2.04.02</b>                      | <b>Belanja Modal Bangunan Air</b>  |         |      |   |   |                        | <b>Rp. 5.000.000</b>   |
| <b>5.2.04.02.07</b>                   | <b>Belanja Modal Bangunan Air Kotor</b>  |         |      |   |   |                        | <b>Rp. 5.000.000</b>   |
| <b>5.2.04.02.07.0003</b>              | <b>Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor</b>   |         |      |   |   |                        | <b>Rp. 5.000.000</b>   |
|                                       | <b>[#] pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan</b>   |         |      |   |   |                        | <b>Rp. 5.000.000</b>   |
|                                       | <b>[-]</b>   |         |      |   |   |                        |                        |
|                                       | Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH<br>Spesifikasi :   | 2 Unit  | unit | 1 | 0 | Rp. 5.000.000          |                        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b> |  |         |      |   |   | <b>Rp. 528.300.000</b> |                        |
| Sub Kegiatan                          | : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                       |         |      |   |   |                        |                        |
| Sumber Pendanaan                      | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |         |      |   |   |                        |                        |
| Lokasi                                | : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan |         |      |   |   |                        |                        |
| Waktu Pelaksanaan                     | : Januari s.d. Desember  |         |      |   |   |                        |                        |
| Keluaran Sub Kegiatan                 | :  |         |      |   |   |                        |                        |
|                                       | Indikator  |         |      |   |   | Target                 |                        |
|                                       | Fasilitasi Kelembagaan   |         |      |   |   | 4 Lembaga              |                        |
|                                       | Fasilitasi KTB ( kampung Tangguh Bencana )   |         |      |   |   | 3 kampung              |                        |
|                                       | Fasilitasi Pelayan Masyarakat  |         |      |   |   | 4 kali                 |                        |



|  |             |
|--|-------------|
| Fasilitasi Pelayan Masyarakat  | 4 Kali      |
| Fasilitasi Pertemuan SPS PAUD  | 8 SPS       |
| Forkom UMKM, UP2K dan gandeng gendong  | 3 kelompok  |
| GKPT Tertib Lingkungan, berupa kegiatan Gerakan Penjangkauan Pelopor Ketertiban (Sosialisasi, Pendataan, aksi, monitoring dan evaluasi)    | 2 Kampung   |
| Kegiatan JBM ( Jam Belajar Masyarakat )RW  | 8 RW        |
| Kegiatan Katana ( Keluarga Tangguh Bencana ) dan KTB ( Kampung Tangguh Bencana )   | 20 orang    |
| Operasional RT/RW/LPMK/Kampung kelurahan Notoprajan  | 12 bulan    |
| Pelatihan Bergada  | 20 orang    |
| Pelatihan ecoprint lanjutan  | 30 orang    |
| Pelatihan Kebencanaan dan Kegawatdaruratan   | 40 orang    |
| Pelatihan Kue/cake dan marketing online  | 20 orang    |
| Pelatihan Pengolahan Sampah Organik  | 20 orang    |
| Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan (tanaman obat/TOGA)   | 20 orang    |
| Pemberian makanan Tambahan (PMT) untuk Penanganan Kasus Stunting   | 39 anak     |
| Pendampingan kelompok Tani   | 60 orang    |
| Pendampingan posyandu RW (Balita/lansia/posbindu)  | 8 RW        |
| Pentas kesenian lokal kelurahan Notoprajan   | 1 lokasi    |
| Rapat Koordinasi Lembaga Masyarakat  | 22 Kegiatan |
| Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan   | 12 bulan    |
| Workshop Administrasi GSI ( Generic System Image ), PHBS ( Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ) dan Posyandu ( Pelayanan Kesehatan Terpadu )t | 30 orang    |
| Workshop PIK-R ( Pusat Informasi dan Konseling - Remaja) Reproduksi Remaja, Napza, Pergaulan Remaja  | 40 orang    |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah                 |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|------------------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN |                        |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                  |                     |        |           |     | <b>Rp. 454.532.264</b> |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                          |                     |        |           |     | <b>Rp. 454.532.264</b> |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>                                   |                     |        |           |     | <b>Rp. 226.240.000</b> |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                       |                     |        |           |     | <b>Rp. 226.240.000</b> |
| 5.1.02.01.01.0005 | <b>Belanja Bahan-Bahan Baku</b>                         |                     |        |           |     | <b>Rp. 18.000.000</b>  |
|                   | <b>[#] Pelatihan Bregodo</b>                            |                     |        |           |     | <b>Rp. 3.000.000</b>   |
|                   | [-]   |                     |        |           |     |                        |
|                   | Bahan percontohan Spesifikasi :                         | 1 Set               | set    | 3.000.000 | 0   | Rp. 3.000.000          |
|                   | <b>[#] Pelatihan Ecoprint Lanjutan</b>                  |                     |        |           |     | <b>Rp. 3.000.000</b>   |
|                   | [-]   |                     |        |           |     |                        |
|                   | Bahan percontohan Spesifikasi :                         | 1 Set               | set    | 3.000.000 | 0   | Rp. 3.000.000          |
|                   | <b>[#] Pelatihan Kebencanaan dn Kegawatdaruratan</b>    |                     |        |           |     | <b>Rp. 3.000.000</b>   |
|                   | [-]   |                     |        |           |     |                        |
|                   | Bahan percontohan Spesifikasi :                         | 1 Set               | set    | 3.000.000 | 0   | Rp. 3.000.000          |
|                   | <b>[#] Pelatihan Pembuatan Kue dan Marketing Online</b> |                     |        |           |     | <b>Rp. 3.000.000</b>   |
|                   | [-]   |                     |        |           |     |                        |
|                   | Bahan percontohan Spesifikasi :                         | 1 Set               | set    | 3.000.000 | 0   | Rp. 3.000.000          |
|                   | <b>[#] Pelatihan Pengolahan Sampah Organik</b>          |                     |        |           |     | <b>Rp. 3.000.000</b>   |
|                   | [-]   |                     |        |           |     |                        |
|                   | Bahan percontohan                                       | 1 Set               | set    | 3.000.000 | 0   | Rp. 3.000.000          |

|                          |  |            |         |           |   |                       |
|--------------------------|--|------------|---------|-----------|---|-----------------------|
|                          | Spesifikasi :  |            |         |           |   |                       |
|                          | <b>[#] Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan Tanaman Obat Keluarga ( TOGA )</b>     |            |         |           |   | <b>Rp. 3.000.000</b>  |
|                          | [-]  |            |         |           |   |                       |
|                          | Bahan percontohan<br>Spesifikasi :   | 1 Set      | set     | 3.000.000 | 0 | Rp. 3.000.000         |
| <b>5.1.02.01.01.0012</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>   |            |         |           |   | <b>Rp. 12.000.000</b> |
|                          | <b>[#] sarana prasarana pencegahan kebencanaan ( wabah covid 19 ) kel notoprajan</b> |            |         |           |   | <b>Rp. 12.000.000</b> |
|                          | [-]  |            |         |           |   |                       |
|                          | bahan penunjang pencegahan covid<br>Spesifikasi :                                    | 6 Set      | set     | 2.000.000 | 0 | Rp. 12.000.000        |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                    |            |         |           |   | <b>Rp. 3.000.000</b>  |
|                          | <b>[#] Pelatihan Ecoprint Lanjutan</b>   |            |         |           |   | <b>Rp. 600.000</b>    |
|                          | [-]  |            |         |           |   |                       |
|                          | Seminar Kit<br>Spesifikasi : -   | 30 Set     | peserta | 20.000    | 0 | Rp. 600.000           |
|                          | <b>[#] Pelatihan Kebencanaan dn Kegawatdaruratan</b>                                 |            |         |           |   | <b>Rp. 800.000</b>    |
|                          | [-]  |            |         |           |   |                       |
|                          | Seminar Kit<br>Spesifikasi : -   | 40 Set     | peserta | 20.000    | 0 | Rp. 800.000           |
|                          | <b>[#] Pelatihan Pembuatan Kue dan Marketing Online</b>                              |            |         |           |   | <b>Rp. 800.000</b>    |
|                          | [-]  |            |         |           |   |                       |
|                          | Seminar Kit<br>Spesifikasi : -   | 40 Set     | peserta | 20.000    | 0 | Rp. 800.000           |
|                          | <b>[#] Pelatihan Pengolahan Sampah Organik</b>                                       |            |         |           |   | <b>Rp. 400.000</b>    |
|                          | [-]  |            |         |           |   |                       |
|                          | Seminar Kit<br>Spesifikasi : -   | 20 Set     | peserta | 20.000    | 0 | Rp. 400.000           |
|                          | <b>[#] Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan Tanaman Obat Keluarga ( TOGA )</b>     |            |         |           |   | <b>Rp. 400.000</b>    |
|                          | [-]  |            |         |           |   |                       |
|                          | Seminar Kit<br>Spesifikasi : -   | 20 Set     | peserta | 20.000    | 0 | Rp. 400.000           |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                         |            |         |           |   | <b>Rp. 2.600.000</b>  |
|                          | <b>[#] Pelatihan Bregodo</b>   |            |         |           |   | <b>Rp. 230.000</b>    |
|                          | [-]  |            |         |           |   |                       |
|                          | Banner<br>Spesifikasi : -  | 1 Set      | set     | 150.000   | 0 | Rp. 150.000           |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -  | 400 Lembar | Lembar  | 200       | 0 | Rp. 80.000            |
|                          | <b>[#] Pelatihan Ecoprint Lanjutan</b>   |            |         |           |   | <b>Rp. 270.000</b>    |
|                          | [-]  |            |         |           |   |                       |
|                          | Banner<br>Spesifikasi : -  | 1 Set      | set     | 150.000   | 0 | Rp. 150.000           |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -  | 600 Lembar | Lembar  | 200       | 0 | Rp. 120.000           |
|                          | <b>[#] Pelatihan Kebencanaan dn Kegawatdaruratan</b>                                 |            |         |           |   | <b>Rp. 470.000</b>    |
|                          | [-]  |            |         |           |   |                       |
|                          | Banner   | 1 Set      | set     | 150.000   | 0 | Rp. 150.000           |

|                          |  |                                  |        |         |   |                        |
|--------------------------|--|----------------------------------|--------|---------|---|------------------------|
|                          | Spesifikasi : -  |                                  |        |         |   |                        |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -  | 1600 Lembar                      | Lembar | 200     | 0 | Rp. 320.000            |
|                          | <b>[#] Pelatihan Pembuatan Kue dan Marketing Online</b>                          |                                  |        |         |   | <b>Rp. 310.000</b>     |
|                          | [-]  |                                  |        |         |   |                        |
|                          | Banner<br>Spesifikasi : -  | 1 Set                            | set    | 150.000 | 0 | Rp. 150.000            |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -  | 800 Lembar                       | Lembar | 200     | 0 | Rp. 160.000            |
|                          | <b>[#] Pelatihan Pengolahan Sampah Organik</b>                                   |                                  |        |         |   | <b>Rp. 230.000</b>     |
|                          | [-]  |                                  |        |         |   |                        |
|                          | Banner<br>Spesifikasi : -  | 1 Set                            | set    | 150.000 | 0 | Rp. 150.000            |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -  | 400 Lembar                       | Lembar | 200     | 0 | Rp. 80.000             |
|                          | <b>[#] Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan Tanaman Obat Keluarga ( TOGA )</b> |                                  |        |         |   | <b>Rp. 230.000</b>     |
|                          | [-]  |                                  |        |         |   |                        |
|                          | Banner<br>Spesifikasi : -  | 1 Set                            | set    | 150.000 | 0 | Rp. 150.000            |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -  | 400 Lembar                       | Lembar | 200     | 0 | Rp. 80.000             |
|                          | <b>[#] workshop GSI, PHBS dan Psoyandu</b>                                       |                                  |        |         |   | <b>Rp. 390.000</b>     |
|                          | [-]  |                                  |        |         |   |                        |
|                          | Banner<br>Spesifikasi : -  | 1 Set                            | set    | 150.000 | 0 | Rp. 150.000            |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -  | 1200 Lembar                      | Lembar | 200     | 0 | Rp. 240.000            |
|                          | <b>[#] workshop PIK R</b>  |                                  |        |         |   | <b>Rp. 470.000</b>     |
|                          | [-]  |                                  |        |         |   |                        |
|                          | Banner<br>Spesifikasi : -  | 1 Set                            | set    | 150.000 | 0 | Rp. 150.000            |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -  | 1600 Lembar                      | Lembar | 200     | 0 | Rp. 320.000            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                                  |        |         |   | <b>Rp. 141.500.000</b> |
|                          | <b>[#] Fasilitasi Forkom UMKM, UPPKS dan Gandeng Gendong</b>                     |                                  |        |         |   | <b>Rp. 7.200.000</b>   |
|                          | [-] Pendampingan Forkom  |                                  |        |         |   |                        |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 20 Orang x 6 Kali                | oh     | 20.000  | 0 | Rp. 2.400.000          |
|                          | [-] Pendampingan Kelompok Rintisan Usaha   |                                  |        |         |   |                        |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 6 Lembaga x 20<br>Orang x 2 Kali | oh     | 20.000  | 0 | Rp. 4.800.000          |
|                          | <b>[#] Fasilitasi GKPT Tertib Lingkungan</b>                                     |                                  |        |         |   | <b>Rp. 1.600.000</b>   |
|                          | [-]  |                                  |        |         |   |                        |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 40 Orang x 2 Kali                | oh     | 20.000  | 0 | Rp. 1.600.000          |
|                          | <b>[#] Fasilitasi Kegiatan KTB dan Katana</b>                                    |                                  |        |         |   | <b>Rp. 4.800.000</b>   |
|                          | [-]  |                                  |        |         |   |                        |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 20 Orang x 6<br>Lembaga x 2 Kali | oh     | 20.000  | 0 | Rp. 4.800.000          |

|  |   |                                   |    |        |   |                       |
|--|---|-----------------------------------|----|--------|---|-----------------------|
|  | <b>[#] Fasilitas Kelembagaan Masyarakat</b>                             |                                   |    |        |   | <b>Rp. 23.900.000</b> |
|  | <b>[-] kepemudaan</b>   |                                   |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                      | 20 Orang x 3 Kali                 | oh | 20.000 | 0 | Rp. 1.200.000         |
|  | <b>[-] KESI</b>   |                                   |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                      | 20 Orang x 3 Kali                 | oh | 20.000 | 0 | Rp. 1.200.000         |
|  | <b>[-] Pembinaan Lansia</b>   |                                   |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                      | 25 Orang x 3 Kali                 | oh | 20.000 | 0 | Rp. 1.500.000         |
|  | <b>[-] Rapat Pendampingan Pengurus RT</b>                               |                                   |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                      | 20 Orang x 10 Kali<br>x 5 Lembaga | oh | 20.000 | 0 | Rp. 20.000.000        |
|  | <b>[#] Fasilitas Pelayan Masyarakat</b>                                 |                                   |    |        |   | <b>Rp. 7.200.000</b>  |
|  | <b>[-] Rakor Pendampingan Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan</b>     |                                   |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                      | 30 Orang x 4 Kali                 | oh | 20.000 | 0 | Rp. 2.400.000         |
|  | <b>[-] Rakor Pendampingan Pelayanan Masyarakat dan Trantib</b>          |                                   |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                      | 30 Orang x 4 Kali                 | oh | 20.000 | 0 | Rp. 2.400.000         |
|  | <b>[-] Rakor Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat</b>                   |                                   |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                      | 30 Orang x 4 Kali                 | oh | 20.000 | 0 | Rp. 2.400.000         |
|  | <b>[#] Kegiatan JBM Jam Belajar Masyarakat tingkat RW</b>               |                                   |    |        |   | <b>Rp. 6.400.000</b>  |
|  | <b>[-]</b>  |                                   |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                      | 8 Lembaga x 20<br>Orang x 2 Kali  | oh | 20.000 | 0 | Rp. 6.400.000         |
|  | <b>[#] Kegiatan SPS PAUD</b>  |                                   |    |        |   | <b>Rp. 6.400.000</b>  |
|  | <b>[-]</b>  |                                   |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                      | 8 Lembaga x 20<br>Orang x 2 Kali  | oh | 20.000 | 0 | Rp. 6.400.000         |
|  | <b>[#] Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan ( RT RW LPMK dan Kampung )</b> |                                   |    |        |   | <b>Rp. 38.400.000</b> |
|  | <b>[-] Rakor Kampung</b>  |                                   |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                      | 3 Lembaga x 30<br>Orang x 3 Kali  | oh | 20.000 | 0 | Rp. 5.400.000         |
|  | <b>[-] Rakor Kewilayahan dan sambang kampung</b>                        |                                   |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                      | 25 Orang x 10 Kali                | oh | 20.000 | 0 | Rp. 5.000.000         |
|  | <b>[-] Rakor LPMK</b>   |                                   |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                      | 30 Orang x 6 Kali                 | oh | 20.000 | 0 | Rp. 3.600.000         |
|  | <b>[-] Rakor RT</b>   |                                   |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                      | 50 Lembaga x 20<br>Orang x 2 Kali | os | 9.000  | 0 | Rp. 18.000.000        |
|  | <b>[-] Rakor RW</b>   |                                   |    |        |   |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                      | 8 Lembaga x 20<br>Orang x 2 Kali  | oh | 20.000 | 0 | Rp. 6.400.000         |
|  | <b>[#] Pelatihan Bregodo</b>  |                                   |    |        |   | <b>Rp. 1.090.000</b>  |

|  |                                  |    |        |   |                      |  |
|--|----------------------------------|----|--------|---|----------------------|--|
|  | [-]                              |    |        |   |                      |  |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 25 Orang x 2 Kali                | oh | 20.000 | 0 | Rp. 1.000.000        |  |
| <b>[-] Rapat Panitia Pelatihan</b>   |                                  |    |        |   |                      |  |
| Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 10 Orang x 1 Kali                | os | 9.000  | 0 | Rp. 90.000           |  |
| <b>[#] Pelatihan Ecoprint Lanjutan</b>   |                                  |    |        |   | <b>Rp. 890.000</b>   |  |
| [-]  |                                  |    |        |   |                      |  |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 40 Orang x 1 Kali                | oh | 20.000 | 0 | Rp. 800.000          |  |
| Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 10 Orang x 1 Kali                | os | 9.000  | 0 | Rp. 90.000           |  |
| <b>[#] Pelatihan Kebencanaan dn Kegawatdaruratan</b>                             |                                  |    |        |   | <b>Rp. 1.890.000</b> |  |
| [-]  |                                  |    |        |   |                      |  |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 45 Orang x 2 Kali                | oh | 20.000 | 0 | Rp. 1.800.000        |  |
| Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 10 Orang / Kali x 1<br>Kali      | os | 9.000  | 0 | Rp. 90.000           |  |
| <b>[#] Pelatihan Pembuatan Kue dan Marketing Online</b>                          |                                  |    |        |   | <b>Rp. 1.090.000</b> |  |
| [-]  |                                  |    |        |   |                      |  |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 25 Orang x 2 Kali                | oh | 20.000 | 0 | Rp. 1.000.000        |  |
| Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 10 Orang / Kali x 1<br>Kali      | os | 9.000  | 0 | Rp. 90.000           |  |
| <b>[#] Pelatihan Pengolahan Sampah Organik</b>                                   |                                  |    |        |   | <b>Rp. 690.000</b>   |  |
| [-]  |                                  |    |        |   |                      |  |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 30 Orang x 1 Kali                | oh | 20.000 | 0 | Rp. 600.000          |  |
| Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 10 Orang / Kali                  | os | 9.000  | 0 | Rp. 90.000           |  |
| <b>[#] Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan Tanaman Obat Keluarga ( TOGA )</b> |                                  |    |        |   | <b>Rp. 690.000</b>   |  |
| [-]  |                                  |    |        |   |                      |  |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 30 Orang x 1 Kali                | oh | 20.000 | 0 | Rp. 600.000          |  |
| Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 10 Orang x 1 Kali                | os | 9.000  | 0 | Rp. 90.000           |  |
| <b>[#] Pendampingan Kelompok Tani</b>  |                                  |    |        |   | <b>Rp. 1.080.000</b> |  |
| [-]  |                                  |    |        |   |                      |  |
| Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 20 Orang x 3<br>Lembaga x 2 Kali | os | 9.000  | 0 | Rp. 1.080.000        |  |
| <b>[#] Pendampingan Pentas Kesenian Lokal</b>                                    |                                  |    |        |   | <b>Rp. 4.800.000</b> |  |
| <b>[-] Pendampingan Lomba Lomba</b>  |                                  |    |        |   |                      |  |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 30 Orang x 4 Kali                | oh | 20.000 | 0 | Rp. 2.400.000        |  |
| <b>[-] Pendampingan Senam Massal</b>   |                                  |    |        |   |                      |  |
| Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                               | 30 Orang x 4 Kali                | oh | 20.000 | 0 | Rp. 2.400.000        |  |
| <b>[#] Pendampingan Posyandu</b>   |                                  |    |        |   | <b>Rp. 9.120.000</b> |  |

|                          |   |                                   |    |         |   |                        |
|--------------------------|---|-----------------------------------|----|---------|---|------------------------|
|                          | [-]   |                                   |    |         |   |                        |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 8 Lembaga x 20<br>Orang x 3 Kali  | os | 9.000   | 0 | Rp. 4.320.000          |
|                          | <b>[-] rakor pendampingan penanganan stunting</b>                                 |                                   |    |         |   |                        |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 30 Orang x 8 Kali                 | oh | 20.000  | 0 | Rp. 4.800.000          |
|                          | <b>[#] Rapat PKK RT dan RW</b>  |                                   |    |         |   | <b>Rp. 20.880.000</b>  |
|                          | <b>[-] Rakor PKK RT</b>   |                                   |    |         |   |                        |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 50 Lembaga x 20<br>Orang x 2 Kali | os | 9.000   | 0 | Rp. 18.000.000         |
|                          | <b>[-] Rakor PKK RW</b>   |                                   |    |         |   |                        |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 8 Lembaga x 20<br>Orang x 2 Kali  | os | 9.000   | 0 | Rp. 2.880.000          |
|                          | <b>[#] workshop GSI, PHBS dan Psoyandu</b>  |                                   |    |         |   | <b>Rp. 1.490.000</b>   |
|                          | [-]   |                                   |    |         |   |                        |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 35 Orang x 2 Kali                 | oh | 20.000  | 0 | Rp. 1.400.000          |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 10 Orang x 1 Kali                 | os | 9.000   | 0 | Rp. 90.000             |
|                          | <b>[#] workshop PIK R</b>   |                                   |    |         |   | <b>Rp. 1.890.000</b>   |
|                          | [-]   |                                   |    |         |   |                        |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 45 Orang x 2 Kali                 | oh | 20.000  | 0 | Rp. 1.800.000          |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 10 Orang x 1 Kali                 | os | 9.000   | 0 | Rp. 90.000             |
| <b>5.1.02.01.01.0054</b> | <b>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</b>  |                                   |    |         |   | <b>Rp. 49.140.000</b>  |
|                          | <b>[#] Program Penanganan Stunting/PMT Stunting</b>                               |                                   |    |         |   | <b>Rp. 49.140.000</b>  |
|                          | [-]   |                                   |    |         |   |                        |
|                          | Pemulihan Balita Stunting<br>Spesifikasi : -                                      | 39 Orang x 90 Hari                | oh | 14.000  | 0 | Rp. 49.140.000         |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                                   |    |         |   | <b>Rp. 219.042.264</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                                   |    |         |   | <b>Rp. 216.695.280</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b> |                                   |    |         |   | <b>Rp. 8.000.000</b>   |
|                          | <b>[#] workshop GSI, PHBS dan Psoyandu</b>  |                                   |    |         |   | <b>Rp. 4.000.000</b>   |
|                          | [-]   |                                   |    |         |   |                        |
|                          | Narasumber - Tokoh<br>Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : -                       | 2 Orang x 2 Kali x 2<br>Jam       | oj | 500.000 | 0 | Rp. 4.000.000          |
|                          | <b>[#] workshop PIK R</b>   |                                   |    |         |   | <b>Rp. 4.000.000</b>   |
|                          | [-]   |                                   |    |         |   |                        |
|                          | Narasumber - Tokoh<br>Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : -                       | 2 Orang x 2 Jam x<br>2 Kali       | oj | 500.000 | 0 | Rp. 4.000.000          |
| <b>5.1.02.02.01.0004</b> | <b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>   |                                   |    |         |   | <b>Rp. 102.200.000</b> |
|                          | <b>[#]</b>  |                                   |    |         |   | <b>Rp. 102.200.000</b> |
|                          | [-]   |                                   |    |         |   |                        |
|                          | Ketua LPMK<br>Spesifikasi : -   | 4 Kali x 1 Orang                  | ob | 500.000 | 0 | Rp. 2.000.000          |

|                          |  |                          |     |           |   |                       |
|--------------------------|--|--------------------------|-----|-----------|---|-----------------------|
|                          | Ketua Pengurus Kampung<br>Spesifikasi : -  | 3 Orang x 4 Kali         | ob  | 350.000   | 0 | Rp. 4.200.000         |
|                          | Ketua RT<br>Spesifikasi : -  | 50 Orang x 4 Kali        | ob  | 250.000   | 0 | Rp. 50.000.000        |
|                          | Ketua RW<br>Spesifikasi : -  | 8 Orang x 4 Kali         | ob  | 300.000   | 0 | Rp. 9.600.000         |
|                          | Ketua TP PKK Tingkat Kelurahan<br>Spesifikasi : -                                | 1 Orang x 4 Kali         | ob  | 200.000   | 0 | Rp. 800.000           |
|                          | Ketua TP PKK Tingkat RT<br>Spesifikasi : -                                       | 50 Orang x 4 Kali        | ob  | 150.000   | 0 | Rp. 30.000.000        |
|                          | Ketua TP PKK Tingkat RW<br>Spesifikasi : -                                       | 8 Orang x 4 Kali         | ob  | 175.000   | 0 | Rp. 5.600.000         |
| <b>5.1.02.02.01.0011</b> | <b>Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan</b>              |                          |     |           |   | <b>Rp. 20.000.000</b> |
|                          | <b>[#] Pelatihan Bregodo</b>   |                          |     |           |   | <b>Rp. 4.000.000</b>  |
|                          | [-]  |                          |     |           |   |                       |
|                          | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : -                | x 2 Jam x 2 Kali         | jpl | 500.000   | 0 | Rp. 4.000.000         |
|                          | <b>[#] Pelatihan Ecoprint Lanjutan</b>   |                          |     |           |   | <b>Rp. 2.000.000</b>  |
|                          | [-]  |                          |     |           |   |                       |
|                          | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : -                | 2 Orang x 2 Jam          | jpl | 500.000   | 0 | Rp. 2.000.000         |
|                          | <b>[#] Pelatihan Kebencanaan dn Kegawatdaruratan</b>                             |                          |     |           |   | <b>Rp. 4.000.000</b>  |
|                          | [-]  |                          |     |           |   |                       |
|                          | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : -                | 2 Orang x 2 Jam x 2 Kali | jpl | 500.000   | 0 | Rp. 4.000.000         |
|                          | <b>[#] Pelatihan Pembuatan Kue dan Marketing Online</b>                          |                          |     |           |   | <b>Rp. 4.000.000</b>  |
|                          | [-]  |                          |     |           |   |                       |
|                          | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : -                | 2 Orang x 2 Jam x 2 Kali | jpl | 500.000   | 0 | Rp. 4.000.000         |
|                          | <b>[#] Pelatihan Pengolahan Sampah Organik</b>                                   |                          |     |           |   | <b>Rp. 3.000.000</b>  |
|                          | [-]  |                          |     |           |   |                       |
|                          | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : -                | 2 Orang x 3 Jam          | jpl | 500.000   | 0 | Rp. 3.000.000         |
|                          | <b>[#] Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan Tanaman Obat Keluarga ( TOGA )</b> |                          |     |           |   | <b>Rp. 3.000.000</b>  |
|                          | [-]  |                          |     |           |   |                       |
|                          | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : -                | 2 Orang x 3 Jam          | jpl | 500.000   | 0 | Rp. 3.000.000         |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>  |                          |     |           |   | <b>Rp. 51.695.280</b> |
|                          | <b>[#]</b>   |                          |     |           |   | <b>Rp. 51.695.280</b> |
|                          | <b>[-] Tenaga Teknis Pendamping Pemberdayaan</b>                                 |                          |     |           |   |                       |
|                          | Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat<br>Spesifikasi : SLTA       | 2 Orang x 12 Bulan       | ob  | 2.153.970 | 0 | Rp. 51.695.280        |
| <b>5.1.02.02.01.0063</b> | <b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>                          |                          |     |           |   | <b>Rp. 34.800.000</b> |

|                          |  |                                |       |        |   |                      |
|--------------------------|--|--------------------------------|-------|--------|---|----------------------|
|                          | [-]  |                                |       |        |   |                      |
|                          | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br>Spesifikasi : -              | 58 Lembaga x 12 Bulan          | tahun | 1      | 0 | Rp. 34.800.000       |
| <b>5.1.02.02.02</b>      | <b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>  |                                |       |        |   | <b>Rp. 2.346.984</b> |
| <b>5.1.02.02.02.0005</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>                              |                                |       |        |   | <b>Rp. 2.067.816</b> |
|                          | Belanja luran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : -                               | 2 Orang / Bulan x 86159 Rupiah | Bulan | 12     | 0 | Rp. 2.067.816        |
| <b>5.1.02.02.02.0006</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>                       |                                |       |        |   | <b>Rp. 124.080</b>   |
|                          | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi : -           | 2 Orang / Bulan x 5170 Rupiah  | Bulan | 12     | 0 | Rp. 124.080          |
| <b>5.1.02.02.02.0007</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>                               |                                |       |        |   | <b>Rp. 155.088</b>   |
|                          | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi :                     | 2 Orang / Bulan x 6462 Rupiah  | Bulan | 12     | 0 | Rp. 155.088          |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belana Perjalanan Dinas</b>   |                                |       |        |   | <b>Rp. 9.250.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                                     |                                |       |        |   | <b>Rp. 9.250.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>                                       |                                |       |        |   | <b>Rp. 9.250.000</b> |
|                          | <b>[#] Pelatihan Bregodo</b>   |                                |       |        |   | <b>Rp. 1.000.000</b> |
|                          | [-]  |                                |       |        |   |                      |
|                          | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -                                     | 40 Orang                       | oh    | 25.000 | 0 | Rp. 1.000.000        |
|                          | <b>[#] Pelatihan Ecoprint Lanjutan</b>   |                                |       |        |   | <b>Rp. 750.000</b>   |
|                          | [-]  |                                |       |        |   |                      |
|                          | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -                                     | 30 Orang                       | oh    | 25.000 | 0 | Rp. 750.000          |
|                          | <b>[#] Pelatihan Kebencanaan dn Kegawatdaruratan</b>                             |                                |       |        |   | <b>Rp. 2.000.000</b> |
|                          | [-]  |                                |       |        |   |                      |
|                          | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -                                     | 40 Orang x 2 Kali              | oh    | 25.000 | 0 | Rp. 2.000.000        |
|                          | <b>[#] Pelatihan Pembuatan Kue dan Marketing Online</b>                          |                                |       |        |   | <b>Rp. 1.000.000</b> |
|                          | [-]  |                                |       |        |   |                      |
|                          | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -                                     | 20 Orang x 2 Kali              | oh    | 25.000 | 0 | Rp. 1.000.000        |
|                          | <b>[#] Pelatihan Pengolahan Sampah Organik</b>                                   |                                |       |        |   | <b>Rp. 500.000</b>   |
|                          | [-]  |                                |       |        |   |                      |
|                          | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -                                     | 20 Orang                       | oh    | 25.000 | 0 | Rp. 500.000          |
|                          | <b>[#] Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan Tanaman Obat Keluarga ( TOGA )</b> |                                |       |        |   | <b>Rp. 500.000</b>   |
|                          | [-]  |                                |       |        |   |                      |
|                          | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -                                     | 20 Orang                       | oh    | 25.000 | 0 | Rp. 500.000          |
|                          | <b>[#] workshop GSI, PHBS dan Psoyandu</b>                                       |                                |       |        |   | <b>Rp. 1.500.000</b> |
|                          | [-]  |                                |       |        |   |                      |
|                          | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -                                     | 30 Orang x 2 Kali              | oh    | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000        |
|                          | <b>[#] workshop PIK R</b>  |                                |       |        |   | <b>Rp. 2.000.000</b> |



|   |  |                   |    |        |   |                        |
|---|--|-------------------|----|--------|---|------------------------|
|   | [-]  |                   |    |        |   |                        |
|   | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp. 2.000.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>   |  |                   |    |        |   | <b>Rp. 454.532.264</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b> |  |                   |    |        |   | <b>Rp. 982.832.264</b> |

|  |  |
|--|--|
|  | Kota Yogyakarta , Tanggal<br>Kepala Kemantren Ngampilan<br><br>ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.<br>NIP. 196808221995032002 |
|--|--|

|                            |
|----------------------------|
| Keterangan :               |
| Tanggal Pembahasan :       |
| Catatan Hasil Pembahasan : |
| 1.                         |
| 2.                         |
| 3.                         |
| 4.                         |
| 5.                         |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |              |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------|
| No.                            | Nama                                       | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
| 1                              | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Kepala Bappeda; |              |
| 2                              | Wasesa, S.H.                               | 196405061993031009 | Kepala BPKAD;   |              |
| 3                              | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Kepala Bagian;  |              |
| 4                              | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Kepala Bagian ; |              |

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  
 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
 Capaian Program :

| Indikator                | Target  |
|--------------------------|---------|
| Jumlah pelanggaran Perda | 70 kali |

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 119.555.424  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator        | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja  |
|------------------|--|-----------------|
| Capaian Kegiatan | Jumlah pelanggaran Perda                                     | 70 kali         |
| Masukan          | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 119.555.424 |
| Keluaran         | -  | 0 -             |
| Hasil            | Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Ngampilan | 100 %           |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kemantren Ngampilan

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator  | Target    |
|--|-----------|
| Operasional Ketentraman dan Ketertiban                     | 12 bulan  |
| Pelatihan Pengamanan Wilayah                               | 50 orang  |
| Pelatihan Pengenalan Fungsi dan Alat kebencanaan           | 50 orang  |
| Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan) | 50 orang  |
| Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran                         | 26 tabung |
| Peningkatan Kapasitas Anggota PMI                          | 50 orang  |
| Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB)               | 50 orang  |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah                 |
|--------------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|------------------------|
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |                        |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>                             |                     |        |         |     | <b>Rp. 119.555.424</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                     |                     |        |         |     | <b>Rp. 119.555.424</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>                              |                     |        |         |     | <b>Rp. 53.835.000</b>  |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                  |                     |        |         |     | <b>Rp. 53.835.000</b>  |
| <b>5.1.02.01.01.0001</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi</b> |                     |        |         |     | <b>Rp. 2.200.000</b>   |
|                          | [#]  |                     |        |         |     | <b>Rp. 2.200.000</b>   |
|                          | [-]  |                     |        |         |     |                        |
|                          | Cat tembok   | 10 Buah             | Buah   | 220.000 | 0   | Rp. 2.200.000          |

|                          |   |                                  |         |         |   |               |                      |
|--------------------------|---|----------------------------------|---------|---------|---|---------------|----------------------|
|                          | Spesifikasi : Cat tembok luar   |                                  |         |         |   |               |                      |
| <b>5.1.02.01.01.0009</b> | <b>Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran</b>                       |                                  |         |         |   |               | <b>Rp. 6.975.000</b> |
|                          | <b>[#] Operasional Jawatan Keamanan</b>                                 |                                  |         |         |   |               | <b>Rp. 6.975.000</b> |
|                          | <b>[-] Pengisian Tabung APAR</b>  |                                  |         |         |   |               |                      |
|                          | Pengisian Tabung APAR<br>Spesifikasi : -                                | 26 Tabung x 1 Kali               | unit    | 225.000 | 0 | Rp. 5.850.000 |                      |
|                          | <b>[-] Pengisian Ulang ( Cadangan ) Tabung APAR</b>                     |                                  |         |         |   |               |                      |
|                          | Pengisian Tabung APAR<br>Spesifikasi : -                                | 5 Tabung x 1 Kali                | unit    | 225.000 | 0 | Rp. 1.125.000 |                      |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>       |                                  |         |         |   |               | <b>Rp. 7.000.000</b> |
|                          | <b>[#] Pelatihan Pengenalan Fungsi dan Alat Kebencanaan</b>             |                                  |         |         |   |               | <b>Rp. 1.000.000</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                                  |         |         |   |               |                      |
|                          | Seminar Kit<br>Spesifikasi : -  | 50 Orang x 1 Kali                | peserta | 20.000  | 0 | Rp. 1.000.000 |                      |
|                          | <b>[#] Pelatihan PPGD ( Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan )</b> |                                  |         |         |   |               | <b>Rp. 1.000.000</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                                  |         |         |   |               |                      |
|                          | Seminar Kit<br>Spesifikasi : -  | 50 Orang x 1 Kali                | peserta | 20.000  | 0 | Rp. 1.000.000 |                      |
|                          | <b>[#] Pembinaan Anggota Linmas</b>                                     |                                  |         |         |   |               | <b>Rp. 3.000.000</b> |
|                          | <b>[-] Seminar Kit Pembinaan Linmas Kelurahan Ngampilan</b>             |                                  |         |         |   |               |                      |
|                          | Seminar Kit<br>Spesifikasi : -  | 50 Orang x 1 Kali                | peserta | 20.000  | 0 | Rp. 1.000.000 |                      |
|                          | <b>[-] Seminar Kit Pembinaan Linmas Kelurahan Notoprajan</b>            |                                  |         |         |   |               |                      |
|                          | Seminar Kit<br>Spesifikasi : -  | 50 Orang x 1 Kali                | peserta | 20.000  | 0 | Rp. 1.000.000 |                      |
|                          | <b>[-] Seminar Kit Pembinaan Linmas Kemantren Ngampilan</b>             |                                  |         |         |   |               |                      |
|                          | Seminar Kit<br>Spesifikasi : -  | 50 Orang x 1 Kali                | peserta | 20.000  | 0 | Rp. 1.000.000 |                      |
|                          | <b>[#] Peningkatan Kapasitas PMI</b>                                    |                                  |         |         |   |               | <b>Rp. 1.000.000</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                                  |         |         |   |               |                      |
|                          | Seminar Kit<br>Spesifikasi : -  | 50 Orang x 1 Kali                | peserta | 20.000  | 0 | Rp. 1.000.000 |                      |
|                          | <b>[#] Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana</b>                       |                                  |         |         |   |               | <b>Rp. 1.000.000</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                                  |         |         |   |               |                      |
|                          | Seminar Kit<br>Spesifikasi : -  | 50 Orang x 1 Kali                | peserta | 20.000  | 0 | Rp. 1.000.000 |                      |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>            |                                  |         |         |   |               | <b>Rp. 2.260.000</b> |
|                          | <b>[#] Pelatihan Pengenalan Fungsi dan Alat Kebencanaan</b>             |                                  |         |         |   |               | <b>Rp. 370.000</b>   |
|                          | <b>[-]</b>  |                                  |         |         |   |               |                      |
|                          | Banner<br>Spesifikasi : -   | 1 Set x 1 Kali                   | set     | 150.000 | 0 | Rp. 150.000   |                      |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -   | 50 Orang x 11 Lembar x<br>2 Sesi | Lembar  | 200     | 0 | Rp. 220.000   |                      |
|                          | <b>[#] Pelatihan PPGD ( Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan )</b> |                                  |         |         |   |               | <b>Rp. 370.000</b>   |
|                          | <b>[-]</b>  |                                  |         |         |   |               |                      |
|                          | Banner<br>Spesifikasi : -   | 1 Set x 1 Kali                   | set     | 150.000 | 0 | Rp. 150.000   |                      |

|                          |   |                                  |        |         |   |                       |
|--------------------------|---|----------------------------------|--------|---------|---|-----------------------|
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -   | 50 Orang x 11 Lembar x<br>2 Sesi | Lembar | 200     | 0 | Rp. 220.000           |
|                          | <b>[#] Pembinaan Anggota Linmas</b>   |                                  |        |         |   | <b>Rp. 600.000</b>    |
|                          | <b>[-] Penggandaan Materi Pembinaan Anggota Linmas Kelurahan Ngampilan</b>  |                                  |        |         |   |                       |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -   | 50 Orang x 10 Lembar x<br>2 Sesi | Lembar | 200     | 0 | Rp. 200.000           |
|                          | <b>[-] Penggandaan Materi Pembinaan Anggota Linmas Kelurahan Notoprajan</b> |                                  |        |         |   |                       |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -   | 50 Orang x 10 Lembar x<br>2 Sesi | Lembar | 200     | 0 | Rp. 200.000           |
|                          | <b>[-] Penggandaan Materi Pembinaan Anggota Linmas Kemantren Ngampilan</b>  |                                  |        |         |   |                       |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -   | 50 Orang x 10 Lembar x<br>2 Sesi | Lembar | 200     | 0 | Rp. 200.000           |
|                          | <b>[#] Peningkatan Kapasitas PMI</b>  |                                  |        |         |   | <b>Rp. 370.000</b>    |
|                          | <b>[-]</b>  |                                  |        |         |   |                       |
|                          | Banner<br>Spesifikasi : -   | 1 Set x 1 Kali                   | set    | 150.000 | 0 | Rp. 150.000           |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -   | 50 Orang x 11 Lembar x<br>2 Sesi | Lembar | 200     | 0 | Rp. 220.000           |
|                          | <b>[#] Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana</b>                           |                                  |        |         |   | <b>Rp. 550.000</b>    |
|                          | <b>[-]</b>  |                                  |        |         |   |                       |
|                          | Banner<br>Spesifikasi : -   | 1 Set                            | set    | 150.000 | 0 | Rp. 150.000           |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : -   | 50 Orang x 20 Lembar x<br>2 Sesi | Lembar | 200     | 0 | Rp. 400.000           |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                                    |                                  |        |         |   | <b>Rp. 28.200.000</b> |
|                          | <b>[#] Operasional Jawatan Keamanan</b>                                     |                                  |        |         |   | <b>Rp. 18.600.000</b> |
|                          | <b>[-] Rakor FKTB</b>   |                                  |        |         |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 60 Orang x 8 Kali                | oh     | 20.000  | 0 | Rp. 9.600.000         |
|                          | <b>[-] Rapat Koordinasi Trantib Kelurahan Ngampilan</b>                     |                                  |        |         |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 15 Orang x 10 Kali               | oh     | 20.000  | 0 | Rp. 3.000.000         |
|                          | <b>[-] Rapat Koordinasi Trantib Kelurahan Notoprajan</b>                    |                                  |        |         |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 15 Orang x 10 Kali               | oh     | 20.000  | 0 | Rp. 3.000.000         |
|                          | <b>[-] Rapat Koordinasi Trantib Kemantren Ngampilan</b>                     |                                  |        |         |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 15 Orang x 10 Kali               | oh     | 20.000  | 0 | Rp. 3.000.000         |
|                          | <b>[#] Pelatihan Pengenalan Fungsi dan Alat Kebencanaan</b>                 |                                  |        |         |   | <b>Rp. 2.400.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>  |                                  |        |         |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 60 Orang x 2 Kali                | oh     | 20.000  | 0 | Rp. 2.400.000         |
|                          | <b>[#] Pelatihan PPGD ( Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan )</b>     |                                  |        |         |   | <b>Rp. 1.200.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>  |                                  |        |         |   |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 60 Orang x 1 Kali                | oh     | 20.000  | 0 | Rp. 1.200.000         |
|                          | <b>[#] Pembinaan Anggota Linmas</b>   |                                  |        |         |   | <b>Rp. 3.600.000</b>  |
|                          | <b>[-] Jamuan Makan Pembinaan Anggota Linmas Kelurahan Ngampilan</b>        |                                  |        |         |   |                       |

|                          |   |                           |     |         |   |               |
|--------------------------|---|---------------------------|-----|---------|---|---------------|
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 60 Orang x 1 Kali         | oh  | 20.000  | 0 | Rp. 1.200.000 |
|                          | <b>[-] Jamuan Makan Pembinaan Anggota Linmas Kelurahan Notoprajan</b>             |                           |     |         |   |               |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 60 Orang x 1 Kali         | oh  | 20.000  | 0 | Rp. 1.200.000 |
|                          | <b>[-] Jamuan Makan Pembinaan Anggota Linmas Kemantren Ngampilan</b>              |                           |     |         |   |               |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 60 Orang x 1 Kali         | oh  | 20.000  | 0 | Rp. 1.200.000 |
|                          | <b>[#] Peningkatan Kapasitas PMI</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>Rp. 1.200.000</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>[-]</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 60 Orang x 1 Kali         | oh  | 20.000  | 0 | Rp. 1.200.000 |
|                          | <b>[#] Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana</b>                                 |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>Rp. 1.200.000</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>[-]</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 60 Orang x 1 Kali         | oh  | 20.000  | 0 | Rp. 1.200.000 |
| <b>5.1.02.01.01.0058</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>                             |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>Rp. 7.200.000</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>[#] Operasional Jawatan Keamanan</b>   |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>Rp. 7.200.000</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>[-] Rapat Operasi Ketertiban Masyarakat</b>                                    |                           |     |         |   |               |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 20 Orang x 18 Kali        | oh  | 20.000  | 0 | Rp. 7.200.000 |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>Rp. 55.720.424</b>   |                           |     |         |   |               |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>Rp. 53.648.000</b>   |                           |     |         |   |               |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b> |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>Rp. 5.000.000</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>[#] Pembinaan Anggota Linmas</b>   |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>Rp. 3.000.000</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>[-] Narasumber Pembinaan Anggota Linmas Kelurahan Ngampilan</b>                |                           |     |         |   |               |
|                          | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : -                          | 2 Orang x 1 Sesi x 1 Kali | oj  | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
|                          | <b>[-] Narasumber Pembinaan Anggota Linmas Kelurahan Notoprajan</b>               |                           |     |         |   |               |
|                          | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : -                          | 2 Orang x 1 Sesi x 1 Kali | oj  | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
|                          | <b>[-] Narasumber Pembinaan Anggota Linmas Kemantren Ngampilan</b>                |                           |     |         |   |               |
|                          | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : -                          | 2 Orang x 1 Sesi x 1 Kali | oj  | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
|                          | <b>[#] Peningkatan Kapasitas PMI</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>Rp. 1.000.000</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>[-]</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : -                          | 2 Orang x 1 Sesi x 1 Kali | oj  | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
|                          | <b>[#] Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana</b>                                 |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>Rp. 1.000.000</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>[-]</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : -                          | 2 Orang x 1 Sesi x 1 Kali | oj  | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| <b>5.1.02.02.01.0011</b> | <b>Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan</b>               |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>Rp. 3.000.000</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>[#] Pelatihan Pengenalan Fungsi dan Alat Kebencanaan</b>                       |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>Rp. 2.000.000</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | <b>[-]</b>  |                           |     |         |   |               |
|                          | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat<br>Masyarakat<br>Spesifikasi : -              | 1 Orang x 2 Sesi x 2 Kali | jpl | 500.000 | 0 | Rp. 2.000.000 |

|                          |   |                                 |       |           |   |                       |
|--------------------------|---|---------------------------------|-------|-----------|---|-----------------------|
|                          | <b> [#] Pelatihan PPGD ( Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan )</b>    |                                 |       |           |   | <b>Rp. 1.000.000</b>  |
|                          | [-]   |                                 |       |           |   |                       |
|                          | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : -           | 2 Orang x 1 Sesi x 1 Kali       | jpl   | 500.000   | 0 | Rp. 1.000.000         |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>                                     |                                 |       |           |   | <b>Rp. 45.648.000</b> |
|                          | <b> [#] Operasional Jawatan Keamanan</b>                                    |                                 |       |           |   | <b>Rp. 45.648.000</b> |
|                          | [-] <b>Belanja Jasa Tenaga Bantuan - Pengelola Ketertiban dan Keamanan</b>  |                                 |       |           |   |                       |
|                          | Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 2<br>Spesifikasi : Kategori A               | 1 Orang x 12 Bulan              | ob    | 3.804.000 | 0 | Rp. 45.648.000        |
| <b>5.1.02.02.02</b>      | <b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>                                       |                                 |       |           |   | <b>Rp. 2.072.424</b>  |
| <b>5.1.02.02.02.0005</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>                         |                                 |       |           |   | <b>Rp. 1.825.920</b>  |
|                          | [-] <b>luran BPJS Kesehatan NABAN</b>                                       |                                 |       |           |   |                       |
|                          | Belanja luran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : -                          | 152160 Rupiah x 1 Orang / Bulan | Bulan | 12        | 0 | Rp. 1.825.920         |
| <b>5.1.02.02.02.0006</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>                  |                                 |       |           |   | <b>Rp. 109.560</b>    |
|                          | [-] <b>luran Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK ) NABAN</b>                     |                                 |       |           |   |                       |
|                          | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi : -      | 9130 Rupiah x 1 Orang / Bulan   | Bulan | 12        | 0 | Rp. 109.560           |
| <b>5.1.02.02.02.0007</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>                          |                                 |       |           |   | <b>Rp. 136.944</b>    |
|                          | [-] <b>luran Jaminan Kematian ( JKM ) NABAN</b>                             |                                 |       |           |   |                       |
|                          | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi :                | 11412 Rupiah x 1 Orang / Bulan  | Bulan | 12        | 0 | Rp. 136.944           |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belana Perjalanan Dinas</b>  |                                 |       |           |   | <b>Rp. 10.000.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                                |                                 |       |           |   | <b>Rp. 10.000.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>                                  |                                 |       |           |   | <b>Rp. 10.000.000</b> |
|                          | <b> [#] Pelatihan Pengenalan Fungsi dan Alat Kebencanaan</b>                |                                 |       |           |   | <b>Rp. 2.500.000</b>  |
|                          | [-]   |                                 |       |           |   |                       |
|                          | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -                                | 50 Orang / Hari x 2 Kali        | oh    | 25.000    | 0 | Rp. 2.500.000         |
|                          | <b> [#] Pelatihan PPGD ( Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan )</b>    |                                 |       |           |   | <b>Rp. 1.250.000</b>  |
|                          | [-]   |                                 |       |           |   |                       |
|                          | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -                                | 50 Orang x 1 Kali               | oh    | 25.000    | 0 | Rp. 1.250.000         |
|                          | <b> [#] Pembinaan Anggota Linmas</b>  |                                 |       |           |   | <b>Rp. 3.750.000</b>  |
|                          | [-] <b>Transport Peserta Pembinaan Anggota Linmas Kelurahan Ngampilan</b>   |                                 |       |           |   |                       |
|                          | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -                                | 50 Orang / Hari x 1 Kali        | oh    | 25.000    | 0 | Rp. 1.250.000         |
|                          | [-] <b>Transport Peserta Pembinaan Anggota Linmas Kelurahan Notoparajan</b> |                                 |       |           |   |                       |
|                          | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -                                | 50 Orang / Hari x 1 Kali        | oh    | 25.000    | 0 | Rp. 1.250.000         |
|                          | [-] <b>Transport Peserta Pembinaan Anggota Linmas Kemantren Ngampilan</b>   |                                 |       |           |   |                       |
|                          | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -                                | 50 Orang / Hari x 1 Kali        | oh    | 25.000    | 0 | Rp. 1.250.000         |
|                          | <b> [#] Peningkatan Kapasitas PMI</b>                                       |                                 |       |           |   | <b>Rp. 1.250.000</b>  |
|                          | [-]   |                                 |       |           |   |                       |

|   |   |                          |    |        |   |                        |
|---|---|--------------------------|----|--------|---|------------------------|
|   | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -      | 50 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp. 1.250.000          |
|   | <b>[#] Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana</b> |                          |    |        |   | <b>Rp. 1.250.000</b>   |
|   | [-]   |                          |    |        |   |                        |
|   | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : -      | 50 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp. 1.250.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>   |   |                          |    |        |   | <b>Rp. 119.555.424</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b> |   |                          |    |        |   | <b>Rp. 119.555.424</b> |

|  |  |
|--|--|
|  | Kota Yogyakarta , Tanggal<br>Kepala Kemantren Ngampilan<br><br>ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.<br>NIP. 196808221995032002 |
|--|--|

|                            |
|----------------------------|
| Keterangan :               |
| Tanggal Pembahasan :       |
| Catatan Hasil Pembahasan : |
| 1.                         |
| 2.                         |
| 3.                         |
| 4.                         |
| 5.                         |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |  |                    |                 |              |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------|
| No.                            | Nama                                       | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
| 1                              | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Kepala Bappeda; |              |
| 2                              | Wasesa, S.H.                               | 196405061993031009 | Kepala BPKAD;   |              |
| 3                              | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Kepala Bagian;  |              |
| 4                              | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Kepala Bagian ; |              |

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  
 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
 Capaian Program :

| Indikator                | Target  |
|--------------------------|---------|
| Jumlah pelanggaran Perda | 70 kali |

Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 52.340.000  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator        | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja |
|------------------|--|----------------|
| Capaian Kegiatan | Jumlah pelanggaran Perda                                     | 70 kali        |
| Masukan          | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 52.340.000 |
| Keluaran         | -  | 0 -            |
| Hasil            | Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Kemantren Ngampilan | 100 %          |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kemantren Ngampilan

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator                         | Target   |
|-----------------------------------|----------|
| Operasional Ketertiban masyarakat | 12 bulan |
| Operasional Pengamanan masyarakat | 12 bulan |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah                |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|-----------------------|
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                       |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>                             |                     |        |        |     | <b>Rp. 52.340.000</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                     |                     |        |        |     | <b>Rp. 52.340.000</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>                              |                     |        |        |     | <b>Rp. 27.200.000</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                  |                     |        |        |     | <b>Rp. 27.200.000</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>           |                     |        |        |     | <b>Rp. 8.000.000</b>  |
|                          | <b>[#] Rakor Ketertiban Masyarakat</b>             |                     |        |        |     | <b>Rp. 4.000.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                       |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 10 Bulan | oh     | 20.000 | 0   | Rp. 4.000.000         |
|                          | <b>[#] Rakor Pengamanan Masyarakat</b>             |                     |        |        |     | <b>Rp. 4.000.000</b>  |



|                                       |   |                              |    |        |   |                       |
|---------------------------------------|---|------------------------------|----|--------|---|-----------------------|
|                                       | [-]   |                              |    |        |   |                       |
|                                       | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                    | 20 Orang x 10 Bulan          | oh | 20.000 | 0 | Rp. 4.000.000         |
| <b>5.1.02.01.01.0058</b>              | <b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>                                 |                              |    |        |   | <b>Rp. 19.200.000</b> |
|                                       | <b>[#] Operasi Ketertiban Masyarakat</b>  |                              |    |        |   | <b>Rp. 9.600.000</b>  |
|                                       | [-]   |                              |    |        |   |                       |
|                                       | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                    | 20 Orang x 2 Kali x 12 Bulan | oh | 20.000 | 0 | Rp. 9.600.000         |
|                                       | <b>[#] Operasi Pengamanan Masyarakat</b>  |                              |    |        |   | <b>Rp. 9.600.000</b>  |
|                                       | [-]   |                              |    |        |   |                       |
|                                       | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                    | 20 Orang x 2 Kali x 12 Bulan | oh | 20.000 | 0 | Rp. 9.600.000         |
| <b>5.1.02.02</b>                      | <b>Belanja Jasa</b>   |                              |    |        |   | <b>Rp. 25.140.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>                   | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                              |    |        |   | <b>Rp. 25.140.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0017</b>              | <b>Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b> |                              |    |        |   | <b>Rp. 25.140.000</b> |
|                                       | <b>[#] Pengamanan 1 Muharram</b>  |                              |    |        |   | <b>Rp. 600.000</b>    |
|                                       | [-]   |                              |    |        |   |                       |
|                                       | Uang Piket<br>Spesifikasi : -   | 10 Orang x 1 Hari            | oh | 60.000 | 0 | Rp. 600.000           |
|                                       | <b>[#] Pengamanan Idul Adha</b>   |                              |    |        |   | <b>Rp. 1.200.000</b>  |
|                                       | [-]   |                              |    |        |   |                       |
|                                       | Uang Piket<br>Spesifikasi : -   | 10 Orang x 2 Shift x 1 Hari  | oh | 60.000 | 0 | Rp. 1.200.000         |
|                                       | <b>[#] Pengamanan Idul Fitri</b>  |                              |    |        |   | <b>Rp. 9.600.000</b>  |
|                                       | [-]   |                              |    |        |   |                       |
|                                       | Uang Piket<br>Spesifikasi : -   | 10 Orang x 2 Shift x 8 Hari  | oh | 60.000 | 0 | Rp. 9.600.000         |
|                                       | <b>[#] Pengamanan Insidentil</b>  |                              |    |        |   | <b>Rp. 6.000.000</b>  |
|                                       | [-]   |                              |    |        |   |                       |
|                                       | Uang Piket<br>Spesifikasi : -   | 10 Orang x 10 Kali           | oh | 60.000 | 0 | Rp. 6.000.000         |
|                                       | <b>[#] Pengamanan Malam Tahun Baru</b>  |                              |    |        |   | <b>Rp. 3.600.000</b>  |
|                                       | [-]   |                              |    |        |   |                       |
|                                       | Uang Piket<br>Spesifikasi : -   | 10 Orang x 2 Shift x 3 Hari  | oh | 60.000 | 0 | Rp. 3.600.000         |
|                                       | <b>[#] Pengamanan Natal</b>   |                              |    |        |   | <b>Rp. 3.600.000</b>  |
|                                       | [-]   |                              |    |        |   |                       |
|                                       | Uang Piket<br>Spesifikasi : -   | 10 Orang x 2 Shift x 3 Hari  | oh | 60.000 | 0 | Rp. 3.600.000         |
|                                       | <b>[#] Pengamanan Paskah</b>  |                              |    |        |   | <b>Rp. 540.000</b>    |
|                                       | [-]   |                              |    |        |   |                       |
|                                       | Uang Piket<br>Spesifikasi : -   | 9 Orang x 1 Shift x 1 Hari   | oh | 60.000 | 0 | Rp. 540.000           |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b> |   |                              |    |        |   | <b>Rp. 52.340.000</b> |

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 52.340.000

Kota Yogyakarta , Tanggal  
Kepala Kemantren Ngampilan

ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.  
NIP. 196808221995032002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                                       | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|-----------------|--------------|
| 1   | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Kepala Bappeda; |              |
| 2   | Wasesa, S.H.                               | 196405061993031009 | Kepala BPKAD;   |              |
| 3   | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Kepala Bagian;  |              |
| 4   | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Kepala Bagian ; |              |