

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

**Formulir
RKPA SKPD**

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
		Jumlah Pendapatan			0
5		BELANJA			
5	1	BELANJA OPERASI	6.376.646.288	6.470.620.038	93.973.750
5	1	01 Belanja Pegawai	3.865.451.000	4.050.561.000	185.110.000
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	2.511.195.288	2.420.059.038	(91.136.250)
5	2	BELANJA MODAL	1.592.801.643	1.663.054.700	70.253.057
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.910.000	177.542.700	41.632.700
5	2	03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.306.891.643	1.126.512.000	(180.379.643)
5	2	04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000	359.000.000	209.000.000
		Jumlah Belanja	7.969.447.931	8.133.674.738	164.226.807
		Total Surplus/(Defisit)	(7.969.447.931)	(8.133.674.738)	(164.226.807)
6		PEMBIAYAAN			
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
		Pembiayaan Netto			0

Kota Yogyakarta , Tanggal
Kepala Kemantren Ngampilan

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

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

**Formulir
RKPA - 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 :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %
		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	100; -A %; (Nilai >80 s.d 90)
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %

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. 16.848.570
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.848.570	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.848.570
Keluaran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

Rincian Perubahan 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 :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022	2 dokumen	Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022	2 dokumen
Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 dokumen	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	0 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.849.970					Rp. 1.849.970	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.849.970					Rp. 1.849.970	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.849.970					Rp. 1.849.970	Rp. 0

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.849.970				Rp. 1.849.970	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 399.970				Rp. 399.970	Rp. 0	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.023.570				Rp. 3.323.970	Rp. (3.699.600)	
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	1739 Lembar		230	0	Rp. 399.970	1739 Lembar		230	0	Rp. 399.970	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.450.000				Rp. 1.450.000	Rp. 0	
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.000.000	25 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-] Jamuan Rakor											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.849.970	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 1.849.970	Rp. 0	

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 :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Penyusunan RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021		4 dokumen		Penyusunan RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021		4 dokumen	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.999.600					Rp. 8.999.600	Rp. 1.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.999.600					Rp. 8.999.600	Rp. 1.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.999.600					Rp. 8.999.600	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.999.600					Rp. 8.999.600	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 3.699.600					Rp. 4.699.600	Rp. 1.000.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 4.699.600	Rp. 4.699.600
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : -	18498 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 3.699.600	23498 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 4.699.600	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.300.000					Rp. 4.300.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.825.000					Rp. 8.825.000	Rp. 0
	[-]											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 5 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.500.000	25 Orang x 5 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Jamuan Snack -	25 Orang x 8 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.800.000	25 Orang x 8 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0

Perangkat Daerah Spesifikasi : -													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.999.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 8.999.600	Rp. 1.000.000	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator				Target		
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja, Renstra, Kinerja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja dan Perubahannya OPD						12 Dokumen	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 Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD				0		
Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah						0	Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah				0		
Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahannya Tahun 2022						0	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahannya Tahun 2022				0		
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12 dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 dokumen		
Pengelolaan Website OPD						12 bulan	Pengelolaan Website OPD				0 bulan		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.999.000					Rp. 5.999.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.999.000					Rp. 5.999.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.999.000					Rp. 5.999.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.999.000					Rp. 5.999.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 2.924.000					Rp. 2.924.000	Rp. 0	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.023.570					Rp. 3.323.970	Rp. (3.699.600)	
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : -	14620 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 2.924.000	14620 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 2.924.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.075.000					Rp. 3.075.000	Rp. 0	
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.500.000	25 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 7 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.575.000	25 Orang x 7 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.575.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.999.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 5.999.000	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 15.848.570	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 16.848.570	Rp. 1.000.000	

Kota Yogyakarta, Tanggal
Kepala Kemantren Ngampilan

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

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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - 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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %
		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	100; -A %; (Nilai >80 s.d 90)
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %

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. 4.056.061.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.870.951.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.056.061.000
Keluaran	-	0 -	-	0 -
Hasil	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

Rincian Perubahan 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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Gaji dan Tunjangan Tambahan pegawai (TPP) ASN	26 ASN	Gaji dan Tunjangan Tambahan pegawai (TPP) ASN	28 ASN

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.865.451.000				Rp. 4.050.561.000	Rp. 185.110.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.865.451.000				Rp. 4.050.561.000	Rp. 185.110.000	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.834.781.000				Rp. 1.972.075.000	Rp. 137.294.000	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.311.406.443				Rp. 1.401.978.067	Rp. 90.571.624	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.231.549.718				Rp. 1.401.978.067	Rp. 170.428.349	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.231.549.718				Rp. 1.401.978.067	Rp. 170.428.349	
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.231.549.718	0	Rp. 1.231.549.718	1 Tahun		1.401.978.067	0	Rp. 1.401.978.067	Rp. 170.428.349
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 79.856.725				Rp. 0	Rp. (79.856.725)	
	[#] Belanja Gaji Pokok Pppk					Rp. 79.856.725					Rp. (79.856.725)	
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK											
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		79.856.725	0	Rp. 79.856.725	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. (79.856.725)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 121.114.389				Rp. 121.401.660	Rp. 287.271	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 109.934.448				Rp. 121.401.660	Rp. 11.467.212	

	[#] Belanja Tunjangan keluarga PNS				Rp. 109.934.448					Rp. 121.401.660	Rp. 11.467.212	
	[-] belanja Tunjangan Keluarga PNS											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		109.934.448	0	Rp. 109.934.448	1 Tahun		121.401.660	0	Rp. 121.401.660	Rp. 11.467.212
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK				Rp. 11.179.941					Rp. 0	Rp. (11.179.941)	
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK				Rp. 11.179.941						Rp. (11.179.941)	
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		11.179.941	0	Rp. 11.179.941	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. (11.179.941)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				Rp. 128.289.000					Rp. 156.702.000	Rp. 28.413.000	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				Rp. 128.289.000					Rp. 156.702.000	Rp. 28.413.000	
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS				Rp. 128.289.000					Rp. 156.702.000	Rp. 28.413.000	
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		128.289.000	0	Rp. 128.289.000	1 Tahun		156.702.000	0	Rp. 156.702.000	Rp. 28.413.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				Rp. 10.512.000					Rp. 14.364.000	Rp. 3.852.000	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				Rp. 10.512.000					Rp. 14.364.000	Rp. 3.852.000	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS				Rp. 10.512.000					Rp. 14.364.000	Rp. 3.852.000	
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		10.512.000	0	Rp. 10.512.000	1 Tahun		14.364.000	0	Rp. 14.364.000	Rp. 3.852.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				Rp. 25.860.750					Rp. 20.807.500	Rp. (5.053.250)	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				Rp. 20.930.500					Rp. 20.807.500	Rp. (123.000)	
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				Rp. 20.930.500					Rp. 20.807.500	Rp. (123.000)	
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		20.930.500	0	Rp. 20.930.500	1 Tahun		20.807.500	0	Rp. 20.807.500	Rp. (123.000)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK				Rp. 4.930.250					Rp. 0	Rp. (4.930.250)	
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK				Rp. 4.930.250						Rp. (4.930.250)	
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun		4.930.250	0	Rp. 4.930.250	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. (4.930.250)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN				Rp. 71.855.124					Rp. 72.745.890	Rp. 890.766	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS				Rp. 64.135.152					Rp. 72.745.890	Rp. 8.610.738	
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS				Rp. 64.135.152					Rp. 72.745.890	Rp. 8.610.738	
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		64.135.152	0	Rp. 64.135.152	1 Tahun		72.745.890	0	Rp. 72.745.890	Rp. 8.610.738
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK				Rp. 7.719.972					Rp. 0	Rp. (7.719.972)	
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK				Rp. 7.719.972						Rp. (7.719.972)	
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		7.719.972	0	Rp. 7.719.972	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. (7.719.972)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				Rp. 9.117.017					Rp. 23.657.520	Rp. 14.540.503	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				Rp. 9.117.017					Rp. 23.657.520	Rp. 14.540.503	
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				Rp. 9.117.017					Rp. 23.657.520	Rp. 14.540.503	
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		9.117.017	0	Rp. 9.117.017	1 Tahun		23.657.520	0	Rp. 23.657.520	Rp. 14.540.503
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				Rp. 33.709					Rp. 56.477	Rp. 22.768	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS				Rp. 26.022					Rp. 56.477	Rp. 30.455	
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS				Rp. 26.022					Rp. 56.477	Rp. 30.455	
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS											

	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		26.022	0	Rp. 26.022	1 Tahun		56.477	0	Rp. 56.477	Rp. 30.455
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 7.687					Rp. 0	Rp. (7.687)
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 7.687						Rp. (7.687)
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		7.687	0	Rp. 7.687	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. (7.687)
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 136.624.165					Rp. 139.808.647	Rp. 3.184.482
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 132.785.486					Rp. 139.808.647	Rp. 7.023.161
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 132.785.486					Rp. 139.808.647	Rp. 7.023.161
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		132.785.486	0	Rp. 132.785.486	1 Tahun		139.808.647	0	Rp. 139.808.647	Rp. 7.023.161
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 3.838.679					Rp. 0	Rp. (3.838.679)
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 3.838.679						Rp. (3.838.679)
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		3.838.679	0	Rp. 3.838.679	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. (3.838.679)
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 3.209.521					Rp. 3.364.687	Rp. 155.166
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 2.991.031					Rp. 3.364.687	Rp. 373.656
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 2.991.031					Rp. 3.364.687	Rp. 373.656
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		2.991.031	0	Rp. 2.991.031	1 Tahun		3.364.687	0	Rp. 3.364.687	Rp. 373.656
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 218.490					Rp. 0	Rp. (218.490)
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 218.490						Rp. (218.490)
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun		218.490	0	Rp. 218.490	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. (218.490)
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 9.628.735					Rp. 10.094.191	Rp. 465.456
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 8.973.265					Rp. 10.094.191	Rp. 1.120.926
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 8.973.265					Rp. 10.094.191	Rp. 1.120.926
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS											
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		8.973.265	0	Rp. 8.973.265	1 Tahun		10.094.191	0	Rp. 10.094.191	Rp. 1.120.926
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 655.470					Rp. 0	Rp. (655.470)
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 655.470						Rp. (655.470)
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK											
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun		655.470	0	Rp. 655.470	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. (655.470)
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 7.130.147					Rp. 7.094.361	Rp. (35.786)
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 7.094.361					Rp. 7.094.361	Rp. 0
	[#] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 7.094.361					Rp. 7.094.361	Rp. 0
	[-] 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	1 Tahun		7.094.361	0	Rp. 7.094.361	Rp. 0
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					Rp. 35.786					Rp. 0	Rp. (35.786)

	#] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK				Rp. 35.786					Rp. (35.786)																									
	[-] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK																																		
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun		35.786	0	Rp. 35.786	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. (35.786)																							
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				Rp. 2.030.670.000					Rp. 2.078.486.000	Rp. 47.816.000																								
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				Rp. 540.393.000					Rp. 530.413.000	Rp. (9.980.000)																								
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				Rp. 540.393.000					Rp. 530.413.000	Rp. (9.980.000)																								
	#] Belanja Penghasilan Berdasarkan Beban kerja PNS				Rp. 540.393.000					Rp. 530.413.000	Rp. (9.980.000)																								
	[-] Belanja Penghasilan Berdasarkan Beban kerja PNS																																		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		540.393.000	0	Rp. 540.393.000	1 Tahun		530.413.000	0	Rp. 530.413.000	Rp. (9.980.000)																							
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				Rp. 100.770.000					Rp. 125.176.000	Rp. 24.406.000																								
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS				Rp. 100.770.000					Rp. 125.176.000	Rp. 24.406.000																								
	#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS				Rp. 100.770.000					Rp. 125.176.000	Rp. 24.406.000																								
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS																																		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		100.770.000	0	Rp. 100.770.000	1 Tahun		125.176.000	0	Rp. 125.176.000	Rp. 24.406.000																							
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN				Rp. 578.785.000					Rp. 628.379.000	Rp. 49.594.000																								
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS				Rp. 578.785.000					Rp. 628.379.000	Rp. 49.594.000																								
	#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS				Rp. 578.785.000					Rp. 628.379.000	Rp. 49.594.000																								
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS																																		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1 Tahun		578.785.000	0	Rp. 578.785.000	1 Tahun		628.379.000	0	Rp. 628.379.000	Rp. 49.594.000																							
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				Rp. 810.722.000					Rp. 794.518.000	Rp. (16.204.000)																								
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				Rp. 810.722.000					Rp. 794.518.000	Rp. (16.204.000)																								
	#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja PNS				Rp. 810.722.000					Rp. 794.518.000	Rp. (16.204.000)																								
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja PNS																																		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		810.722.000	0	Rp. 810.722.000	1 Tahun		794.518.000	0	Rp. 794.518.000	Rp. (16.204.000)																							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 3.865.451.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.050.561.000	Rp. 185.110.000																							
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Pendanaan : Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Administrasi pelaksanaan Tugas ASN 12 dokumen</td> <td colspan="4">Administrasi pelaksanaan Tugas ASN 0 dokumen</td> </tr> </tbody> </table>												Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Administrasi pelaksanaan Tugas ASN 12 dokumen				Administrasi pelaksanaan Tugas ASN 0 dokumen			
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																															
Indikator		Target		Indikator		Target																													
Administrasi pelaksanaan Tugas ASN 12 dokumen				Administrasi pelaksanaan Tugas ASN 0 dokumen																															
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0																								
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Pendanaan :																																			

Lokasi : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Bahan Pelaksanaan verifikasi		12 dokumen		Bahan Pelaksanaan verifikasi		12 dokumen	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 1.150.000						Rp. 1.150.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 1.150.000						Rp. 1.150.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 1.150.000						Rp. 1.150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 1.150.000						Rp. 1.150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 340.000						Rp. 340.000	Rp. 0
	[#] Penggandaan /Fotocopy dokumen						Rp. 340.000						Rp. 340.000	Rp. 0
	[-]													
	Fotocopy Spesifikasi : -	1700 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 340.000	1700 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 340.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 810.000						Rp. 810.000	Rp. 0
	[#]						Rp. 4.710.000						Rp. 4.710.000	Rp. 0
	[-]													
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 810.000	30 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 810.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.150.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.150.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		12 dokumen		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		12 dokumen	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0
	[#]						Rp. 4.710.000						Rp. 4.710.000	Rp. 0
	[-]													
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 900.000	25 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 900.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Laporan keuangan Akhir tahun		1 dokumen		Laporan keuangan Akhir tahun		0 dokumen	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 dokumen		Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Laporan keuangan bulanan/semesteran		14 dokumen		Laporan keuangan bulanan/semesteran		14 dokumen	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 4.710.000					Rp. 4.710.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi :-	25 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.000.000	25 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.000.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Laporan prognosis realisasi anggaran		1 dokumen		Laporan prognosis realisasi anggaran		0 dokumen	

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

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 3.870.951.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 4.056.061.000 Rp. 185.110.000

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 ;	

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

**Formulir
RKPA - 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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %
		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	100; -A %; (Nilai >80 s.d 90)
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
Unit : 7.01.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 188.520.198
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.820.198	Dana yang dibutuhkan	Rp. 188.520.198
Keluaran	-	0 -	-	0 -
Hasil	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

Rincian Perubahan 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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Komponen Instalasi Listrik	10 Jenis	Komponen Instalasi Listrik	10 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.395.750					Rp. 9.395.750	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.395.750					Rp. 9.395.750	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.395.750					Rp. 9.395.750	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.395.750					Rp. 9.395.750	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 9.395.750					Rp. 9.395.750	Rp. 0
	[#] Kelurahan Ngampilan					Rp. 2.093.125					Rp. 2.093.125	Rp. 0
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	15 Buah		6.875	0	Rp. 103.125	15 Buah		6.875	0	Rp. 103.125	Rp. 0

	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 60.000	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0	
	Batu Baterai Spesifikasi : Sedang	20 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 120.000	20 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
	Fitting Spesifikasi : -	5 Buah	buah	17.000	0	Rp. 85.000	5 Buah	buah	17.000	0	Rp. 85.000	Rp. 0	
	Lampu LED Spesifikasi : 15 watt	10 Buah	buah	75.000	0	Rp. 750.000	10 Buah	buah	75.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0	
	Lampu PH Esensial 23 watt Spesifikasi : -	10 Buah	buah	55.500	0	Rp. 555.000	10 Buah	buah	55.500	0	Rp. 555.000	Rp. 0	
	Rol Stop Kontak Spesifikasi : -	3 Buah	buah	110.000	0	Rp. 330.000	3 Buah	buah	110.000	0	Rp. 330.000	Rp. 0	
	Stopkontak Spesifikasi : isi 5	3 Buah	buah	30.000	0	Rp. 90.000	3 Buah	buah	30.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0	
	[#] Kelurahan Notoprajan					Rp. 2.059.125						Rp. 2.059.125	Rp. 0
	[-]												
	[?] Spesifikasi :	15 Buah		6.875	0	Rp. 103.125	15 Buah		6.875	0	Rp. 103.125	Rp. 0	
	Batu Baterai Spesifikasi : Sedang	20 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 120.000	20 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 60.000	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0	
	Fitting Spesifikasi : -	3 Buah	buah	17.000	0	Rp. 51.000	3 Buah	buah	17.000	0	Rp. 51.000	Rp. 0	
	Lampu LED Spesifikasi : 15 watt	10 Buah	buah	75.000	0	Rp. 750.000	10 Buah	buah	75.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0	
	Lampu PH Esensial 23 watt Spesifikasi : -	10 Buah	buah	55.500	0	Rp. 555.000	10 Buah	buah	55.500	0	Rp. 555.000	Rp. 0	
	Rol Stop Kontak Spesifikasi : -	3 Buah	buah	110.000	0	Rp. 330.000	3 Buah	buah	110.000	0	Rp. 330.000	Rp. 0	
	Stop kontak Spesifikasi : -	3 Buah	buah	30.000	0	Rp. 90.000	3 Buah	buah	30.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0	
	[#] Kemantren Ngampilan					Rp. 5.243.500						Rp. 5.243.500	Rp. 0
	[-]												
	baterai besar Spesifikasi : -	25 Buah	-	8.500	0	Rp. 212.500	25 Buah	-	8.500	0	Rp. 212.500	Rp. 0	
	Batu baterai Spesifikasi : AAA	20 Buah	buah	8.000	0	Rp. 160.000	20 Buah	buah	8.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0	
	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 60.000	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0	
	Batu Baterai Spesifikasi : Sedang	20 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 120.000	20 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
	Fitting Spesifikasi : -	10 Buah	buah	17.000	0	Rp. 170.000	10 Buah	buah	17.000	0	Rp. 170.000	Rp. 0	
	Kabel NYM Spesifikasi : 2 x 2,5 sqmm	53 Meter	meter	12.000	0	Rp. 636.000	53 Meter	meter	12.000	0	Rp. 636.000	Rp. 0	
	Lampu LED Spesifikasi : 14 Watt	26 Buah	buah	50.000	0	Rp. 1.300.000	26 Buah	buah	50.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0	
	Lampu PH Esensial 23 watt Spesifikasi : -	20 Buah	buah	55.500	0	Rp. 1.110.000	20 Buah	buah	55.500	0	Rp. 1.110.000	Rp. 0	
	Lampu PH Esensial 40 watt Spesifikasi : -	10 Buah	buah	103.500	0	Rp. 1.035.000	10 Buah	buah	103.500	0	Rp. 1.035.000	Rp. 0	
	Rol Stop Kontak	4 Buah	buah	110.000	0	Rp. 440.000	4 Buah	buah	110.000	0	Rp. 440.000	Rp. 0	

Spesifikasi : -																					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 9.395.750				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 9.395.750				Rp. 0	
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 :																					
Sebelum Perubahan									Sesudah Perubahan												
Indikator						Target			Indikator						Target						
Alat tulis Kantor						45 Jenis			Alat tulis Kantor						45 Jenis						
bahan komputer						9 jenis			bahan komputer						9 jenis						
Bahan Peralatan dan Perlengkapan kantor/ Rumah tangga						40 Jenis			Bahan Peralatan dan Perlengkapan kantor/ Rumah tangga						40 Jenis						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)							
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 79.326.148					Rp. 79.326.148	Rp. 0									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 79.326.148					Rp. 79.326.148	Rp. 0									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 79.326.148					Rp. 79.326.148	Rp. 0									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 79.326.148					Rp. 79.326.148	Rp. 0									
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 400.000					Rp. 400.000	Rp. 0									
	[#] Kemantren Ngampilan					Rp. 400.000					Rp. 400.000	Rp. 0									
	[-]																				
	Bambu Spesifikasi : -	20 Buah x 1 Tahun	batang	20.000	0	Rp. 400.000	20 Buah x 1 Tahun	batang	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0									
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 25.917.373					Rp. 25.917.373	Rp. 0									
	[#] Kelurahan Ngampilan					Rp. 5.699.466					Rp. 5.699.466	Rp. 0									
	[-]																				
	Ballpoint Spesifikasi : -	24 Buah	buah	3.630	0	Rp. 87.120	24 Buah	buah	3.630	0	Rp. 87.120	Rp. 0									
	Binder Clips Spesifikasi : No 105	10 Dos	dos	4.800	0	Rp. 48.000	10 Dos	dos	4.800	0	Rp. 48.000	Rp. 0									
	Binder Clips Spesifikasi : No 260	5 Dos	dos	26.400	0	Rp. 132.000	5 Dos	dos	26.400	0	Rp. 132.000	Rp. 0									
	Binder Clips Spesifikasi : No 107	6 Dos	dos	6.000	0	Rp. 36.000	6 Dos	dos	6.000	0	Rp. 36.000	Rp. 0									
	Boxfile Plastik Spesifikasi : -	5 Buah	buah	27.500	0	Rp. 137.500	5 Buah	buah	27.500	0	Rp. 137.500	Rp. 0									
	Buku Kuitansi Besar Spesifikasi : -	5 Buah	buah	6.050	0	Rp. 30.250	5 Buah	buah	6.050	0	Rp. 30.250	Rp. 0									
	Buku Tulis Spesifikasi : isi 50	10 Buah	Buah	9.500	0	Rp. 95.000	10 Buah	Buah	9.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0									
	Cutter Besar Spesifikasi : -	2 Buah	buah	20.000	0	Rp. 40.000	2 Buah	buah	20.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0									
	Isi Stepler Spesifikasi : No 10	20 Dos	Pak	4.000	0	Rp. 80.000	20 Dos	Pak	4.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0									
	Karet Penghapus Kecil Spesifikasi : -	6 Buah	buah	5.500	0	Rp. 33.000	6 Buah	buah	5.500	0	Rp. 33.000	Rp. 0									
	Kertas HVS F4 70 gram / A4s Spesifikasi : -	30 Rim	rim	66.550	0	Rp. 1.996.500	30 Rim	rim	66.550	0	Rp. 1.996.500	Rp. 0									
	Lakban Bening Spesifikasi : -	5 Buah	buah	15.000	0	Rp. 75.000	5 Buah	buah	15.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0									
	Lakban Hitam Spesifikasi : -	5 Buah	buah	19.000	0	Rp. 95.000	5 Buah	buah	19.000	0	Rp. 95.000	Rp. 0									
	Map Bening F4 putih	60 Buah	buah	2.200	0	Rp. 132.000	60 Buah	buah	2.200	0	Rp. 132.000	Rp. 0									

	Spesifikasi : -												
	Map Kancing Tipis Spesifikasi : -	50 Buah	buah	4.125	0	Rp. 206.250	50 Buah	buah	4.125	0	Rp. 206.250	Rp. 0	
	Map Kertas Biasa Spesifikasi : -	150 Buah	buah	2.200	0	Rp. 330.000	150 Buah	buah	2.200	0	Rp. 330.000	Rp. 0	
	Map Snell Biasa Spesifikasi : -	150 Buah	buah	2.310	0	Rp. 346.500	150 Buah	buah	2.310	0	Rp. 346.500	Rp. 0	
	Map Snel Plastik Spesifikasi : -	50 Buah	buah	11.495	0	Rp. 574.750	50 Buah	buah	11.495	0	Rp. 574.750	Rp. 0	
	Ordner Karton Folio 7 cm Spesifikasi : -	6 Buah	buah	43.681	0	Rp. 262.086	6 Buah	buah	43.681	0	Rp. 262.086	Rp. 0	
	Paper Clip Spesifikasi : No. 3	12 Dos	Dos	4.500	0	Rp. 54.000	12 Dos	Dos	4.500	0	Rp. 54.000	Rp. 0	
	Paper Clip Spesifikasi : No 5	10 Dos	dos	7.000	0	Rp. 70.000	10 Dos	dos	7.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0	
	Pensil 2 B Spesifikasi : -	1 Lusin	dosin	26.000	0	Rp. 26.000	1 Lusin	dosin	26.000	0	Rp. 26.000	Rp. 0	
	Spidol kecil Spesifikasi : -	24 Buah	buah	2.500	0	Rp. 60.000	24 Buah	buah	2.500	0	Rp. 60.000	Rp. 0	
	Spidol Whiteboard Spesifikasi : -	6 Buah	buah	10.285	0	Rp. 61.710	6 Buah	buah	10.285	0	Rp. 61.710	Rp. 0	
	Stabilo Spesifikasi : 4 warna	8 Buah	buah	11.000	0	Rp. 88.000	8 Buah	buah	11.000	0	Rp. 88.000	Rp. 0	
	Stamp Pad Spesifikasi : -	2 Buah	buah	8.700	0	Rp. 17.400	2 Buah	buah	8.700	0	Rp. 17.400	Rp. 0	
	Stapler Spesifikasi : No 10	6 Buah	buah	20.000	0	Rp. 120.000	6 Buah	buah	20.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
	Stapler Spesifikasi : No 50	5 Buah	buah	90.000	0	Rp. 450.000	5 Buah	buah	90.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	Tinta Stamp Pad Spesifikasi : -	4 Buah	buah	3.850	0	Rp. 15.400	4 Buah	buah	3.850	0	Rp. 15.400	Rp. 0	
	[#] Kelurahan Notoprajan					Rp. 4.893.211						Rp. 4.893.211	Rp. 0
	[-]												
	Ballpoint Spesifikasi : -	20 Buah	buah	3.630	0	Rp. 72.600	20 Buah	buah	3.630	0	Rp. 72.600	Rp. 0	
	Binder Clips Spesifikasi : No 107	5 Dos	dos	6.000	0	Rp. 30.000	5 Dos	dos	6.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0	
	Binder Clips Spesifikasi : No 105	5 Dos	dos	4.800	0	Rp. 24.000	5 Dos	dos	4.800	0	Rp. 24.000	Rp. 0	
	Binder Clips Spesifikasi : No 260	5 Dos	dos	26.400	0	Rp. 132.000	5 Dos	dos	26.400	0	Rp. 132.000	Rp. 0	
	Boxfile Plastik Spesifikasi : -	5 Buah	buah	27.500	0	Rp. 137.500	5 Buah	buah	27.500	0	Rp. 137.500	Rp. 0	
	Buku Kwitansi Spesifikasi : -	6 Buah	buah	8.000	0	Rp. 48.000	6 Buah	buah	8.000	0	Rp. 48.000	Rp. 0	
	Buku Tulis Spesifikasi : isi 50	6 Buah	Buah	9.500	0	Rp. 57.000	6 Buah	Buah	9.500	0	Rp. 57.000	Rp. 0	
	Cutter Besar Spesifikasi : -	5 Buah	buah	20.000	0	Rp. 100.000	5 Buah	buah	20.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0	
	Isi Stepler Spesifikasi : No 10	20 Dos	Pak	4.000	0	Rp. 80.000	20 Dos	Pak	4.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0	
	Kertas HVS F4 70 gram / A4s Spesifikasi : -	25 Rim	rim	66.550	0	Rp. 1.663.750	25 Rim	rim	66.550	0	Rp. 1.663.750	Rp. 0	
	Lakban Bening	5 Buah	buah	15.000	0	Rp. 75.000	5 Buah	buah	15.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : -												
	Lakban Hitam Spesifikasi : -	5 Buah	buah	19.000	0	Rp. 95.000	5 Buah	buah	19.000	0	Rp. 95.000	Rp. 0	
	Map Bening F4 putih Spesifikasi : -	50 Buah	buah	2.200	0	Rp. 110.000	50 Buah	buah	2.200	0	Rp. 110.000	Rp. 0	
	Map Kancing Tipis Spesifikasi : -	40 Buah	buah	4.125	0	Rp. 165.000	40 Buah	buah	4.125	0	Rp. 165.000	Rp. 0	
	Map Kertas Biasa Spesifikasi : -	150 Buah	buah	2.200	0	Rp. 330.000	150 Buah	buah	2.200	0	Rp. 330.000	Rp. 0	
	Map Snell Biasa Spesifikasi : -	150 Buah	buah	2.310	0	Rp. 346.500	150 Buah	buah	2.310	0	Rp. 346.500	Rp. 0	
	Map Snel Plastik Spesifikasi : -	40 Buah	buah	11.495	0	Rp. 459.800	40 Buah	buah	11.495	0	Rp. 459.800	Rp. 0	
	Ordner Karton Folio 7 cm Spesifikasi : -	6 Buah	buah	43.681	0	Rp. 262.086	6 Buah	buah	43.681	0	Rp. 262.086	Rp. 0	
	Paper Clip Spesifikasi : No. 3	10 Dos	Dos	4.500	0	Rp. 45.000	10 Dos	Dos	4.500	0	Rp. 45.000	Rp. 0	
	Paper Clip Spesifikasi : No 5	10 Dos	dos	7.000	0	Rp. 70.000	10 Dos	dos	7.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0	
	Penggaris Besi 30 cm Spesifikasi : -	3 Buah	buah	7.150	0	Rp. 21.450	3 Buah	buah	7.150	0	Rp. 21.450	Rp. 0	
	Pensil 2 B Spesifikasi : -	1 Lusin	dosin	26.000	0	Rp. 26.000	1 Lusin	dosin	26.000	0	Rp. 26.000	Rp. 0	
	Spidol kecil Spesifikasi : -	12 Buah	buah	2.500	0	Rp. 30.000	12 Buah	buah	2.500	0	Rp. 30.000	Rp. 0	
	Spidol Whiteboard Spesifikasi : -	5 Buah	buah	10.285	0	Rp. 51.425	5 Buah	buah	10.285	0	Rp. 51.425	Rp. 0	
	Stabilo Spesifikasi : 4 warna	6 Buah	buah	11.000	0	Rp. 66.000	6 Buah	buah	11.000	0	Rp. 66.000	Rp. 0	
	Stamp Pad Spesifikasi : -	2 Buah	buah	8.700	0	Rp. 17.400	2 Buah	buah	8.700	0	Rp. 17.400	Rp. 0	
	Stapler Spesifikasi : No 50	3 Buah	buah	90.000	0	Rp. 270.000	3 Buah	buah	90.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0	
	Stapler Spesifikasi : No 10	5 Buah	buah	20.000	0	Rp. 100.000	5 Buah	buah	20.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0	
	Tinta Stamp Pad Spesifikasi : -	2 Buah	buah	3.850	0	Rp. 7.700	2 Buah	buah	3.850	0	Rp. 7.700	Rp. 0	
	[#] Kemantren Ngampilan					Rp. 14.991.946					Rp. 14.991.946	Rp. 0	
	[-]												
	Amplop Putih Spesifikasi : No 104 (Sedang)	12 Pak	pak	16.750	0	Rp. 201.000	12 Pak	pak	16.750	0	Rp. 201.000	Rp. 0	
	Amplop Putih Spesifikasi : No 90 (Panjang)	12 Pak	pak	23.100	0	Rp. 277.200	12 Pak	pak	23.100	0	Rp. 277.200	Rp. 0	
	Amplop Putih Kecil Spesifikasi : No 110	12 Pak	pak	11.858	0	Rp. 142.296	12 Pak	pak	11.858	0	Rp. 142.296	Rp. 0	
	Ballpoint Spesifikasi : -	30 Buah	buah	6.700	0	Rp. 201.000	30 Buah	buah	6.700	0	Rp. 201.000	Rp. 0	
	Ballpoint Spesifikasi : -	5 Lusin	lusin	45.000	0	Rp. 225.000	5 Lusin	lusin	45.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0	
	Ballpoint Parker Spesifikasi : -	1 Lusin	lusin	225.000	0	Rp. 225.000	1 Lusin	lusin	225.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0	
	Binder Clips	10 Dos	dos	26.400	0	Rp. 264.000	10 Dos	dos	26.400	0	Rp. 264.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : No 260											
	Binder Clips Spesifikasi : No 107	30 Dos	dos	6.000	0	Rp. 180.000	30 Dos	dos	6.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : No 111	30 Dos	dos	9.000	0	Rp. 270.000	30 Dos	dos	9.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0
	Box File Spesifikasi : -	20 Buah	buah	37.500	0	Rp. 750.000	20 Buah	buah	37.500	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Boxfile Plastik Spesifikasi : -	20 Buah	buah	27.500	0	Rp. 550.000	20 Buah	buah	27.500	0	Rp. 550.000	Rp. 0
	Buku Ekspedisi 200 Lembar Spesifikasi : -	4 Buah	buah	23.650	0	Rp. 94.600	4 Buah	buah	23.650	0	Rp. 94.600	Rp. 0
	Buku Tulis Spesifikasi : isi 50	10 Buah	Buah	9.500	0	Rp. 95.000	10 Buah	Buah	9.500	0	Rp. 95.000	Rp. 0
	Cellotape Spesifikasi : 0.5x72	10 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 44.000	10 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 44.000	Rp. 0
	Cutter Besar Spesifikasi : -	6 Buah	buah	20.000	0	Rp. 120.000	6 Buah	buah	20.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Isi Ballpoint Parker Spesifikasi : -	1 Lusin	lusin	55.000	0	Rp. 55.000	1 Lusin	lusin	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Isi Stepler Spesifikasi : No 10	36 Pak	Pak	4.000	0	Rp. 144.000	36 Pak	Pak	4.000	0	Rp. 144.000	Rp. 0
	Karet Penghapus Kecil Spesifikasi : -	24 Buah	buah	5.500	0	Rp. 132.000	24 Buah	buah	5.500	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	Kertas HVS A4 70 gram Spesifikasi : -	5 Rim	rim	63.250	0	Rp. 316.250	5 Rim	rim	63.250	0	Rp. 316.250	Rp. 0
	Kertas HVS F4 70 gram / A4s Spesifikasi : -	84 Rim	rim	66.550	0	Rp. 5.590.200	84 Rim	rim	66.550	0	Rp. 5.590.200	Rp. 0
	Kertas sticker warna Spesifikasi : kertas sticker labelling buku perpustakaan (berwarna)	30 Buah	lembar	10.000	0	Rp. 300.000	30 Buah	lembar	10.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Lakban Bening Spesifikasi : -	12 Buah	buah	15.000	0	Rp. 180.000	12 Buah	buah	15.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Lakban Hitam Spesifikasi : -	10 Buah	buah	19.000	0	Rp. 190.000	10 Buah	buah	19.000	0	Rp. 190.000	Rp. 0
	Map Bening F4 putih Spesifikasi : -	120 Buah	buah	2.200	0	Rp. 264.000	120 Buah	buah	2.200	0	Rp. 264.000	Rp. 0
	Map Buffalo Snell Spesifikasi : -	200 Buah	buah	2.262	0	Rp. 452.400	200 Buah	buah	2.262	0	Rp. 452.400	Rp. 0
	Map Kancing Tebal Spesifikasi : -	50 Buah	buah	4.950	0	Rp. 247.500	50 Buah	buah	4.950	0	Rp. 247.500	Rp. 0
	Map Kertas Biasa Spesifikasi : -	250 Buah	buah	2.200	0	Rp. 550.000	250 Buah	buah	2.200	0	Rp. 550.000	Rp. 0
	Map Snel Plastik Spesifikasi : -	30 Buah	buah	11.495	0	Rp. 344.850	30 Buah	buah	11.495	0	Rp. 344.850	Rp. 0
	Paper Clip Spesifikasi : No 5	30 Dos	dos	7.000	0	Rp. 210.000	30 Dos	dos	7.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0
	Paper Clip Spesifikasi : No 3	48 Dos	dos	3.000	0	Rp. 144.000	48 Dos	dos	3.000	0	Rp. 144.000	Rp. 0
	Penggaris Besi	5 Buah	buah	13.750	0	Rp. 68.750	5 Buah	buah	13.750	0	Rp. 68.750	Rp. 0

	40 cm Spesifikasi : -											
	Penggaris Plastik 40 cm Spesifikasi : -	6 Buah	buah	14.850	0	Rp. 89.100	6 Buah	buah	14.850	0	Rp. 89.100	Rp. 0
	Pensil 2 B Spesifikasi : -	3 Lusin	dosin	26.000	0	Rp. 78.000	3 Lusin	dosin	26.000	0	Rp. 78.000	Rp. 0
	Sampul Spesifikasi : sampul plastik untuk buku perustakaan	1 Roll	roll	300.000	0	Rp. 300.000	1 Roll	roll	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Spidol kecil Spesifikasi : -	36 Buah	buah	2.500	0	Rp. 90.000	36 Buah	buah	2.500	0	Rp. 90.000	Rp. 0
	Spidol White Board Spesifikasi : -	24 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 264.000	24 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 264.000	Rp. 0
	Stabillo Spesifikasi : 4 warna	48 Buah	buah	11.000	0	Rp. 528.000	48 Buah	buah	11.000	0	Rp. 528.000	Rp. 0
	Stamp Pad Spesifikasi : -	4 Buah	buah	8.700	0	Rp. 34.800	4 Buah	buah	8.700	0	Rp. 34.800	Rp. 0
	Stapler Spesifikasi : No 50	6 Buah	buah	90.000	0	Rp. 540.000	6 Buah	buah	90.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
	Stapler Spesifikasi : No 10	12 Buah	buah	20.000	0	Rp. 240.000	12 Buah	buah	20.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	[#] PKK					Rp. 332.750					Rp. 332.750	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS F4 70 gram / A4s Spesifikasi : -	5 Rim	rim	66.550	0	Rp. 332.750	5 Rim	rim	66.550	0	Rp. 332.750	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 24.212.500					Rp. 24.212.500	Rp. 0
	[#] Kelurahan Ngampilan					Rp. 6.347.000					Rp. 6.347.000	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Hitam/Black Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 1.500.000	6 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Flashdisk Spesifikasi : 16 Gb	5 Buah	Buah	140.000	0	Rp. 700.000	5 Buah	Buah	140.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	Mouse Spesifikasi : Wireless	3 Buah	buah	115.000	0	Rp. 345.000	3 Buah	buah	115.000	0	Rp. 345.000	Rp. 0
	Refill Printer Warna Spesifikasi : -	14 Buah	buah	140.000	0	Rp. 1.960.000	14 Buah	buah	140.000	0	Rp. 1.960.000	Rp. 0
	Tabung Laser Jet Spesifikasi :	2 Buah	buah	121.000	0	Rp. 242.000	2 Buah	buah	121.000	0	Rp. 242.000	Rp. 0
	tinta printer Spesifikasi : -	40 Buah	buah	40.000	0	Rp. 1.600.000	40 Buah	buah	40.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
	[#] Kelurahan Notoprajan					Rp. 4.947.000					Rp. 4.947.000	Rp. 0
	[-]											
	Catridge Hitam/Black Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 1.000.000	4 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Flashdisk Spesifikasi : 16 Gb	5 Buah	Buah	140.000	0	Rp. 700.000	5 Buah	Buah	140.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	Mouse Spesifikasi : Wireless	3 Buah	buah	115.000	0	Rp. 345.000	3 Buah	buah	115.000	0	Rp. 345.000	Rp. 0
	Refill Printer Warna Spesifikasi : -	14 Buah	buah	140.000	0	Rp. 1.960.000	14 Buah	buah	140.000	0	Rp. 1.960.000	Rp. 0
	Tabung Laser Jet	2 Buah	buah	121.000	0	Rp. 242.000	2 Buah	buah	121.000	0	Rp. 242.000	Rp. 0

	Spesifikasi :												
	Tinta printer Spesifikasi : canon infus 100 ml	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 700.000	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0	
	 [#] Kemantren Ngampilan					Rp. 12.918.500						Rp. 12.918.500	Rp. 0
	 [-]												
	Baterai Laptop Spesifikasi : ASUS original	1 Buah	buah	599.500	0	Rp. 599.500	1 Buah	buah	599.500	0	Rp. 599.500	Rp. 0	
	Baterai Laptop Spesifikasi : Dell original	1 Buah	buah	627.000	0	Rp. 627.000	1 Buah	buah	627.000	0	Rp. 627.000	Rp. 0	
	Cartridge Printer Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 1.200.000	4 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	charger laptop Spesifikasi :	2 Buah	buah	275.000	0	Rp. 550.000	2 Buah	buah	275.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0	
	Flashdisk Spesifikasi : 16 Gb	12 Buah	Buah	140.000	0	Rp. 1.680.000	12 Buah	Buah	140.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 0	
	Flash Disk Spesifikasi : 32 GB	6 Buah	buah	200.000	0	Rp. 1.200.000	6 Buah	buah	200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	Mouse Spesifikasi : Wireless	8 Buah	buah	115.000	0	Rp. 920.000	8 Buah	buah	115.000	0	Rp. 920.000	Rp. 0	
	Refill Laser Jet Spesifikasi : -	20 Buah	buah	115.000	0	Rp. 2.300.000	20 Buah	buah	115.000	0	Rp. 2.300.000	Rp. 0	
	Refill Printer Warna Spesifikasi : -	12 Kali	buah	140.000	0	Rp. 1.680.000	12 Kali	buah	140.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 0	
	Tabung Laser Jet Spesifikasi :	2 Buah	buah	121.000	0	Rp. 242.000	2 Buah	buah	121.000	0	Rp. 242.000	Rp. 0	
	tinta printer Spesifikasi : -	48 Buah	buah	40.000	0	Rp. 1.920.000	48 Buah	buah	40.000	0	Rp. 1.920.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 26.492.275						Rp. 26.492.275	Rp. 0
	 [#] Kelurahan Ngampilan					Rp. 2.315.250						Rp. 2.315.250	Rp. 0
	 [-]												
	Handsinitizer Spesifikasi :	5 Liter	Buah	80.000	0	Rp. 400.000	5 Liter	Buah	80.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
	Kamper Spesifikasi : -	10 Bks	bks	17.500	0	Rp. 175.000	10 Bks	bks	17.500	0	Rp. 175.000	Rp. 0	
	Kantong plastik besar Spesifikasi : -	5 Pak	pak	29.150	0	Rp. 145.750	5 Pak	pak	29.150	0	Rp. 145.750	Rp. 0	
	Keranjang sampah Spesifikasi : -	2 Buah	buah	60.000	0	Rp. 120.000	2 Buah	buah	60.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
	Keset kain super Spesifikasi : -	5 Buah	buah	39.200	0	Rp. 196.000	5 Buah	buah	39.200	0	Rp. 196.000	Rp. 0	
	Kran air Spesifikasi : -	2 Buah	buah	70.000	0	Rp. 140.000	2 Buah	buah	70.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0	
	Masker Medis Spesifikasi : -	5 Box	box	60.000	0	Rp. 300.000	5 Box	box	60.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	Pengharum ruangan Spesifikasi : -	6 Buah	buah	60.000	0	Rp. 360.000	6 Buah	buah	60.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0	
	Sabun cuci Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	17.250	0	Rp. 103.500	6 Buah	Buah	17.250	0	Rp. 103.500	Rp. 0	
	Tisu Spesifikasi : -	25 Buah	buah	15.000	0	Rp. 375.000	25 Buah	buah	15.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0	
	 [#] Kelurahan Notoprajan					Rp. 2.104.600						Rp. 2.104.600	Rp. 0
	 [-]												
	Handsanitiser Spesifikasi : -	3 Liter	lter	100.000	0	Rp. 300.000	3 Liter	lter	100.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	Kamper	10 Bks	bks	17.500	0	Rp. 175.000	10 Bks	bks	17.500	0	Rp. 175.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : -												
	Kantong plastik besar Spesifikasi : -	4 Pak	pak	29.150	0	Rp. 116.600	4 Pak	pak	29.150	0	Rp. 116.600	Rp. 0	
	Keranjang sampah Spesifikasi : -	2 Buah	buah	60.000	0	Rp. 120.000	2 Buah	buah	60.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
	Keset kain super Spesifikasi : -	5 Buah	buah	39.200	0	Rp. 196.000	5 Buah	buah	39.200	0	Rp. 196.000	Rp. 0	
	Kran air Spesifikasi : -	2 Buah	buah	70.000	0	Rp. 140.000	2 Buah	buah	70.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0	
	Masker Medis Spesifikasi : -	6 Box	box	60.000	0	Rp. 360.000	6 Box	box	60.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0	
	Pembasmi Serangga Spesifikasi : -	4 Buah	botol	35.500	0	Rp. 142.000	4 Buah	botol	35.500	0	Rp. 142.000	Rp. 0	
	Pengharum Ruang Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 180.000	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0	
	Tisu Spesifikasi : -	25 Buah	buah	15.000	0	Rp. 375.000	25 Buah	buah	15.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0	
	 [#] Kemantren Ngampilan					Rp. 22.072.425						Rp. 22.072.425	Rp. 0
	 [-]												
	Arit Spesifikasi : Bahan baja dengan gagang kayu	1 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 55.000	1 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0	
	BAKI Spesifikasi : BAHAN PLASTIK. BERAT 2000 GRAM, UKURAN 30 X 10 X 15 CM	2 Buah	-	53.100	0	Rp. 106.200	2 Buah	-	53.100	0	Rp. 106.200	Rp. 0	
	bunga plastik Spesifikasi : -	2 Set	set	75.000	0	Rp. 150.000	2 Set	set	75.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Cangkir Spesifikasi : -	12 Buah	buah	15.000	0	Rp. 180.000	12 Buah	buah	15.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0	
	Cangkul doran Spesifikasi : -	2 Buah	buah	88.000	0	Rp. 176.000	2 Buah	buah	88.000	0	Rp. 176.000	Rp. 0	
	Cetok Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 150.000	3 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Ember besar/ Baskom besar Spesifikasi : anti pecah	4 Buah	buah	55.000	0	Rp. 220.000	4 Buah	buah	55.000	0	Rp. 220.000	Rp. 0	
	Ember Kecil Spesifikasi : -	6 Buah	buah	35.000	0	Rp. 210.000	6 Buah	buah	35.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0	
	Gelas Spesifikasi : -	4 Lusin	lusin	30.000	0	Rp. 120.000	4 Lusin	lusin	30.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
	Gergaji Kayu Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 100.000	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0	
	Handsinitizer Spesifikasi :	5 Buah	Buah	80.000	0	Rp. 400.000	5 Buah	Buah	80.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
	Jas Hujan Spesifikasi : -	2 Buah	buah	125.000	0	Rp. 250.000	2 Buah	buah	125.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0	
	Kamper Spesifikasi : -	20 Bks	bungkus	12.000	0	Rp. 240.000	20 Bks	bungkus	12.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0	
	Kamper Spesifikasi : -	18 Buah	bks	17.500	0	Rp. 315.000	18 Buah	bks	17.500	0	Rp. 315.000	Rp. 0	
	Kamper Warna Spesifikasi : -	18 Buah	buah	15.000	0	Rp. 270.000	18 Buah	buah	15.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0	
	Kantong plastik besar Spesifikasi : -	20 Buah	pak	29.150	0	Rp. 583.000	20 Buah	pak	29.150	0	Rp. 583.000	Rp. 0	
	Kapur Baru	10 Buah	buah	30.000	0	Rp. 300.000	10 Buah	buah	30.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : 300gr												
	Keranjang Spesifikasi : -	6 Buah	buah	35.000	0	Rp. 210.000	6 Buah	buah	35.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0	
	Keset kain super Spesifikasi : -	6 Buah	buah	39.200	0	Rp. 235.200	6 Buah	buah	39.200	0	Rp. 235.200	Rp. 0	
	Keset Karet Spesifikasi : -	4 Buah	buah	80.000	0	Rp. 320.000	4 Buah	buah	80.000	0	Rp. 320.000	Rp. 0	
	Keset Karet Besar Spesifikasi : -	1 Buah	buah	180.000	0	Rp. 180.000	1 Buah	buah	180.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0	
	Korden Spesifikasi : -	60 Meter	m	200.000	0	Rp. 12.000.000	60 Meter	m	200.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0	
	Kran air Spesifikasi : -	5 Buah	buah	70.000	0	Rp. 350.000	5 Buah	buah	70.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0	
	Masker Medis Spesifikasi : -	6 Box	box	60.000	0	Rp. 360.000	6 Box	box	60.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0	
	Pembasmi Serangga Spesifikasi : -	8 Buah	botol	35.500	0	Rp. 284.000	8 Buah	botol	35.500	0	Rp. 284.000	Rp. 0	
	Pengharum AC Spesifikasi : -	20 Buah	buah	20.000	0	Rp. 400.000	20 Buah	buah	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
	Pengharum Mobil Spesifikasi : -	6 Buah	buah	50.000	0	Rp. 300.000	6 Buah	buah	50.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : -	18 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 540.000	18 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0	
	Sabun cuci piring Spesifikasi : -	12 Buah	botol	15.000	0	Rp. 180.000	12 Buah	botol	15.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0	
	sabun cuci tangan botolan Spesifikasi : -	12 Buah	buah	21.000	0	Rp. 252.000	12 Buah	buah	21.000	0	Rp. 252.000	Rp. 0	
	Sekop Spesifikasi : -	2 Buah	buah	79.500	0	Rp. 159.000	2 Buah	buah	79.500	0	Rp. 159.000	Rp. 0	
	Serbet Spesifikasi : -	4 Buah	buah	30.000	0	Rp. 120.000	4 Buah	buah	30.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
	Serbet Spesifikasi : -	10 Buah	buah	17.500	0	Rp. 175.000	10 Buah	buah	17.500	0	Rp. 175.000	Rp. 0	
	sulak Spesifikasi : bulu ayam	3 Buah	Buah	70.675	0	Rp. 212.025	3 Buah	Buah	70.675	0	Rp. 212.025	Rp. 0	
	Taplak Meja panjang Spesifikasi : -	2 Buah	buah	125.000	0	Rp. 250.000	2 Buah	buah	125.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0	
	Tempat sampah tertutup Spesifikasi : -	4 Buah	buah	90.000	0	Rp. 360.000	4 Buah	buah	90.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0	
	Tissue Gulung Spesifikasi : -	10 Pak	buah	25.000	0	Rp. 250.000	10 Pak	buah	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0	
	Tisu Spesifikasi : -	54 Buah	buah	15.000	0	Rp. 810.000	54 Buah	buah	15.000	0	Rp. 810.000	Rp. 0	
	Toples Spesifikasi : -	6 Buah	buah	50.000	0	Rp. 300.000	6 Buah	buah	50.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.304.000						Rp. 2.304.000	Rp. 0
	[#] Kelurahan Ngampilan					Rp. 150.000						Rp. 150.000	Rp. 0
	[-]												
	Bendera merah putih 150 x 225 Spesifikasi : -	1 Buah x 1 Tahun	buah	150.000	0	Rp. 150.000	1 Buah x 1 Tahun	buah	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	[#] Kelurahan Notoprajan					Rp. 150.000						Rp. 150.000	Rp. 0
	[-]												
	Bendera merah putih 150 x 225 Spesifikasi : -	1 Buah x 1 Tahun	buah	150.000	0	Rp. 150.000	1 Buah x 1 Tahun	buah	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	

	[#] Kemantren Ngampilan					Rp. 2.004.000		Rp. 2.004.000	Rp. 0			
	[-]											
	Bendera merah putih 150 x 225 Spesifikasi : -	2 Buah x 1 Tahun	buah	150.000	0	Rp. 300.000	2 Buah x 1 Tahun	buah	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Stempel Dinas Kristal Spesifikasi : -	3 Buah x 1 Tahun	buah	88.000	0	Rp. 264.000	3 Buah x 1 Tahun	buah	88.000	0	Rp. 264.000	Rp. 0
	Umbul umbul warna-warni Spesifikasi : -	8 Buah x 1 Tahun	meter	55.000	0	Rp. 440.000	8 Buah x 1 Tahun	meter	55.000	0	Rp. 440.000	Rp. 0
	[-] Rontek											
	Bendera Merah Putih 120 x 180 Spesifikasi : -	2 Buah x 1 Tahun	Buah	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Buah x 1 Tahun	Buah	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 410.000					Rp. 410.000	Rp. 0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 410.000					Rp. 410.000	Rp. 0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 410.000					Rp. 410.000	Rp. 0
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 410.000					Rp. 410.000	Rp. 0
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah					Rp. 410.000					Rp. 410.000	Rp. 0
	[-]											
	Kalkulator Spesifikasi : -	2 Buah	buah	205.000	0	Rp. 410.000	2 Buah	buah	205.000	0	Rp. 410.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 79.736.148	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 79.736.148	Rp. 0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Barang Cetak	9 Jenis	Barang Cetak	9 Jenis
Pengandaan /Fotocopy	100000 lembar	Pengandaan /Fotocopy	100000 lembar

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.755.300					Rp. 25.755.300	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.755.300					Rp. 25.755.300	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.755.300					Rp. 25.755.300	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.755.300					Rp. 25.755.300	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 25.755.300					Rp. 25.755.300	Rp. 0
	[#] Kelurahan Ngampilan					Rp. 5.280.000					Rp. 5.280.000	Rp. 0
	[-]											
	Jilid Biasa Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 280.000	40 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0
	[-] Pengandaan SPJ dan Administrasi Kantor											
	Fotocopy Spesifikasi : -	25000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 5.000.000	25000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Kelurahan Notoprajan					Rp. 5.280.000					Rp. 5.280.000	Rp. 0
	[-]											
	Jilid Biasa Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 280.000	40 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0
	[-] Pengandaan SPJ dan Administrasi Kantor											
	Fotocopy Spesifikasi : -	25000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 5.000.000	25000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Kelurahan NT dan Kel. NG					Rp. 700.000					Rp. 700.000	Rp. 0
	[-]											
	Jilid Biasa Spesifikasi : -	100 Buku	Buah	7.000	0	Rp. 700.000	100 Buku	Buah	7.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	[#] Kemantren Ngampilan					Rp. 14.495.300					Rp. 14.495.300	Rp. 0

	Amplop kop Spesifikasi : -	800 Lembar	lembar	1.016	0	Rp. 812.800	800 Lembar	lembar	1.016	0	Rp. 812.800	Rp. 0		
	Blangko NCR Bend 26 (1/2 folio, 4x50 lbr) Spesifikasi : -	75 Buku	bendel	28.600	0	Rp. 2.145.000	75 Buku	bendel	28.600	0	Rp. 2.145.000	Rp. 0		
	Cetak Boks Arsip Spesifikasi : -	125 Buah	buah	18.500	0	Rp. 2.312.500	125 Buah	buah	18.500	0	Rp. 2.312.500	Rp. 0		
	Cetak Folder Arsip Spesifikasi : -	75 Buah	buah	4.500	0	Rp. 337.500	75 Buah	buah	4.500	0	Rp. 337.500	Rp. 0		
	Cetak Kartu Kendali Keluar Spesifikasi : -	25 Buku	bendel	7.500	0	Rp. 187.500	25 Buku	bendel	7.500	0	Rp. 187.500	Rp. 0		
	Jilid Biasa Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 350.000	50 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0		
	Kartu Kendali Masuk Spesifikasi : -	10 Buku	buku	30.000	0	Rp. 300.000	10 Buku	buku	30.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0		
	Lembar Disposisi Spesifikasi : -	15 Buku	buku	30.000	0	Rp. 450.000	15 Buku	buku	30.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0		
[-] Pengandaan SPJ dan Administrasi Kantor														
	Fotocopy Spesifikasi : -	38000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 7.600.000	38000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 7.600.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.755.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.755.300	Rp. 0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target	Indikator		Target		
Makanan dan minuman harian umum		12 bulan	Makanan dan minuman harian umum		12 bulan		
Makanan dan minuman rapat		12 bulan	Makanan dan minuman rapat		12 bulan		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 70.933.000						Rp. 73.633.000	Rp. 2.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 70.933.000						Rp. 73.633.000	Rp. 2.700.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 70.933.000						Rp. 73.633.000	Rp. 2.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 70.933.000						Rp. 73.633.000	Rp. 2.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 55.014.000						Rp. 57.714.000	Rp. 2.700.000
	[#] Kelurahan NG Dan NT						Rp. 8.100.000						Rp. 8.100.000	Rp. 0
	[-] Rapat Pembinaan Kinerja													
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	50 Orang x 2 Kali x 9 Bulan	os	9.000	0	Rp. 8.100.000	50 Orang x 2 Kali x 9 Bulan	os	9.000	0	Rp. 8.100.000	Rp. 0		
	[#] Kemantren Ngampilan						Rp. 42.864.000						Rp. 45.564.000	Rp. 2.700.000
	[-] Gladi HUT RI													
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	90 Orang x 8 Kali	os	9.000	0	Rp. 6.480.000	90 Orang x 8 Kali	os	9.000	0	Rp. 6.480.000	Rp. 0		
	[-] Rapat Dinas Lengkap													
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	40 Orang x 1 Kali x 9 Bulan	oh	20.000	0	Rp. 7.200.000	40 Orang x 10 Bulan	oh	20.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 800.000		
	[-] Rapat Lintas Sektoral													
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah	50 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp. 6.000.000	50 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0		

	Spesifikasi : -												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	50 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.350.000	50 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Pembinaan Arsip												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.000.000	25 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Pembinaan Pegawai												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	40 Orang x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp. 8.000.000	40 Orang x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Tokoh Masyarakat												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	50 Orang x 5 Kali	oh	20.000	0	Rp. 5.000.000	50 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 1.000.000	
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	50 Orang x 5 Kali	os	9.000	0	Rp. 2.250.000	50 Orang x 5 Kali	os	9.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0	
	[-] Rapt Koordinasi Terbatas												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang x 1 Kali x 10 Bulan	oh	20.000	0	Rp. 3.000.000	15 Orang x 13 Kali	oh	20.000	0	Rp. 3.900.000	Rp. 900.000	
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	11 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	os	9.000	0	Rp. 1.584.000	11 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	os	9.000	0	Rp. 1.584.000	Rp. 0	
	[-] Rapt Koordinasi Terbatas					Rp. 4.050.000						Rp. 4.050.000	Rp. 0
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	50 Orang x 9 Bulan	os	9.000	0	Rp. 4.050.000	50 Orang x 9 Bulan	os	9.000	0	Rp. 4.050.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 12.919.000						Rp. 12.919.000	Rp. 0
	[-]					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[-]												
	Air Mineral Spesifikasi :	8 Galon x 10 Bulan	Galon	20.000	0	Rp. 1.600.000	8 Galon x 10 Bulan	Galon	20.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0	
	makanan kecil Spesifikasi :	20 Ons x 10 Bulan	Ons	10.000	0	Rp. 2.000.000	20 Ons x 10 Bulan	Ons	10.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	[-]					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[-]												
	Air Mineral Spesifikasi :	8 Galon x 10 Bulan	Galon	20.000	0	Rp. 1.600.000	8 Galon x 10 Bulan	Galon	20.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0	
	makanan kecil Spesifikasi :	20 Ons x 10 Bulan	Ons	10.000	0	Rp. 2.000.000	20 Ons x 10 Bulan	Ons	10.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	[-]					Rp. 5.719.000						Rp. 5.719.000	Rp. 0
	[-]												
	Air Mineral Spesifikasi :	10 Galon x 10 Bulan	Galon	20.000	0	Rp. 2.000.000	10 Galon x 10 Bulan	Galon	20.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	makanan kecil Spesifikasi :	20 Ons x 10 Bulan	Ons	10.000	0	Rp. 2.000.000	20 Ons x 10 Bulan	Ons	10.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	Permen Spesifikasi : -	4 Bks x 10 Bulan	bungkus	7.975	0	Rp. 319.000	4 Bks x 10 Bulan	bungkus	7.975	0	Rp. 319.000	Rp. 0	
	[-] Air Galon Pelayanan												
	Air Mineral Spesifikasi :	7 Galon x 10 Bulan	Galon	20.000	0	Rp. 1.400.000	7 Galon x 10 Bulan	Galon	20.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]												

Jamuan Snack - Paskibraka Spesifikasi : -	250 Orang	os	12.000	0	Rp. 3.000.000	250 Orang	os	12.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 70.933.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 73.633.000	Rp. 2.700.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 185.820.198	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 188.520.198	Rp. 2.700.000

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 ;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - 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 :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %
		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	100; -A %; (Nilai >80 s.d 90)
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %

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. 301.589.688
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 292.589.688	Dana yang dibutuhkan	Rp. 301.589.688
Keluaran	-	0 -	-	0 -
Hasil	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

Rincian Perubahan 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 :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Materai	350 lembar	Materai	350 lembar

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

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 :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Pembayaran rekening air	12 bulan	Pembayaran rekening air	12 bulan

Pembayaran rekening listrik	12 bulan	Pembayaran rekening listrik	12 bulan
Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Pembayaran rekening telepon	12 bulan
Pembayaran retribusi sampah	12 bulan	Pembayaran retribusi sampah	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 57.000.000					Rp. 66.000.000	Rp. 9.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 57.000.000					Rp. 66.000.000	Rp. 9.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 57.000.000					Rp. 66.000.000	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 57.000.000					Rp. 66.000.000	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 8.400.000					Rp. 8.400.000	Rp. 0
	[#] Kelurahan Ngampilan					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] Bantuan Komunikasi											
	Belanja Telepon Spesifikasi : -	100000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp. 1.200.000	100000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[#] Kelurahan Notoprajan					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] Bantuan Komunikasi											
	Belanja Telepon Spesifikasi : -	100000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp. 1.200.000	100000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[#] Kematren Ngampilan					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Bantuan Komunikasi											
	Belanja Telepon Spesifikasi : -	100000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp. 1.200.000	100000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] Telepon Kantor											
	Belanja Telepon Spesifikasi : -	400000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp. 4.800.000	400000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] Biaya Air											
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi : -	50000 Rupiah x 12 Bulan	tahun	1	0	Rp. 600.000	50000 Rupiah x 12 Bulan	tahun	1	0	Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 48.000.000					Rp. 57.000.000	Rp. 9.000.000
	[-] Biaya Listrik Kantor											
	Belanja Listrik Spesifikasi : -	4000000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp. 48.000.000	4750000 Rupiah x 12 Bulan	Tahun	1	0	Rp. 57.000.000	Rp. 9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 57.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 66.000.000	Rp. 9.000.000

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 :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator	Target	Indikator	Target				
Jasa Kebersihan kantor/ Cleaning service	12 bulan	Jasa Kebersihan kantor/ Cleaning service	12 bulan				
Operasional Administrasi Perkantoran	12 bulan	Operasional Administrasi Perkantoran	12 bulan				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 233.589.688					Rp. 233.589.688	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 233.589.688					Rp. 233.589.688	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 233.589.688					Rp. 233.589.688	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 230.373.856					Rp. 230.373.856	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 71.412.000					Rp. 71.412.000	Rp. 0
	[#] Kematren Ngampilan					Rp. 71.412.000					Rp. 71.412.000	Rp. 0
	[-]											
	Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 2 Spesifikasi : Kategori C	12 Bulan x 1 Orang	ob	3.651.000	0	Rp. 43.812.000	12 Bulan x 1 Orang	ob	3.651.000	0	Rp. 43.812.000	Rp. 0
	[-] Tenaga Tekhnis											
	Analisis/Penelaah/	12 Bulan x	ob	2.300.000	0	Rp. 27.600.000	12 Bulan x	ob	2.300.000	0	Rp. 27.600.000	Rp. 0

	Penyusun/Fasilitator/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : S1	1 Orang					1 Orang						
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 158.961.856					Rp. 158.961.856	Rp. 0	
	[-]												
	Pemeliharaan - Kebersihan Spesifikasi : -	158961856 Rupiah x 1 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 158.961.856	158961856 Rupiah x 1 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 158.961.856	Rp. 0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.215.832					Rp. 3.215.832	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.856.480					Rp. 2.856.480	Rp. 0	
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	146040 Rupiah x 1 Orang	Bulan	12	0	Rp. 1.752.480	146040 Rupiah x 1 Orang	Bulan	12	0	Rp. 1.752.480	Rp. 0	
	[-] Tenaga Tekhnis												
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	92000 Rupiah x 1 Orang	Bulan	12	0	Rp. 1.104.000	92000 Rupiah x 1 Orang	Bulan	12	0	Rp. 1.104.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 171.396					Rp. 171.396	Rp. 0	
	[-]												
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	8763 Rupiah x 1 Orang / Bulan	Bulan	12	0	Rp. 105.156	8763 Rupiah x 1 Orang / Bulan	Bulan	12	0	Rp. 105.156	Rp. 0	
	[-] Tenaga Tekhnis												
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	5520 Rupiah x 1 Orang	Bulan	12	0	Rp. 66.240	5520 Rupiah x 1 Orang	Bulan	12	0	Rp. 66.240	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 187.956					Rp. 187.956	Rp. 0	
	[-]												
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	8763 Rupiah x 1 Orang	Bulan	12	0	Rp. 105.156	8763 Rupiah x 1 Orang	Bulan	12	0	Rp. 105.156	Rp. 0	
	[-] Tenaga Tekhnis												
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	6900 Rupiah x 1 Orang	Bulan	12	0	Rp. 82.800	6900 Rupiah x 1 Orang	Bulan	12	0	Rp. 82.800	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 233.589.688	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 233.589.688	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 292.589.688	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 301.589.688	Rp. 9.000.000	

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 ;	

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

**Formulir
RKPA - 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 :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %
		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	100; -A %; (Nilai >80 s.d 90)
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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. 10.232.700
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.232.700
Keluaran			-	0 -
Hasil			Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
 Waktu Pelaksanaan : Oktober s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Belanja Modal Kipas Angin	1 unit
		Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2 unit
		Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL									Rp. 10.232.700	Rp. 10.232.700
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									Rp. 10.232.700	Rp. 10.232.700
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga									Rp. 10.232.700	Rp. 10.232.700
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga									Rp. 10.232.700	Rp. 10.232.700

5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 0				Rp. 9.397.800	Rp. 9.397.800	
	[#] Kelurahan Ngampilan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp. 9.397.800	Rp. 9.397.800	
	[-] Kursi untuk Lurah dan Seklur											
	Kursi Putar Sandaran Tinggi Spesifikasi :-		buah	0	0	Rp. 0	2 Unit	buah	2.198.900	0	Rp. 4.397.800	Rp. 4.397.800
	[-] Meja Kerja untuk Lurah dan Seklur											
	Meja kerja Spesifikasi :-		unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	unit	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 0				Rp. 834.900	Rp. 834.900	
	[-] Kipas Angin untuk Kelurahan Ngampilan											
	Kipas Angin Gantung Baling-baling Spesifikasi :-		buah	0	0	Rp. 0	1 Unit	buah	834.900	0	Rp. 834.900	Rp. 834.900
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 10.232.700	Rp. 10.232.700		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 10.232.700	Rp. 10.232.700		

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 ;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - 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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %
		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	100; -A %; (Nilai >80 s.d 90)
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
 Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 594.504.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 848.290.643	Dana yang dibutuhkan	Rp. 594.504.000
Keluaran	-	0 -	-	0 -
Hasil	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

Rincian Perubahan 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 :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 74.840.000					Rp. 71.925.000	Rp. (2.915.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 74.840.000					Rp. 71.925.000	Rp. (2.915.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.700.000					Rp. 50.795.000	Rp. 4.095.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.700.000					Rp. 50.795.000	Rp. 4.095.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 46.700.000					Rp. 50.795.000	Rp. 4.095.000
	[#] Kelurahan Ngampilan					Rp. 5.000.000					Rp. 5.585.000	Rp. 585.000
	[-] Kendaraan Roda 2											
	[?] Spesifikasi : 2 Unit x 250 Liter			10.000	0	Rp. 5.000.000	2 Unit x 185 Liter		10.000	0	Rp. 3.700.000	Rp. (1.300.000)
	Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi : -		liter	0	0	Rp. 0	2 Unit x 65 Liter	liter	14.500	0	Rp. 1.885.000	Rp. 1.885.000
	[#] Kelurahan Notoprajan					Rp. 5.000.000					Rp. 5.585.000	Rp. 585.000
	[-] Kendaraan Roda 2											

	[?] Spesifikasi :	2 Unit x 250 Liter		10.000	0	Rp. 5.000.000	2 Unit x 185 Liter		10.000	0	Rp. 3.700.000	Rp. (1.300.000)
	Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi : -		liter	0	0	Rp. 0	2 Unit x 65 Liter	liter	14.500	0	Rp. 1.885.000	Rp. 1.885.000
	[#] Kemantren Ngampilan					Rp. 36.700.000					Rp. 39.625.000	Rp. 2.925.000
	[-] Kendaraan Roda 2											
	[?] Spesifikasi :	8 Unit x 250 Liter		10.000	0	Rp. 20.000.000	8 Unit x 195 Liter		10.000	0	Rp. 15.600.000	Rp. (4.400.000)
	Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi : -		liter	0	0	Rp. 0	8 Unit x 55 Liter	liter	14.500	0	Rp. 6.380.000	Rp. 6.380.000
	[-] Kendaraan Roda 3											
	[?] Spesifikasi :	1 Unit x 110 Liter		10.000	0	Rp. 1.100.000	1 Unit x 90 Liter		10.000	0	Rp. 900.000	Rp. (200.000)
	Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi : -		liter	0	0	Rp. 0	1 Unit x 20 Liter	liter	14.500	0	Rp. 290.000	Rp. 290.000
	[-] Kendaraan Roda 4											
	[?] Spesifikasi :	1 Unit x 1200 Liter		10.000	0	Rp. 12.000.000	1 Unit x 900 Liter		10.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. (3.000.000)
	Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi : -		liter	0	0	Rp. 0	1 Unit x 300 Liter	liter	14.500	0	Rp. 4.350.000	Rp. 4.350.000
	[-] Kendaraan Roda 4 BKO											
	Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi : -		liter	0	0	Rp. 0	1 Unit x 90 Liter	liter	14.500	0	Rp. 1.305.000	Rp. 1.305.000
	[-] kendaraan Roda 4 operasional TKC											
	[?] Spesifikasi :	30 Liter x 12 Bulan		10.000	0	Rp. 3.600.000	30 Liter x 6 Bulan		10.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. (1.800.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.740.000					Rp. 4.730.000	Rp. (5.010.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.740.000					Rp. 4.730.000	Rp. (5.010.000)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 9.740.000					Rp. 4.730.000	Rp. (5.010.000)
	[#] Kelurahan Ngampilan					Rp. 240.000					Rp. 240.000	Rp. 0
	[-] Kendaraan Roda 2											
	STNK Spesifikasi : -	120000 Rupiah x 2 Unit	tahun	1	0	Rp. 240.000	120000 Rupiah x 2 Unit	tahun	1	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	[#] Kelurahan Notoprajan					Rp. 240.000					Rp. 440.000	Rp. 200.000
	[-] Kendaraan Roda 2											
	STNK Spesifikasi : -	120000 Rupiah x 2 Unit	tahun	1	0	Rp. 240.000	220000 Rupiah x 2 Unit	tahun	1	0	Rp. 440.000	Rp. 200.000
	[#] Kemantren Ngampilan					Rp. 9.260.000					Rp. 4.050.000	Rp. (5.210.000)
	[-] Ganti Plat Nomor											
	STNK Spesifikasi : -	300000 Rupiah x 9 Unit	tahun	1	0	Rp. 2.700.000	500000 Rupiah x 1 Unit	tahun	1	0	Rp. 500.000	Rp. (2.200.000)
	[-] Kendaraan Roda 2											
	STNK Spesifikasi : -	120000 Rupiah x 8 Unit	tahun	1	0	Rp. 960.000	120000 Rupiah x 8 Unit	tahun	1	0	Rp. 960.000	Rp. 0
	[-] Kendaraan Roda 3											
	STNK Spesifikasi : -	400000 Rupiah x 1 Unit	tahun	1	0	Rp. 400.000	200000 Rupiah x 1 Unit	tahun	1	0	Rp. 200.000	Rp. (200.000)
	[-] Kendaraan Roda 4											
	STNK Spesifikasi : -	2600000 Rupiah x 2 Unit	tahun	1	0	Rp. 5.200.000	2390000 Rupiah x 1 Unit	tahun	1	0	Rp. 2.390.000	Rp. (2.810.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 18.400.000					Rp. 16.400.000	Rp. (2.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 18.400.000					Rp. 16.400.000	Rp. (2.000.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 10.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. (2.000.000)
	[-]											
	Roda 4 - Operasional - Bensin - s/d 5 th Spesifikasi : -	1 Tahun x 2 Unit	unit/tahun	5.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Tahun x 2 Unit	unit/tahun	4.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. (2.000.000)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 7.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. 0

	Pemeliharaan - LCD Spesifikasi : -	1 Unit x 1 Kali	unit/tahun	500.000	0	Rp. 500.000	1 Unit x 1 Kali	unit/tahun	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
	[#] Kemantren Ngampilan					Rp. 1.350.000						Rp. 1.350.000	Rp. 0
	[-]												
	Pemeliharaan - LCD Spesifikasi :	2 Unit x 1 Kali	unit/tahun	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Unit x 1 Kali	unit/tahun	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	Pemeliharaan - TV Spesifikasi :	1 Unit x 1 Kali	unit/tahun	350.000	0	Rp. 350.000	1 Unit x 1 Kali	unit/tahun	350.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 6.580.000						Rp. 6.580.000	Rp. 0
	[#] Kelurahan Ngampilan					Rp. 940.000						Rp. 940.000	Rp. 0
	[-]												
	Pemeliharaan - Kursi Spesifikasi : -	2 Unit x 2 Kali	unit/tahun	110.000	0	Rp. 440.000	2 Unit x 2 Kali	unit/tahun	110.000	0	Rp. 440.000	Rp. 0	
	Pemeliharaan - Meja Spesifikasi : -	2 Unit x 2 Kali	unit/tahun	125.000	0	Rp. 500.000	2 Unit x 2 Kali	unit/tahun	125.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
	[#] Kelurahan Notoprajan					Rp. 940.000						Rp. 940.000	Rp. 0
	[-]												
	Pemeliharaan - Kursi Spesifikasi : -	2 Unit x 2 Kali	unit/tahun	110.000	0	Rp. 440.000	2 Unit x 2 Kali	unit/tahun	110.000	0	Rp. 440.000	Rp. 0	
	Pemeliharaan - Meja Spesifikasi : -	2 Unit x 2 Kali	unit/tahun	125.000	0	Rp. 500.000	2 Unit x 2 Kali	unit/tahun	125.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
	[#] Kemantren Ngampilan					Rp. 4.700.000						Rp. 4.700.000	Rp. 0
	[-]												
	Pemeliharaan - Kursi Spesifikasi : -	10 Unit x 2 Kali	unit/tahun	110.000	0	Rp. 2.200.000	10 Unit x 2 Kali	unit/tahun	110.000	0	Rp. 2.200.000	Rp. 0	
	Pemeliharaan - Meja Spesifikasi : -	10 Unit x 2 Kali	unit/tahun	125.000	0	Rp. 2.500.000	10 Unit x 2 Kali	unit/tahun	125.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 10.800.000						Rp. 10.800.000	Rp. 0
	[#] Kelurahan Ngampilan					Rp. 1.200.000						Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-]												
	Pemeliharaan - AC Spesifikasi : -	1 Unit x 2 Kali	unit/tahun	600.000	0	Rp. 1.200.000	1 Unit x 2 Kali	unit/tahun	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[#] Kelurahan Notoprajan					Rp. 1.200.000						Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-]												
	Pemeliharaan - AC Spesifikasi : -	1 Unit x 2 Kali	unit/tahun	600.000	0	Rp. 1.200.000	1 Unit x 2 Kali	unit/tahun	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[#] Kemantren Ngampilan					Rp. 8.400.000						Rp. 8.400.000	Rp. 0
	[-]												
	Pemeliharaan - AC Spesifikasi : -	7 Unit x 2 Kali	unit/tahun	600.000	0	Rp. 8.400.000	7 Unit x 2 Kali	unit/tahun	600.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 21.700.000						Rp. 21.700.000	Rp. 0
	[#] Kelurahan Ngampilan					Rp. 700.000						Rp. 700.000	Rp. 0
	[-] Kelurahan Ngampilan												
	Pemeliharaan - Komputer Spesifikasi : -	1 Unit x 2 Kali	unit/tahun	350.000	0	Rp. 700.000	1 Unit x 2 Kali	unit/tahun	350.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0	
	[#] Kelurahan Notoprajan					Rp. 700.000						Rp. 700.000	Rp. 0
	[-] Kelurahan Notoprajan												
	Pemeliharaan - Komputer Spesifikasi : -	1 Unit x 2 Kali	unit/tahun	350.000	0	Rp. 700.000	1 Unit x 2 Kali	unit/tahun	350.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0	
	[#] Kemantren Ngampilan					Rp. 20.300.000						Rp. 20.300.000	Rp. 0
	[-]												
	Pemeliharaan - Komputer Spesifikasi : -	10 Unit x 4 Kali	unit/tahun	350.000	0	Rp. 14.000.000	10 Unit x 4 Kali	unit/tahun	350.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 0	
	Pemeliharaan - Laptop Spesifikasi : -	7 Unit	unit/tahun	700.000	0	Rp. 4.900.000	7 Unit	unit/tahun	700.000	0	Rp. 4.900.000	Rp. 0	
	[-] Service Laptop Kemantren dan Kelurahan												
	Pemeliharaan - Laptop Spesifikasi : -	2 Unit	unit/tahun	700.000	0	Rp. 1.400.000	2 Unit	unit/tahun	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 12.600.000						Rp. 12.600.000	Rp. 0
	[#] Kelurahan Ngampilan					Rp. 1.200.000						Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-]												

	Pemeliharaan - Printer Spesifikasi : -	2 Unit	unit/tahun	600.000	0	Rp. 1.200.000	2 Unit	unit/tahun	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0		
	[#] Kelurahan Notoprajan					Rp. 1.200.000						Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[-]													
	Pemeliharaan - Printer Spesifikasi : -	2 Unit	unit/tahun	600.000	0	Rp. 1.200.000	2 Unit	unit/tahun	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0		
	[#] Kemantren Ngampilan					Rp. 10.200.000						Rp. 10.200.000	Rp. 0	
	[-]													
	Pemeliharaan - Printer Spesifikasi : -	14 Unit x 1 Kali	unit/tahun	600.000	0	Rp. 8.400.000	14 Unit x 1 Kali	unit/tahun	600.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0		
	[-] Kemantren Ngampilan													
	Laser Jet Fusers Spesifikasi :	4 Unit	buah	450.000	0	Rp. 1.800.000	4 Unit	buah	450.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 55.580.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 55.580.000	Rp. 0

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

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Jasa Konsultan Pengawasan		1 Paket		Jasa Konsultan Pengawasan		2 Paket	
Jasa Konsultan Perencanaan		1 Paket		Jasa Konsultan Perencanaan		2 Paket	
Pajak PBB		1 tahun		Pajak PBB		1 tahun	
Pemeliharaan Pagar Kantor Kelurahan Notoprajan		1 lokasi		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		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 Kamar mandi Kepala OPD		1 lokasi	
Ruang Pantry		1 lokasi		Ruang Pantry		1 lokasi	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.600.000					Rp. 2.600.000	Rp. (25.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.600.000					Rp. 2.600.000	Rp. (25.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.600.000					Rp. 2.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.600.000					Rp. 2.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 2.600.000					Rp. 2.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Angkut sampah					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Retribusi Sampah Spesifikasi : -	50000 Rupiah x 12 Bulan	tahun	1	0	Rp. 600.000	50000 Rupiah x 12 Bulan	tahun	1	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] pembayaran PBB					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pajak Bumi dan Bangunan Spesifikasi :	2000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 2.000.000	2000000 Rupiah	Tahun	1	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 25.000.000					Rp. 0	Rp. (25.000.000)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 25.000.000					Rp. 0	Rp. (25.000.000)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 25.000.000					Rp. 0	Rp. (25.000.000)
	[#] Pemeliharaan Pagar Kantor Kelurahan Notoprajan					Rp. 25.000.000					Rp. (25.000.000)	
	[-] pemeliharaan dan pengecatan Pagar											
	Pemeliharaan - Gedung Spesifikasi : -	25000000 Rupiah x 1 Paket	m2	1	0	Rp. 25.000.000		m2	1	0	Rp. 0	Rp. (25.000.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 400.141.643					Rp. 219.762.000	Rp. (180.379.643)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 400.141.643					Rp. 219.762.000	Rp. (180.379.643)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 400.141.643					Rp. 219.762.000	Rp. (180.379.643)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 400.141.643					Rp. 219.762.000	Rp. (180.379.643)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 400.141.643					Rp. 219.762.000	Rp. (180.379.643)
	[#] Kemantren Ngampilan										Rp. 45.492.000	Rp. 45.492.000
	[-] Pembuatan Atap Parkir											
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : -		dokumen	0	0	Rp. 0	2570000 Rupiah x 1 Paket	dokumen	1	0	Rp. 2.570.000	Rp. 2.570.000
	Jasa Konsultansi		dokumen	0	0	Rp. 0	3600000	dokumen	1	0	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 290.129.000					Rp. 244.637.000	Rp. (45.492.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 290.129.000					Rp. 244.637.000	Rp. (45.492.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.849.000					Rp. 8.849.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.849.000					Rp. 8.849.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 8.849.000					Rp. 8.849.000	Rp. 0
	[#] Kelurahan Ngampilan					Rp. 2.065.000					Rp. 2.065.000	Rp. 0
	[-]											
	Adenium/Kamboja Spesifikasi : -	4 Batang	buah	27.000	0	Rp. 108.000	4 Batang	buah	27.000	0	Rp. 108.000	Rp. 0
	Anggrek Spesifikasi : Tinggi minimal 30 cm	2 Batang	rumpun	80.000	0	Rp. 160.000	2 Batang	rumpun	80.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0
	Media Tanam Spesifikasi : -	30 Bks	zak	15.000	0	Rp. 450.000	30 Bks	zak	15.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	NPK Spesifikasi : Pupuk pabrikan unsur hara N:P:K dengan perbandingan 16:16:16	10 Bks	kg	20.000	0	Rp. 200.000	10 Bks	kg	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Pot ukuran 20 cm Spesifikasi : -	25 Buah	buah	20.000	0	Rp. 500.000	25 Buah	buah	20.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Rumput Spesifikasi : Rumput manila, gajah mini	10 lkat	buah	30.000	0	Rp. 300.000	10 lkat	buah	30.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Taiwan Beauty Spesifikasi : Tinggi minimal 20 cm	20 Buah	rumpun	6.850	0	Rp. 137.000	20 Buah	rumpun	6.850	0	Rp. 137.000	Rp. 0
	Tanaman Hias Spesifikasi : -	12 Batang	buah	17.500	0	Rp. 210.000	12 Batang	buah	17.500	0	Rp. 210.000	Rp. 0
	[#] Kelurahan Notoprajan					Rp. 2.065.000					Rp. 2.065.000	Rp. 0
	[-]											
	Adenium/Kamboja Spesifikasi : -	4 Batang Pohon	buah	27.000	0	Rp. 108.000	4 Batang Pohon	buah	27.000	0	Rp. 108.000	Rp. 0
	Anggrek Spesifikasi : Tinggi minimal 30 cm	2 Batang	rumpun	80.000	0	Rp. 160.000	2 Batang	rumpun	80.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0
	Media Tanam Spesifikasi : -	30 Bks	zak	15.000	0	Rp. 450.000	30 Bks	zak	15.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	NPK Spesifikasi : Pupuk pabrikan unsur hara N:P:K dengan perbandingan 16:16:16	10 Bks	kg	20.000	0	Rp. 200.000	10 Bks	kg	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Pot ukuran 20 cm Spesifikasi : -	25 Buah	buah	20.000	0	Rp. 500.000	25 Buah	buah	20.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Rumput Spesifikasi : Rumput manila, gajah mini	10 lkat	buah	30.000	0	Rp. 300.000	10 lkat	buah	30.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Taiwan Beauty Spesifikasi : Tinggi minimal 20 cm	20 Buah	rumpun	6.850	0	Rp. 137.000	20 Buah	rumpun	6.850	0	Rp. 137.000	Rp. 0
	Tanaman Hias Spesifikasi : -	12 Batang	buah	17.500	0	Rp. 210.000	12 Batang	buah	17.500	0	Rp. 210.000	Rp. 0
	[#] Kemantren Ngampilan					Rp. 4.719.000					Rp. 4.719.000	Rp. 0
	[-]											
	Adenium/Kamboja Spesifikasi : -	12 Batang Pohon	buah	27.000	0	Rp. 324.000	12 Batang Pohon	buah	27.000	0	Rp. 324.000	Rp. 0
	Anggrek Spesifikasi : Tinggi minimal 30 cm	5 Batang Pohon	rumpun	80.000	0	Rp. 400.000	5 Batang Pohon	rumpun	80.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	bibit sayuran Spesifikasi : -	6 Paket	krat	75.000	0	Rp. 450.000	6 Paket	krat	75.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	media tanam vegetasi Spesifikasi : -	30 Bks	karung	25.000	0	Rp. 750.000	30 Bks	karung	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	palem kuning Spesifikasi : -	3 Batang Pohon	batang	140.000	0	Rp. 420.000	3 Batang Pohon	batang	140.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0
	Pot	50 Buah	buah	15.000	0	Rp. 750.000	50 Buah	buah	15.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0

	Spesifikasi : -												
	Pupuk Organik Spesifikasi : -	25 Bks	zak	20.000	0	Rp. 500.000	25 Bks	zak	20.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
	Rumput Spesifikasi : Rumput manila, gajah mini	20 lkat	buah	30.000	0	Rp. 600.000	20 lkat	buah	30.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	Tanaman Hias Spesifikasi : -	30 Batang	buah	17.500	0	Rp. 525.000	30 Batang	buah	17.500	0	Rp. 525.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 191.280.000					Rp. 197.450.000	Rp. 6.170.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 191.280.000					Rp. 191.280.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp. 191.280.000					Rp. 191.280.000	Rp. 0	
	[#] Kelurahan Ngampilan					Rp. 43.800.000					Rp. 43.800.000	Rp. 0	
	[-] Uang piket masyarakat												
	Uang Piket Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Shift x 365 Hari	oh	60.000	0	Rp. 43.800.000	1 Orang x 2 Shift x 365 Hari	oh	60.000	0	Rp. 43.800.000	Rp. 0	
	[#] Kelurahan Notoprajan					Rp. 43.800.000					Rp. 43.800.000	Rp. 0	
	[-] Uang piket masyarakat												
	Uang Piket Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Shift x 365 Hari	oh	60.000	0	Rp. 43.800.000	1 Orang x 2 Shift x 365 Hari	oh	60.000	0	Rp. 43.800.000	Rp. 0	
	[#] Kemantren Ngampilan					Rp. 103.680.000					Rp. 103.680.000	Rp. 0	
	[-] Uang piket masyarakat												
	Uang Piket Spesifikasi : -	2 Orang x 3 Shift x 134 Hari	oh	60.000	0	Rp. 48.240.000	2 Orang x 3 Shift x 134 Hari	oh	60.000	0	Rp. 48.240.000	Rp. 0	
	Uang Piket Spesifikasi : -	2 Orang x 2 Shift x 231 Hari	oh	60.000	0	Rp. 55.440.000	2 Orang x 2 Shift x 231 Hari	oh	60.000	0	Rp. 55.440.000	Rp. 0	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 0					Rp. 6.170.000	Rp. 6.170.000	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp. 0					Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	
	[-] Pemeliharaan Gedung Kemantren Ngampilan dan Kelurahan Ngampilan												
	Jasa Konsultansi Spesifikasi : -		paket	0	0	Rp. 0	3600000 Rupiah x 1 Paket	paket	1	0	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp. 0					Rp. 2.570.000	Rp. 2.570.000	
	Jasa Konsultansi Spesifikasi : -		paket	0	0	Rp. 0	2570000 Rupiah x 1 Paket	paket	1	0	Rp. 2.570.000	Rp. 2.570.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 90.000.000					Rp. 38.338.000	Rp. (51.662.000)	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 90.000.000					Rp. 38.338.000	Rp. (51.662.000)	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 90.000.000					Rp. 38.338.000	Rp. (51.662.000)	
	Pemeliharaan - Gedung/Lapangan/Tanah Spesifikasi : -	90000000 Rupiah x 1 Paket	m2	1	0	Rp. 90.000.000	38338000 Rupiah x 1 Paket	m2	1	0	Rp. 38.338.000	Rp. (51.662.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 290.129.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 244.637.000	Rp. (45.492.000)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 848.290.643	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 594.504.000	Rp. (253.786.643)	

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 ;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - 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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai survei kepuasan masyarakat	84,20 poin	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. 252.941.556
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai survei kepuasan masyarakat	84,20 poin	Nilai survei kepuasan masyarakat	84,20 poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 204.486.556	Dana yang dibutuhkan	Rp. 252.941.556
Keluaran	-	0 -	-	0 -
Hasil	Terlaksnaanya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	Terlaksnaanya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kemantren Ngampilan

Rincian Perubahan 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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan	Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan
		Sosialisasi Perizinan	0 0

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

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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Operasional PATEN	12 Bulan	Operasional PATEN	12 Bulan
		Sosialisasi Adminduk	0 0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 28.221.132					Rp. 28.221.132	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 28.221.132					Rp. 28.221.132	Rp. 0

	Bahan Baku Lainnya Spesifikasi : maskot WJNC	7000000 Rupiah	unit	1	0	Rp. 7.000.000	7000000 Rupiah	unit	1	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.600.000						Rp. 1.600.000	Rp. 0
	 [#] Seminar kit sosialisasi penanganan stunting					Rp. 1.600.000						Rp. 1.600.000	Rp. 0
	 [-] seminar kit sosialisasi penanganan stunting												
	Seminar kit Spesifikasi :	40 Orang x 2 Kali	Set	20.000	0	Rp. 1.600.000	40 Orang x 2 Kali	Set	20.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 910.000						Rp. 610.000	Rp. (300.000)
	 [#]					Rp. 300.000							Rp. (300.000)
	 [-] Backdrop HKG PKK												
	Banner Spesifikasi : -	2 Set	set	150.000	0	Rp. 300.000		set	150.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)	
	 [#] backdrop gelar pentas budaya kemantren					Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
	 [-] Backdrop Gelar Pentas Budaya Kemantren												
	Banner Besar Spesifikasi :	1 Set	Lembar	300.000	0	Rp. 300.000	1 Set	Lembar	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	 [#] backdrop sosialisasi penanganan stunting					Rp. 150.000						Rp. 150.000	Rp. 0
	 [-] backdrop sosialisasi penanganan stunting												
	Banner Spesifikasi : -	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	 [#] penggandaan sosialisasi penanganan stunting					Rp. 160.000						Rp. 160.000	Rp. 0
	 [-] penggandaan sosialisasi penanganan stunting												
	Fotocopy Spesifikasi : -	800 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 160.000	800 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 160.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 45.155.000						Rp. 58.275.000	Rp. 13.120.000
	 [#]					Rp. 26.920.000						Rp. 22.840.000	Rp. (4.080.000)
	 [-] Jamuan makan pelaksanaan HKG PKK												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	90 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.800.000		oh	20.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)	
	 [-] Makan pelaksanaan monitoring dan evaluasi stunting												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000		oh	20.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000)	
	 [-] Rakor bidang sosial												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.000.000	10 Orang x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	 [-] Rakor Forum Kemantren Sehat												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	 [-] Rakor Forum PAUD												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	 [-] Rakor GOP TK												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 360.000	20 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0	
	 [-] Rakor Himpaudi												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	 [-] Rakor JBM												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	 [-] Rakor KB												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	 [-] Rakor Perwosi												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	 [-] Rakor Tokoh Masyarakat/Lembaga Sosial												
	Jamuan Makan -	30 Orang	oh	20.000	0	Rp. 6.000.000	30 Orang	oh	20.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	

	Perangkat Daerah Spesifikasi : -	x 10 Kali					x 10 Kali						
	[-] Rapat Forum Kelompok Bina Keluarga (BK)												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Lansia												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	[-] Rapat persiapan Gelar Pentas Budaya Kemantren												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.080.000	30 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Persiapan HKG PKK												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.080.000		os	9.000	0	Rp. 0	Rp. (1.080.000)	
	[-] Rapat Rutin TP PKK												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	40 Orang x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp. 8.000.000	40 Orang x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0	
	[-] Rapat TP UKS												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.800.000	30 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	[#] Bakpia Day Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 14.200.000	Rp. 14.200.000	
	[-] Makan Minum Pelaksanaan Bakpia Day												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -		oh	0	0	Rp. 0	300 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	
	[-] Makan Minum Rapat Evaluasi Bakpia Day												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -		oh	0	0	Rp. 0	50 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	
	[-] Rapat Persiapan Bakpia Day												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -		oh	0	0	Rp. 0	40 Orang x 9 Kali	oh	20.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	
	[#] jamuan makan pelaksanaan gelar pentas budaya kemantren					Rp. 1.600.000					Rp. 1.600.000	Rp. 0	
	[-] Jamuan makan pelaksanaan Gelar Pentas Budaya Kemantren												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	80 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.600.000	80 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0	
	[#] Jamuan makan pelaksanaan sosialisasi penanganan stunting					Rp. 2.200.000					Rp. 2.200.000	Rp. 0	
	[-] Jamuan makan pelaksanaan sosialisasi penanganan stunting												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	55 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.200.000	55 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.200.000	Rp. 0	
	[#] jamuan makan rakor PSM Kemantren					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[-] Jamuan makan rakor PSM Kemantren												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.000.000	25 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[#] jamuan makan rapat koordinasi PKH					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[-] Rakor PKH												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	30 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[#] jamuan makan rapat paguyuban seni					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0	
	[-] Jamuan makan rapat paguyuban seni												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 800.000	20 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0	
	[#] Jamuan makan rapat persiapan sosialisasi penanganan stunting					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0	
	[-] Jamuan makan rapat persiapan sosialisasi penanganan												

	stunting												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 200.000	10 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
	[#] makmin gladi bersih wjnc					Rp. 700.000					Rp. 700.000	Rp. 0	
	[-] makmin gladi bersih wjnc												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	35 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 700.000	35 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0	
	[#] makmin latihan WJNC					Rp. 7.000.000					Rp. 7.000.000	Rp. 0	
	[-] makmin latihan wjnc												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 14 Kali	oh	20.000	0	Rp. 7.000.000	25 Orang x 14 Kali	oh	20.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0	
	[#] makmin pelaksanaan wjnc					Rp. 700.000					Rp. 700.000	Rp. 0	
	[-] makmin pelaksanaan wjnc												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	35 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 700.000	35 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0	
	[#] Monitoring dan Evaluasi Program Siaga Bencana Kebakaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	
	[-] Monitoring dan Evaluasi Program Siaga Bencana Kebakaran												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -		oh		0	Rp. 0	25 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	
	[#] Program Siaga Bencana Kebakaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	
	[-] Rapat Koordinasi Program Siaga Bencana Kebakaran												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -		oh		0	Rp. 0	25 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	
	[#] snack latihan gelar pentas budaya kemantren					Rp. 1.440.000					Rp. 1.440.000	Rp. 0	
	[-] snack latihan Gelar Pentas Budaya Kemantren												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	40 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.440.000	40 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.440.000	Rp. 0	
	[#] snack pelaksanaan WJNC					Rp. 315.000					Rp. 315.000	Rp. 0	
	[-] snack pelaksanaan WJNC												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	35 Orang x 1 Kali	os	9.000	0	Rp. 315.000	35 Orang x 1 Kali	os	9.000	0	Rp. 315.000	Rp. 0	
	[#] snack rapat evaluasi wjnc					Rp. 270.000					Rp. 270.000	Rp. 0	
	[-] snack rapat evaluasi wjnc												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 1 Kali	os	9.000	0	Rp. 270.000	30 Orang x 1 Kali	os	9.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0	
	[#] snack rapat persiapan wjnc					Rp. 810.000					Rp. 810.000	Rp. 0	
	[-] snack rapat persiapan wjnc												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 810.000	30 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 810.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 118.400.424					Rp. 149.035.424	Rp. 30.635.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 91.048.000					Rp. 91.048.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[#] Honorarium narasumber sosialisasi Penanganan Stunting					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[-] Honorarium narasumber sosialisasi penanganan stunting												
	Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Kali	oj	500.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang x 2 Kali	oj	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 18.400.000					Rp. 18.400.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 18.400.000					Rp. 18.400.000	Rp. 0	
	[-] Honorarium Anggota TKPK												
	Anggota - D Spesifikasi : Tim Tingkat	3 Orang x 2 Kelurahan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp. 9.000.000	3 Orang x 2 Kelurahan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : -												
	[#] Sewa genset gelar pentas budaya kemantren					Rp. 2.750.000					Rp. 2.750.000	Rp. 0	
	[-]												
	Sewa Generator/Genset - Genset 100 KVA Spesifikasi : -	1 Hari	per 10 jam	2.750.000	0	Rp. 2.750.000	1 Hari	per 10 jam	2.750.000	0	Rp. 2.750.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 1.300.000					Rp. 1.300.000	Rp. 0	
	[#] sewa kendaraan wjnc					Rp. 1.300.000					Rp. 1.300.000	Rp. 0	
	[-] sewa kendaraan wjnc												
	Sewa Kendaraan - Mobil - fullday Spesifikasi : -	1 Pick Up x 2 Hari	24 jam	650.000	0	Rp. 1.300.000	1 Pick Up x 2 Hari	24 jam	650.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0	
	[#] sewa kendaraan (microbus) wjnc					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0	
	[-] sewa kendaraan (microbus) wjnc												
	Sewa Kendaraan - Micro Bus Spesifikasi : -	2 Hari	per hari	1.800.000	0	Rp. 3.600.000	2 Hari	per hari	1.800.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 330.000					Rp. 915.000	Rp. 585.000	
	[#] Bakpia Day Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 585.000	Rp. 585.000	
	[-] Sewa Kursi Bakpia Day												
	Sewa Kursi Spesifikasi : -		per hari	0	0	Rp. 0	150 Unit x 1 Kali	per hari	3.000	0	Rp. 450.000	Rp. 450.000	
	[-] Sewa Meja Bakpia Day												
	Sewa Meja Spesifikasi : -		per hari	0	0	Rp. 0	30 Unit x 1 Kali	per hari	4.500	0	Rp. 135.000	Rp. 135.000	
	[#] sewa kursi gelar pentas budaya kemantren					Rp. 240.000					Rp. 240.000	Rp. 0	
	[-] sewa kursi Gelar Pentas Budaya Kemantren												
	Sewa Kursi Spesifikasi : -	80 Unit	per hari	3.000	0	Rp. 240.000	80 Unit	per hari	3.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0	
	[#] sewa meja gelar pentas budaya kemantren					Rp. 90.000					Rp. 90.000	Rp. 0	
	[-] sewa meja Gelar Pentas Budaya kemantren												
	Sewa Meja Spesifikasi : -	20 Unit	per hari	4.500	0	Rp. 90.000	20 Unit	per hari	4.500	0	Rp. 90.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp. 1.200.000					Rp. 2.450.000	Rp. 1.250.000	
	[#]					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[-] sewa sound system Gelar Pentas Budaya Kemantren												
	Sewa Sound System Spesifikasi : -	2 Unit	per hari	600.000	0	Rp. 1.200.000	2 Unit	per hari	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[#] Bakpia Day Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000	
	[-] Sewa Sound System Bakpia Day												
	Sewa Sound System - Mixer Digital Spesifikasi : -		per 1000 W / hari	0	0	Rp. 0	1 Unit	per 1000 W / hari	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000	
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp. 16.100.000					Rp. 43.000.000	Rp. 26.900.000	
	[#]					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0	
	[-] Lighting out door gelar Pentas Budaya Kemantren												
	Sewa Lighting Pertunjukan - Par LED 120 x 3 watt Spesifikasi : -	4 Set	Unit/hari	450.000	0	Rp. 1.800.000	4 Set	Unit/hari	450.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	[-] sewa tenda plafon Gelar Pentas Budaya Kemantren												
	Sewa Tenda - Plafon Spesifikasi : -	6 Unit	per hari	300.000	0	Rp. 1.800.000	6 Unit	per hari	300.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	[#] Bakpia Day Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 26.900.000	Rp. 26.900.000	
	[-] Sewa Kostum Bakpia Day												
	Sewa Kostum Spesifikasi : -		set/hari	0	0	Rp. 0	140 Set x 1 Hari	set/hari	150.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 21.000.000	
	[-] Sewa Panggung Bakpia Day												
	Sewa Panggung - Rigging 6 m x 8 m Spesifikasi : -		unit/hari	0	0	Rp. 0	1 Unit x 1 Hari	unit/hari	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	

	[-] Sewa Tenda Plafon Bakpia Day											
	Sewa Tenda - Plafon Spesifikasi : -		per hari	0	0	Rp. 0	3 Unit x 1 Hari	per hari	300.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000
	[#] sewa kostum gelar pentas budaya kemantren					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-] sewa kostum Gelar Pentas Budaya Kemantren											
	Sewa Kostum Spesifikasi : -	30 Set	set/hari	150.000	0	Rp. 4.500.000	30 Set	set/hari	150.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[#] sewa kostum wjnc					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] sewa kostum wjnc											
	Sewa Kostum Spesifikasi : -	20 Orang x 1 Hari	set/hari	150.000	0	Rp. 3.000.000	20 Orang x 1 Hari	set/hari	150.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] sewa panggung gelar pentas budaya kemantren					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Sewa Panggung Gelar Pentas Budaya Kemantren											
	Sewa Panggung - Rigging 6 m x 8 m Spesifikasi : -	1 Unit	unit/hari	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Unit	unit/hari	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Bantuan transport peserta sosialisasi penanganan stunting					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Bantuan transport peserta sosialisasi penanganan stunting											
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	40 Orang x 2 Kali	oh	25.000	0	Rp. 2.000.000	40 Orang x 2 Kali	oh	25.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 175.065.424	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 223.520.424		Rp. 48.455.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 204.486.556	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 252.941.556		Rp. 48.455.000	

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 ;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - 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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai survei kepuasan masyarakat	84,20 poin	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. 102.160.442
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai survei kepuasan masyarakat	84,20 poin	Nilai survei kepuasan masyarakat	84,20 poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.175.442	Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.160.442
Keluaran	-	0 -	-	0 -
Hasil	Terlaksananya Efektifitas Pemerintahan Kemantren Ngampilan	100 %	Terlaksananya Efektifitas Pemerintahan Kemantren Ngampilan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat Kemantren Ngampilan

Rincian Perubahan 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	:			

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Bimtek Musrenbang	1 kali	Bimtek Musrenbang	1 kali
Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	60 orang	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	60 orang
Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	60 orang	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	60 orang
Fasilitasi Forum Penyelenggaraan pemerintahan (Forkompimka)	12 bulan	Fasilitasi Forum Penyelenggaraan pemerintahan (Forkompimka)	12 bulan
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan RT/RW	4 kali	Fasilitasi koordinasi Kelembagaan RT/RW	4 kali
Monev Penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan	1 dokumen	Monev Penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan	1 dokumen
Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat tingkat Kemantren	1 kali	Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat tingkat Kemantren	0 kali
Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen	Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen
Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW/ LPMK/ Kampung	30 orang	Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW/ LPMK/ Kampung	30 orang
Penyusunan data Monografi Kelurahan	1 dokumen	Penyusunan data Monografi Kelurahan	1 dokumen
Penyusunan profil kelurahan berbasis Data Potensi dan Perkembangan	1 dokumen	Penyusunan profil kelurahan berbasis Data Potensi dan Perkembangan	1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 115.175.442					Rp. 102.160.442	Rp. (13.015.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 115.175.442					Rp. 102.160.442	Rp. (13.015.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 63.425.442					Rp. 66.560.442	Rp. 3.135.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 63.425.442					Rp. 66.560.442	Rp. 3.135.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.560.000					Rp. 10.060.000	Rp. 500.000
	[#] Bimtek Musrenbang										Rp. 500.000	Rp. 500.000
	[-] Seminar Kit Bimtek Musrenbang											
	Seminar Kit Spesifikasi : -		peserta	0	0	Rp. 0	25 Orang	peserta	20.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	[#] Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0

	(FKDM)											
	[-] seminar kit fkdm											
	Seminar kit Spesifikasi :	50 Orang	Set	20.000	0	Rp. 1.000.000	50 Orang	Set	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] Fasilitas Forum Pembauran Kebangsaan					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-] Fasilitas FPK											
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Set	peserta	20.000	0	Rp. 1.000.000	50 Set	peserta	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] Penyelenggaraan Musrenbang Kemantren					Rp. 4.800.000					Rp. 4.800.000	Rp. 0
	[-] Musrenbang kelurahan Ngampilan											
	Seminar Kit Spesifikasi : -	90 Set	peserta	20.000	0	Rp. 1.800.000	90 Set	peserta	20.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[-] Musrenbang Kemantren											
	Seminar Kit Spesifikasi : -	75 Set	peserta	20.000	0	Rp. 1.500.000	75 Set	peserta	20.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] SEMINAR KIT MUSRENBANG NT											
	Seminar kit Spesifikasi :	75 Orang	Set	20.000	0	Rp. 1.500.000	75 Orang	Set	20.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Penyelenggaraan Pra Musrenbang Kemantren					Rp. 2.160.000					Rp. 2.160.000	Rp. 0
	[-] PRA MUSRENBANG KEMANTREN											
	Seminar kit Spesifikasi :	54 Orang	Set	20.000	0	Rp. 1.080.000	54 Orang	Set	20.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0
	[-] PRA MUSRENBANG NT											
	Seminar kit Spesifikasi :	24 Orang	Set	20.000	0	Rp. 480.000	24 Orang	Set	20.000	0	Rp. 480.000	Rp. 0
	[-] seminar kit Pra musrenbang Kel. NG											
	Seminar kit Spesifikasi :	30 Orang	Set	20.000	0	Rp. 600.000	30 Orang	Set	20.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW/LPMK/Kampung					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] Penguatan Kapasitas RW/LPMK/Kampung											
	Seminar Kit Spesifikasi : -	30 Set	peserta	20.000	0	Rp. 600.000	30 Set	peserta	20.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.298.442					Rp. 6.048.442	Rp. 750.000
	[#] Bimtek Musrenbang										Rp. 250.000	Rp. 250.000
	[-] Cetak Banner Bimtek Musrenbang											
	Banner Spesifikasi : -		set	0	0	Rp. 0	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 150.000
	[-] Fotocopy Bimtek Musrenbang											
	Fotocopy Spesifikasi : -		Lembar	0	0	Rp. 0	500 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	[#] Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)					Rp. 436.000					Rp. 436.000	Rp. 0
	[-] Dekorasi FKDM											
	Banner Spesifikasi : -	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	[-] Sarasehan FKDM Kemantren											
	Fotocopy Spesifikasi : -	1430 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 286.000	1430 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 286.000	Rp. 0
	[#] Fasilitas Forum Pembauran Kebangsaan					Rp. 450.000					Rp. 450.000	Rp. 0
	[-] Dekorasi FPK											
	Banner Spesifikasi : -	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	[-] Materi Sarasehan FPK											
	Fotocopy Spesifikasi : -	1500 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 300.000	1500 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[#] money penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan					Rp. 546.780					Rp. 546.780	Rp. 0
	[-] dokumen evaluasi kelurahan											
	Fotocopy Spesifikasi : -	2500 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 500.000	2500 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Jilid Soft Cover B/W	10 Buah	buah	4.678	0	Rp. 46.780	10 Buah	buah	4.678	0	Rp. 46.780	Rp. 0

	tanpa laminating Spesifikasi : -												
	[-] Penyelenggaraan Musrenbang Kemantren					Rp. 2.383.560						Rp. 2.383.560	Rp. 0
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : -	2000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 400.000	2000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 400.000		Rp. 0
	[-] Dekorasi Musrenbang Kelurahan Ngampilan												
	Banner Spesifikasi : -	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000		Rp. 0
	[-] Dekorasi Musrenbang Kelurahan Notoprajan												
	Banner Spesifikasi : -	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000		Rp. 0
	[-] Dekorasi Musrenbang Kemantren												
	Banner Spesifikasi : -	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000		Rp. 0
	[-] Jilid dok. hasil musrenbang												
	Fotocopy Spesifikasi : -	2500 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 500.000	2500 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 500.000		Rp. 0
	Jilid Soft Cover B/W tanpa laminating Spesifikasi : -	5 Lembar	buah	4.678	0	Rp. 23.390	5 Lembar	buah	4.678	0	Rp. 23.390		Rp. 0
	[-] jilid dok. hasil musrenbang kelurahan Ngampilan												
	Jilid Soft Cover B/W tanpa laminating Spesifikasi : -	5 Lembar	buah	4.678	0	Rp. 23.390	5 Lembar	buah	4.678	0	Rp. 23.390		Rp. 0
	[-] Jilid Dok. Hasil Musrenbang Kelurahan Notoprajan												
	Jilid Soft Cover B/W tanpa laminating Spesifikasi : -	5 Lembar	buah	4.678	0	Rp. 23.390	5 Lembar	buah	4.678	0	Rp. 23.390		Rp. 0
	[-] Jilid dok. Hasil Musrenbang Kemantren												
	Jilid Soft Cover B/W tanpa laminating Spesifikasi : -	5 Buah	buah	4.678	0	Rp. 23.390	5 Buah	buah	4.678	0	Rp. 23.390		Rp. 0
	[-] Pengandaan Musrenbang Kelurahan Ngampilan												
	Fotocopy Spesifikasi : -	1500 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 300.000	1500 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 300.000		Rp. 0
	[-] Pengandaan Musrenbang Kemantren												
	Fotocopy Spesifikasi : -	2000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 400.000	2000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 400.000		Rp. 0
	[-] Pengandaan Musrenbang Kelurahan Notoprajan												
	Fotocopy Spesifikasi : -	1200 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 240.000	1200 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 240.000		Rp. 0
	[-] Penyelenggaraan Pra Musrenbang Kemantren					Rp. 992.102						Rp. 992.102	Rp. 0
	[-] DEKORASI KEMANTREN												
	Banner Spesifikasi : -	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000		Rp. 0
	[-] DEKORASI NG												
	Banner Spesifikasi : -	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000		Rp. 0
	[-] DEKORASI NT												
	Banner Spesifikasi : -	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000		Rp. 0
	[-] JILID BUKU PROFIL PRA MUSRENBANG KEMANTREN												
	Jilid Soft Cover B/W tanpa laminating Spesifikasi : -	3 Buah	buah	4.678	0	Rp. 14.034	3 Buah	buah	4.678	0	Rp. 14.034		Rp. 0
	[-] JILID BUKU PROFIL PRA MUSRENBANG NG												
	Jilid Soft Cover B/W tanpa laminating Spesifikasi : -	3 Buah	buah	4.678	0	Rp. 14.034	3 Buah	buah	4.678	0	Rp. 14.034		Rp. 0
	[-] JILID BUKU PROFIL PRA MUSRENBANG NT												
	Jilid Soft Cover B/W tanpa laminating Spesifikasi : -	3 Buah	buah	4.678	0	Rp. 14.034	3 Buah	buah	4.678	0	Rp. 14.034		Rp. 0
	[-] PENGANDAAN PRA MUSRENBANG NGAMPILAN												

	Fotocopy Spesifikasi : -	750 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 150.000	750 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	[-] PRA MUSRENBANG KEMANTREN												
	Fotocopy Spesifikasi : -	1000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 200.000	1000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
	[-] PRA MUSRENBANG NT												
	Fotocopy Spesifikasi : -	750 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 150.000	750 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	[#] Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW/LPMK/Kampung					Rp. 270.000						Rp. 270.000	Rp. 0
	[-] Dekorasi Penyuluhan Kapasitas Kampung												
	Banner Spesifikasi : -	1 Buah	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Buah	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	[-] Fotocopy Penyuluhan Penguatan Kapasitas Kampung												
	Fotocopy Spesifikasi : -	600 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 120.000	600 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
	[#] Penyusunan Data Monografi Kelurahan					Rp. 220.000						Rp. 220.000	Rp. 0
	[-] Dok. Monografi Kelurahan												
	Fotocopy Spesifikasi : -	1100 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 220.000	1100 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 220.000	Rp. 0	
	[#] Penyusunan Profil Kelurahan Berbasis Data Potensi dan Perkembangan											Rp. 500.000	Rp. 500.000
	[-] Pengandaan Profil Kelurahan Ngampilan												
	Fotocopy Spesifikasi : -		Lembar	0	0	Rp. 0	1000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
	[-] Pengandaan Profil Kelurahan Notoprajan												
	Fotocopy Spesifikasi : -		Lembar	0	0	Rp. 0	1000 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
	[-] Pengandaan Profil Kemantren Ngampilan												
	Fotocopy Spesifikasi : -		Lembar	0	0	Rp. 0	500 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 100.000	Rp. 100.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 48.567.000						Rp. 50.452.000	Rp. 1.885.000
	[#] Bimtek Musrenbang											Rp. 1.015.000	Rp. 1.015.000
	[-] Makan minum Bimtek Musrenbang												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -		oh	0	0	Rp. 0	35 Orang	oh	20.000	0	Rp. 700.000	Rp. 700.000	
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -		os	0	0	Rp. 0	35 Orang	os	9.000	0	Rp. 315.000	Rp. 315.000	
	[#] Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)					Rp. 4.430.000						Rp. 4.430.000	Rp. 0
	[-] Rakor FKDM												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	120 Orang	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	120 Orang	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
	[-] Sarasehan FKDM Kemantren												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	70 Orang	oh	20.000	0	Rp. 1.400.000	70 Orang	oh	20.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0	
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	70 Orang	os	9.000	0	Rp. 630.000	70 Orang	os	9.000	0	Rp. 630.000	Rp. 0	
	[#] Fasilitas Forum Pembauran Kebangsaan					Rp. 4.140.000						Rp. 4.140.000	Rp. 0
	[-] Rakor FPK Kecamatan												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	120 Orang	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	120 Orang	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
	[-] Sarasehan FPK Kecamatan												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	60 Orang	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	60 Orang	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	60 Orang	os	9.000	0	Rp. 540.000	60 Orang	os	9.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0	
	[#] Fasilitas Forum Penyelenggaraan Pemerintahan					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0

(Forkompimka)												
[-] Jamuan Makan Forkompikem												
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	180 Orang	oh	20.000	0	Rp. 3.600.000	180 Orang	oh	20.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0	
[#] Fasilitas koordinasi kelembagaan RT/RW					Rp. 12.400.000						Rp. 12.400.000	Rp. 0
[-] Rakor RT/RW Kelurahan Ngampilan												
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	360 Orang	oh	20.000	0	Rp. 7.200.000	360 Orang	oh	20.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0	
[-] Rakor RT/RW Kelurahan Notoprajan												
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	260 Orang	oh	20.000	0	Rp. 5.200.000	260 Orang	oh	20.000	0	Rp. 5.200.000	Rp. 0	
[#] monev penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0
[-] Entry data evaluasi perkembangan Kelurahan Ngampilan												
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang	oh	20.000	0	Rp. 300.000	15 Orang	oh	20.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
[-] Entry data evaluasi perkembangan Kelurahan Notoprajan												
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang	oh	20.000	0	Rp. 300.000	15 Orang	oh	20.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
[-] rakor pemerintahan kel Ngampilan												
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	10 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
[-] rakor pemerintahan Kel. Notoprajan												
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	10 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
[-] rakor pemerintahan kemantren												
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	10 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
[-] Rapat tim evaluasi perkembangan Kelurahan Tk. Kemantren												
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 800.000	10 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0	
[#] Penyelenggaraan Musrenbang Kemantren					Rp. 11.020.000						Rp. 11.020.000	Rp. 0
[-] Makan Minum Musrenbang Kelurahan Ngampilan												
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	100 Orang	oh	20.000	0	Rp. 2.000.000	100 Orang	oh	20.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	100 Orang	os	9.000	0	Rp. 900.000	100 Orang	os	9.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
[-] Makan Minum Musrenbang Kelurahan Notoprajan												
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	80 Orang	oh	20.000	0	Rp. 1.600.000	80 Orang	oh	20.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0	
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	80 Orang	os	9.000	0	Rp. 720.000	80 Orang	os	9.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0	
[-] MAKAN MINUM MUSRENBANG KEMANTREN												
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	100 Orang	oh	20.000	0	Rp. 2.000.000	100 Orang	oh	20.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	100 Orang	os	9.000	0	Rp. 900.000	100 Orang	os	9.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
[-] Rapat Penyusunan Dok. Kelurahan Ngampilan												
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang	oh	20.000	0	Rp. 400.000	20 Orang	oh	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	

	[-] Rapat Penyusunan Dok. Kelurahan Notoprajan												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang	oh	20.000	0	Rp. 300.000	15 Orang	oh	20.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Penyusunan Dok, Kemantren												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	45 Orang	oh	20.000	0	Rp. 900.000	45 Orang	oh	20.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
	[-] RAPAT PERSIAPAN MUSRENBANG												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang	oh	20.000	0	Rp. 600.000	30 Orang	oh	20.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	[-] RAPAT PERSIAPAN MUSRENBANG NG												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang	oh	20.000	0	Rp. 400.000	20 Orang	oh	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
	[-] RAPAT PERSIAPAN MUSRENBANG NT												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang	oh	20.000	0	Rp. 300.000	15 Orang	oh	20.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	[#] Penyelenggaraan Pra Musrenbang Kemantren					Rp. 5.237.000					Rp. 5.237.000	Rp. 0	
	[-] MAKAN DAN MINUM PRA MUSRENBANG NT												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	39 Orang	oh	20.000	0	Rp. 780.000	39 Orang	oh	20.000	0	Rp. 780.000	Rp. 0	
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	39 Orang	os	9.000	0	Rp. 351.000	39 Orang	os	9.000	0	Rp. 351.000	Rp. 0	
	[-] MAKAN MINUM PRA MUSRENBANG KEMANTREN												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	69 Orang	oh	20.000	0	Rp. 1.380.000	69 Orang	oh	20.000	0	Rp. 1.380.000	Rp. 0	
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	69 Orang	os	9.000	0	Rp. 621.000	69 Orang	os	9.000	0	Rp. 621.000	Rp. 0	
	[-] MAKAN MINUM PRA MUSRENBANG NG												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	45 Orang	oh	20.000	0	Rp. 900.000	45 Orang	oh	20.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	45 Orang	os	9.000	0	Rp. 405.000	45 Orang	os	9.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Persiapan Pra Musrenbang Kelurahan Ngampilan												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang	oh	20.000	0	Rp. 200.000	10 Orang	oh	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
	[-] Rapat persiapan Pra Musrenbang Kelurahan Notoprajan												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang	oh	20.000	0	Rp. 200.000	10 Orang	oh	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Persiapan Pra Musrenbang Kemantren												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 400.000	10 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
	[#] Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW/LPMK/Kampung					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[-] Jamuan Makan Penyuluhan Penguatas Kapasitas Kampung												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	50 Orang	oh	20.000	0	Rp. 1.000.000	50 Orang	oh	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[#] Penyusunan Data Monografi Kelurahan					Rp. 1.740.000					Rp. 1.740.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Tim Pengelola Monografi												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	60 Orang	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	60 Orang	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah	60 Orang	os	9.000	0	Rp. 540.000	60 Orang	os	9.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0	

	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -		oh	0	0	Rp. 0	25 Orang	oh	25.000	0	Rp. 625.000	Rp. 625.000
	[-] Transport Peserta											
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	50 Orang	oh	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Orang	oh	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	[-] Transport Peserta											
	[#] Fasilitas Forum Pembauran Kebangsaan					Rp. 1.250.000					Rp. 775.000	Rp. (475.000)
	[-] Transport Peserta											
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	50 Orang	oh	25.000	0	Rp. 1.250.000	31 Orang	oh	25.000	0	Rp. 775.000	Rp. (475.000)
	[-] Transport Peserta											
	[#] Fasilitas koordinasi kelembagaan RT/RW					Rp. 14.100.000						Rp. (14.100.000)
	[-] Rakor RT/RW Ngampilan											
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	83 Orang x 4 Kali	oh	25.000	0	Rp. 8.300.000		oh	25.000	0	Rp. 0	Rp. (8.300.000)
	[-] Rakor RT/RW Notoprajan											
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	58 Orang x 4 Kali	oh	25.000	0	Rp. 5.800.000		oh	25.000	0	Rp. 0	Rp. (5.800.000)
	[#] Penyelenggaraan Musrenbang Kemantren					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja SPPD Musrenbang Kelurahan Notoprajan											
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	75 Orang	oh	25.000	0	Rp. 1.875.000	75 Orang	oh	25.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0
	[-] Belanja SPPD Musren Kemantren											
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	75 Orang	oh	25.000	0	Rp. 1.875.000	75 Orang	oh	25.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0
	[-] Belanja SPPDn Musrenbang kelurahan Ngampilan											
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	90 Orang	oh	25.000	0	Rp. 2.250.000	90 Orang	oh	25.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	[#] Penyelenggaraan Pra Musrenbang Kemantren					Rp. 2.700.000					Rp. 2.500.000	Rp. (200.000)
	[-] belanja SPPD Pra Musrenbang Kelurahan NT											
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	24 Orang	oh	25.000	0	Rp. 600.000	24 Orang	oh	25.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] BELANJA SPPD PRA MUSRENBANG KEMANTREN											
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	54 Orang	oh	25.000	0	Rp. 1.350.000	46 Orang	oh	25.000	0	Rp. 1.150.000	Rp. (200.000)
	[-] BELANJA SPPD PRA MUSRENBANG NG											
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	30 Orang	oh	25.000	0	Rp. 750.000	30 Orang	oh	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	[#] Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW/LPMK/Kampung					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0
	[-] Transport Peserta Penyuluhan Penguatan Kapasitas Kampung											
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	30 Orang	oh	25.000	0	Rp. 750.000	30 Orang	oh	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 115.175.442	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 102.160.442	Rp. (13.015.000)		
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 115.175.442	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 102.160.442	Rp. (13.015.000)		
							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 ;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - 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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai survei kepuasan masyarakat	84,20 poin	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. 433.476.132
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai survei kepuasan masyarakat	84,20 poin	Nilai survei kepuasan masyarakat	84,20 poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 473.626.132	Dana yang dibutuhkan	Rp. 433.476.132
Keluaran	-	0 -	-	0 -
Hasil	Terlaksananya Kegiatan bagi Kemakmuran Masyarakat Kemantren Ngampilan	100 %	Terlaksananya Kegiatan bagi Kemakmuran Masyarakat Kemantren Ngampilan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kemantren Ngampilan

Rincian Perubahan 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 :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan	2 kali	Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan	2 kali
Gelar Potensi UMKM	1 kegiatan	Gelar Potensi UMKM	1 kegiatan
Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan (INMEN)	1 dokumen	Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan (INMEN)	0 dokumen
Jasa Konsultan Pengawas	2 dokumen	Jasa Konsultan Pengawas	2 dokumen
Jasa Konsultan Perencana	2 dokumen	Jasa Konsultan Perencana	2 dokumen
Jasa Tenaga Teknis Pendamping pembinaan Perekonomian masyarakat	12 bulan	Jasa Tenaga Teknis Pendamping pembinaan Perekonomian masyarakat	12 bulan
Penataan kawasan Food Court Purwodiningratan Terintegrasi	1 lokasi	Penataan kawasan Food Court Purwodiningratan Terintegrasi	1 lokasi
Penataan kawasan wisata Tengsur	1 paket	Penataan kawasan wisata Tengsur	1 paket
Pendampingan Kegiatan Pembangunan dan Perekonomian	11 bulan	Pendampingan Kegiatan Pembangunan dan Perekonomian	11 bulan
Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	1 dokumen	Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	1 dokumen
Workshop Pedagang Kaki Lima	40 orang	Workshop Pedagang Kaki Lima	0 orang
Workshop Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM)	50 orang	Workshop Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM)	50 orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 115.226.132					Rp. 75.076.132	Rp. (40.150.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 115.226.132					Rp. 75.076.132	Rp. (40.150.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.690.000					Rp. 26.540.000	Rp. (150.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.690.000					Rp. 26.540.000	Rp. (150.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
	[#] Workshop Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
	[-] Workshop Manajemen UMKM											
	Seminar Kit Spesifikasi : -	25 Buah	peserta	20.000	0	Rp. 500.000	25 Buah	peserta	20.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 340.000					Rp. 190.000	Rp. (150.000)
	[#] Gelar Potensi UMKM					Rp. 150.000					Rp. 150.000	Rp. 0
	[-] Cetak Banner											
	Banner	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Lembar	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0

Spesifikasi : -												
	 [#] Workshop Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)					 Rp. 190.000					 Rp. 40.000	 Rp. (150.000)
	 [-] Workshop Manajemen UMKM											
	Banner Spesifikasi : -	1 Buah	set	150.000	0	Rp. 150.000	set	150.000	0	Rp. 0	Rp. (150.000)	
	Fotocopy Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 40.000	200 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 40.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	 Belanja Makanan dan Minuman Rapat					 Rp. 25.850.000					 Rp. 25.850.000	 Rp. 0
	 [#] Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan					 Rp. 1.000.000					 Rp. 1.000.000	 Rp. 0
	 [-] Rapat Evaluasi Pembangunan Fisik CSR di Kelurahan											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.000.000	25 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	 [#] Gelar Potensi UMKM					 Rp. 4.620.000					 Rp. 4.620.000	 Rp. 0
	 [-] Jamuan Makan											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	60 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	60 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	 [-] Rapat Evaluasi											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang	oh	20.000	0	Rp. 600.000	30 Orang	oh	20.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	 [-] Rapat Koordinasi Panitia											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 540.000	15 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
	 [-] Rapat Penjelasan dan Pengundian Peserta											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	30 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	 [-] Rapat Persiapan Pelaksanaan											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 540.000	30 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
	 [-] Snack Ceremonial											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	60 Orang x 1 Kali	os	9.000	0	Rp. 540.000	60 Orang x 1 Kali	os	9.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
	 [#] Pendampingan Kegiatan Pembangunan dan Perekonomian					 Rp. 15.960.000					 Rp. 15.960.000	 Rp. 0
	 [-] Monev Kegiatan Pembangunan											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 540.000	15 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
	 [-] Rakordasi Bank Sampah											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	30 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	 [-] Rakordasi UMKM											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 6 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.620.000	30 Orang x 6 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.620.000	Rp. 0
	 [-] Rapat Koordinasi Perekonomian Pembangunan											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 12 Kali	oh	20.000	0	Rp. 7.200.000	30 Orang x 12 Kali	oh	20.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0
	 [-] Rapat Pembinaan GAPOKTAN											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp. 3.600.000	30 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	 [-] Updating Data UMKM											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 600.000	15 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	 [#] Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi					 Rp. 3.480.000					 Rp. 3.480.000	 Rp. 0
	 [-] Jamuan Makan											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	30 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0

	[-] Snack Ceremonial												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.080.000	30 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0	
	 [#] Workshop Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)					Rp. 790.000						Rp. 790.000	Rp. 0
	[-] Rapat Persiapan Workshop Manajemen UMKM												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang	os	9.000	0	Rp. 90.000	10 Orang	os	9.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0	
	[-] Workshop Manajemen UMKM												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	35 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 700.000	35 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 81.911.132						Rp. 41.911.132	Rp. (40.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 38.547.640						Rp. 38.547.640	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.800.000						Rp. 2.800.000	Rp. 0
	 [#] Gelar Potensi UMKM					Rp. 1.800.000						Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[-] Honor Penjaga Stand GAPOKTAN												
	Penjaga stand/pameran/PMPS Spesifikasi : -	10 Orang / Hari	oh	45.000	0	Rp. 450.000	10 Orang / Hari	oh	45.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
	[-] Honor Penjaga Stand UMKM												
	Penjaga stand/pameran/PMPS Spesifikasi : -	30 Orang / Hari	oh	45.000	0	Rp. 1.350.000	30 Orang / Hari	oh	45.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0	
	 [#] Workshop Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-] Workshop Manajemen UMKM												
	Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	oj	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang / Hari	oj	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 8.900.000						Rp. 8.900.000	Rp. 0
	 [#] Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi					Rp. 8.900.000						Rp. 8.900.000	Rp. 0
	[-] Honor Tim												
	Anggota - C Spesifikasi : Tim Tingkat Kemantren	7 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	175.000	0	Rp. 4.900.000	7 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	175.000	0	Rp. 4.900.000	Rp. 0	
	Ketua - C Spesifikasi : Tim Tingkat Kemantren	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 2.400.000	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
	Sekretaris - C Spesifikasi : Tim Tingkat Kemantren	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp. 1.600.000	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 25.847.640						Rp. 25.847.640	Rp. 0
	 [#] Jasa Tenaga Teknis Pendamping Pembinaan Perekonomian Masyarakat					Rp. 25.847.640						Rp. 25.847.640	Rp. 0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Teknis												
	Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : SLTA	12 Bulan	ob	2.153.970	0	Rp. 25.847.640	12 Bulan	ob	2.153.970	0	Rp. 25.847.640	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 400.000						Rp. 400.000	Rp. 0
	 [#] Gelar Potensi UMKM					Rp. 400.000						Rp. 400.000	Rp. 0
	[-] Honor Piket Pengamanan												
	Honorarium - Keamanan - Shift Siang Spesifikasi : -	8 Orang / Hari	oh	50.000	0	Rp. 400.000	8 Orang / Hari	oh	50.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 600.000						Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] Honor Juri												
	Honorarium - Wasit/Juri/Penilai Spesifikasi : -	2 Orang	oh	300.000	0	Rp. 600.000	2 Orang	oh	300.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.173.492						Rp. 1.173.492	Rp. 0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.033.908						Rp. 1.033.908	Rp. 0

	[#] Jasa Tenaga Teknis Pendamping Pembinaan Perekonomian Masyarakat					Rp. 1.033.908					Rp. 1.033.908	Rp. 0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Teknis											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	86159 Rupiah x 1 Orang	Bulan	12	0	Rp. 1.033.908	86159 Rupiah x 1 Orang	Bulan	12	0	Rp. 1.033.908	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 62.040					Rp. 62.040	Rp. 0
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	5170 Rupiah x 1 Orang	Bulan	12	0	Rp. 62.040	5170 Rupiah x 1 Orang	Bulan	12	0	Rp. 62.040	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 77.544					Rp. 77.544	Rp. 0
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	6462 Rupiah x 1 Orang	Bulan	12	0	Rp. 77.544	6462 Rupiah x 1 Orang	Bulan	12	0	Rp. 77.544	Rp. 0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 2.190.000					Rp. 2.190.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0
	[#] Gelar Potensi UMKM					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0
	[-] Belanja Sewa Mebel											
	Sewa Kursi Spesifikasi : -	40 Buah x 1 Hari	per hari	3.000	0	Rp. 120.000	40 Buah x 1 Hari	per hari	3.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Sewa Meja Spesifikasi : -	40 Buah x 1 Hari	per hari	4.500	0	Rp. 180.000	40 Buah x 1 Hari	per hari	4.500	0	Rp. 180.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 40.000					Rp. 40.000	Rp. 0
	[-] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lain											
	Sewa Taplak Spesifikasi : -	40 Buah x 1 Hari	per hari	1.000	0	Rp. 40.000	40 Buah x 1 Hari	per hari	1.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] Belanja Sewa Peralatan Studio Audio											
	Sewa Sound System Spesifikasi : -	1 Buah x 1 Hari	per hari	600.000	0	Rp. 600.000	1 Buah x 1 Hari	per hari	600.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp. 1.250.000					Rp. 1.250.000	Rp. 0
	[-] Sewa Tenda											
	Sewa Tenda - ukuran 4x10. 3x10. 2x10 Spesifikasi : -	5 Buah x 1 Hari	per hari	250.000	0	Rp. 1.250.000	5 Buah x 1 Hari	per hari	250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 40.000.000					Rp. 0	Rp. (40.000.000)
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah					Rp. 40.000.000					Rp. 0	Rp. (40.000.000)
	[#] Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi					Rp. 40.000.000						Rp. (40.000.000)
	[-] Review Dokumen Perencanaan Terintegrasi											
	Jasa Konsultansi Spesifikasi : -	20000000 Rupiah x 2 Kelurahan	paket	1	0	Rp. 40.000.000	paket	1	0		Rp. 0	Rp. (40.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 625.000					Rp. 625.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 625.000					Rp. 625.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 625.000					Rp. 625.000	Rp. 0
	[#] Workshop Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)					Rp. 625.000					Rp. 625.000	Rp. 0
	[-] Workshop Manajemen UMKM											
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	25 Orang / Hari	oh	25.000	0	Rp. 625.000	25 Orang / Hari	oh	25.000	0	Rp. 625.000	Rp. 0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Gelar Potensi UMKM					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Hadiah Lomba GAPOKTAN											
	Juara III - Lomba Tingkat Kecamatan/OPD Spesifikasi : -	1 Kali	OK	500.000	0	Rp. 500.000	1 Kali	OK	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Juara II - Lomba Tingkat Kecamatan/OPD Spesifikasi : -	1 Kali	OK	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Kali	OK	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0

	Juara I - Lomba Tingkat Kecamatan/OPD Spesifikasi : -	1 Kali	OK	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Kali	OK	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0		
	[-] Hadiah Lomba UMKM													
	Juara III - Lomba Tingkat Kecamatan/OPD Spesifikasi : -	1 Kali	OK	500.000	0	Rp. 500.000	1 Kali	OK	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0		
	Juara II - Lomba Tingkat Kecamatan/OPD Spesifikasi : -	1 Kali	OK	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Kali	OK	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0		
	Juara I - Lomba Tingkat Kecamatan/OPD Spesifikasi : -	1 Kali	OK	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Kali	OK	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 358.400.000						Rp. 358.400.000	Rp. 0	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 358.400.000						Rp. 358.400.000	Rp. 0	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 358.400.000						Rp. 358.400.000	Rp. 0	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 358.400.000						Rp. 358.400.000	Rp. 0	
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp. 358.400.000						Rp. 358.400.000	Rp. 0	
	[#] Jasa Konsultan Pengawas					Rp. 16.000.000						Rp. 16.000.000	Rp. 0	
	[-] Penataan Kawasan Food Court Purwodiningratan Terintegrasi													
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : -	8500000 Rupiah x 1 Paket	dokumen	1	0	Rp. 8.500.000	8500000 Rupiah x 1 Paket	dokumen	1	0	Rp. 8.500.000	Rp. 0		
	[-] Penataan Kawasan Tengsur													
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : -	7500000 Rupiah x 1 Paket	dokumen	1	0	Rp. 7.500.000	7500000 Rupiah x 1 Paket	dokumen	1	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0		
	[#] Jasa Konsultan Perencana					Rp. 22.400.000						Rp. 22.400.000	Rp. 0	
	[-] Penataan Kawasan Food Court Purwodiningratan Terintegrasi													
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -	11900000 Rupiah x 1 Paket	dokumen	1	0	Rp. 11.900.000	11900000 Rupiah x 1 Paket	dokumen	1	0	Rp. 11.900.000	Rp. 0		
	[-] Penataan Kawasan Tengsur													
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -	10500000 Rupiah x 1 Paket	dokumen	1	0	Rp. 10.500.000	10500000 Rupiah x 1 Paket	dokumen	1	0	Rp. 10.500.000	Rp. 0		
	[#] Penataan Kawasan Food Court Purwodiningratan Terintegrasi					Rp. 170.000.000						Rp. 170.000.000	Rp. 0	
	[-] Penataan Kawasan Food Court Purwodiningratan Terintegrasi													
	Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi :	170000000 Rupiah	unit	1	0	Rp. 170.000.000	170000000 Rupiah	unit	1	0	Rp. 170.000.000	Rp. 0		
	[#] Penataan Kawasan Wisata Tengsur					Rp. 150.000.000						Rp. 150.000.000	Rp. 0	
	[-] Penataan Kawasan Tengsur													
	Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi :	150000000 Rupiah	unit	1	0	Rp. 150.000.000	150000000 Rupiah	unit	1	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 473.626.132	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 433.476.132	Rp. (40.150.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 473.626.132	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 433.476.132	Rp. (40.150.000)

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 ;	

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

**Formulir
RKPA - 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 :

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

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kemantren Ngampilan

Rincian Perubahan 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 :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Operasional Ketertiban masyarakat	12 bulan	Operasional Ketertiban masyarakat	12 bulan
Operasional Pengamanan masyarakat	12 bulan	Operasional Pengamanan masyarakat	12 bulan

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

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

	Uang Piket Spesifikasi :-	9 Orang x 1 Shift x 1 Hari	oh	60.000	0	Rp. 540.000	9 Orang x 1 Shift x 1 Hari	oh	60.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 52.340.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 52.340.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 52.340.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 52.340.000	Rp. 0

						<p style="text-align: center;">Kota Yogyakarta , Tanggal Kepala Kemantren Ngampilan</p> <p style="text-align: center;">ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M. NIP. 196808221995032002</p>					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - 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 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah pelanggaran Perda	70 kali	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. 126.005.424
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah pelanggaran Perda	70 kali	Jumlah pelanggaran Perda	70 kali
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 119.555.424	Dana yang dibutuhkan	Rp. 126.005.424
Keluaran	-	0 -	-	0 -
Hasil	Terlaksananya Ketenteraman dan Ketertiban Kemantren Ngampilan	100 %	Terlaksananya Ketenteraman dan Ketertiban Kemantren Ngampilan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kemantren Ngampilan

Rincian Perubahan 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 :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 119.555.424					Rp. 126.005.424	Rp. 6.450.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 119.555.424					Rp. 126.005.424	Rp. 6.450.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 53.835.000					Rp. 58.185.000	Rp. 4.350.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 53.835.000					Rp. 58.185.000	Rp. 4.350.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 2.200.000					Rp. 2.200.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.200.000					Rp. 2.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Cat tembok Spesifikasi : Cat tembok luar	10 Buah	Buah	220.000	0	Rp. 2.200.000	10 Buah	Buah	220.000	0	Rp. 2.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 6.975.000					Rp. 9.225.000	Rp. 2.250.000
	[#] Operasional Jawatan Keamanan					Rp. 6.975.000					Rp. 9.225.000	Rp. 2.250.000
	[-] Pengisian Tabung APAR											
	Pengisian Tabung APAR	26 Tabung x	unit	225.000	0	Rp. 5.850.000	26 Tabung x	unit	225.000	0	Rp. 5.850.000	Rp. 0

	Spesifikasi : -	1 Kali						1 Kali					
	[-] Pengisian Ulang (Cadangan) Tabung APAR												
	Pengisian Tabung APAR Spesifikasi : -	5 Tabung x 1 Kali	unit	225.000	0	Rp. 1.125.000	15 Tabung x 1 Kali	unit	225.000	0	Rp. 3.375.000	Rp. 2.250.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.000.000						Rp. 7.880.000	Rp. 880.000
	[#] Pelatihan Pengenalan Fungsi dan Alat Kebencanaan					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang x 1 Kali	peserta	20.000	0	Rp. 1.000.000	50 Orang x 1 Kali	peserta	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[#] Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan)					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang x 1 Kali	peserta	20.000	0	Rp. 1.000.000	50 Orang x 1 Kali	peserta	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[#] Pembinaan Anggota Linmas					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Seminar Kit Pembinaan Linmas Kelurahan Ngampilan												
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang x 1 Kali	peserta	20.000	0	Rp. 1.000.000	50 Orang x 1 Kali	peserta	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[-] Seminar Kit Pembinaan Linmas Kelurahan Notoprajan												
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang x 1 Kali	peserta	20.000	0	Rp. 1.000.000	50 Orang x 1 Kali	peserta	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[-] Seminar Kit Pembinaan Linmas Kemantren Ngampilan												
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang x 1 Kali	peserta	20.000	0	Rp. 1.000.000	50 Orang x 1 Kali	peserta	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[#] Peningkatan Kapasitas PMI					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang x 1 Kali	peserta	20.000	0	Rp. 1.000.000	50 Orang x 1 Kali	peserta	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[#] Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana					Rp. 1.000.000						Rp. 1.880.000	Rp. 880.000
	[-]												
	Seminar Kit Spesifikasi : -	50 Orang x 1 Kali	peserta	20.000	0	Rp. 1.000.000	94 Orang x 1 Kali	peserta	20.000	0	Rp. 1.880.000	Rp. 880.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.260.000						Rp. 2.260.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Pengenalan Fungsi dan Alat Kebencanaan					Rp. 370.000						Rp. 370.000	Rp. 0
	[-]												
	Banner Spesifikasi : -	1 Set x 1 Kali	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Set x 1 Kali	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Fotocopy Spesifikasi : -	50 Orang x 11 Lembar x 2 Sesi	Lembar	200	0	Rp. 220.000	50 Orang x 11 Lembar x 2 Sesi	Lembar	200	0	Rp. 220.000	Rp. 0	
	[#] Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan)					Rp. 370.000						Rp. 370.000	Rp. 0
	[-]												
	Banner Spesifikasi : -	1 Set x 1 Kali	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Set x 1 Kali	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Fotocopy Spesifikasi : -	50 Orang x 11 Lembar x 2 Sesi	Lembar	200	0	Rp. 220.000	50 Orang x 11 Lembar x 2 Sesi	Lembar	200	0	Rp. 220.000	Rp. 0	
	[#] Pembinaan Anggota Linmas					Rp. 600.000						Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] Penggandaan Materi Pembinaan Anggota Linmas Kelurahan Ngampilan												
	Fotocopy Spesifikasi : -	50 Orang x 10 Lembar x 2 Sesi	Lembar	200	0	Rp. 200.000	50 Orang x 10 Lembar x 2 Sesi	Lembar	200	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
	[-] Penggandaan Materi Pembinaan Anggota Linmas												

	Kelurahan Notoprajan												
	Fotocopy Spesifikasi : -	50 Orang x 10 Lembar x 2 Sesi	Lembar	200	0	Rp. 200.000	50 Orang x 10 Lembar x 2 Sesi	Lembar	200	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
	[-] Penggandaan Materi Pembinaan Anggota Linmas Kemantren Ngampilan												
	Fotocopy Spesifikasi : -	50 Orang x 10 Lembar x 2 Sesi	Lembar	200	0	Rp. 200.000	50 Orang x 10 Lembar x 2 Sesi	Lembar	200	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
	[#] Peningkatan Kapasitas PMI					Rp. 370.000					Rp. 370.000	Rp. 0	
	[-]												
	Banner Spesifikasi : -	1 Set x 1 Kali	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Set x 1 Kali	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Fotocopy Spesifikasi : -	50 Orang x 11 Lembar x 2 Sesi	Lembar	200	0	Rp. 220.000	50 Orang x 11 Lembar x 2 Sesi	Lembar	200	0	Rp. 220.000	Rp. 0	
	[#] Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana					Rp. 550.000					Rp. 550.000	Rp. 0	
	[-]												
	Banner Spesifikasi : -	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Fotocopy Spesifikasi : -	50 Orang x 20 Lembar x 2 Sesi	Lembar	200	0	Rp. 400.000	50 Orang x 20 Lembar x 2 Sesi	Lembar	200	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.200.000					Rp. 29.420.000	Rp. 1.220.000	
	[#] Operasional Jawatan Keamanan					Rp. 18.600.000					Rp. 18.600.000	Rp. 0	
	[-] Rakor FKTB												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	60 Orang x 8 Kali	oh	20.000	0	Rp. 9.600.000	60 Orang x 8 Kali	oh	20.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Koordinasi Trantib Kelurahan Ngampilan												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp. 3.000.000	15 Orang x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Koordinasi Trantib Kelurahan Notoprajan												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp. 3.000.000	15 Orang x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Koordinasi Trantib Kemantren Ngampilan												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp. 3.000.000	15 Orang x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[#] Pelatihan Pengenalan Fungsi dan Alat Kebencanaan					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	60 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	60 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
	[#] Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan)					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	60 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	60 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[#] Pembinaan Anggota Linmas					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0	
	[-] Jamuan Makan Pembinaan Anggota Linmas Kelurahan Ngampilan												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	60 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	60 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[-] Jamuan Makan Pembinaan Anggota Linmas Kelurahan Notoprajan												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	60 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	60 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	

	[-] Jamuan Makan Pembinaan Anggota Linmas Kemantren Ngampilan												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	60 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	60 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[#] Peningkatan Kapasitas PMI					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	60 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	60 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[#] Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana					Rp. 1.200.000					Rp. 2.420.000	Rp. 1.220.000	
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	60 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	121 Orang	oh	20.000	0	Rp. 2.420.000	Rp. 1.220.000	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 7.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. 0	
	[#] Operasional Jawatan Keamanan					Rp. 7.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Operasi Ketertiban Masyarakat												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 18 Kali	oh	20.000	0	Rp. 7.200.000	20 Orang x 18 Kali	oh	20.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 55.720.424					Rp. 56.720.424	Rp. 1.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 53.648.000					Rp. 54.648.000	Rp. 1.000.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 1.000.000	
	[#] Pembinaan Anggota Linmas					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[-] Narasumber Pembinaan Anggota Linmas Kelurahan Ngampilan												
	Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Sesi x 1 Kali	oj	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang x 1 Sesi x 1 Kali	oj	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[-] Narasumber Pembinaan Anggota Linmas Kelurahan Notoprajan												
	Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Sesi x 1 Kali	oj	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang x 1 Sesi x 1 Kali	oj	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[-] Narasumber Pembinaan Anggota Linmas Kemantren Ngampilan												
	Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Sesi x 1 Kali	oj	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang x 1 Sesi x 1 Kali	oj	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[#] Peningkatan Kapasitas PMI					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Sesi x 1 Kali	oj	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang x 1 Sesi x 1 Kali	oj	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[#] Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana					Rp. 1.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 1.000.000	
	[-]												
	Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Sesi x 1 Kali	oj	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang x 1 Sesi x 2 Kali	oj	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 1.000.000	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[#] Pelatihan Pengenalan Fungsi dan Alat Kebencanaan					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Sesi x 2 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 2.000.000	1 Orang x 2 Sesi x 2 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	[#] Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan)					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[-]												

	Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Sesi x 1 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang x 1 Sesi x 1 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 45.648.000						Rp. 45.648.000	Rp. 0
	[#] Operasional Jawatan Keamanan					Rp. 45.648.000						Rp. 45.648.000	Rp. 0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Bantuan - Pengelola Ketertiban dan Keamanan												
	Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 2 Spesifikasi : Kategori A	1 Orang x 12 Bulan	ob	3.804.000	0	Rp. 45.648.000	1 Orang x 12 Bulan	ob	3.804.000	0	Rp. 45.648.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.072.424						Rp. 2.072.424	Rp. 0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.825.920						Rp. 1.825.920	Rp. 0
	[-] luran BPJS Kesehatan NABAN												
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	152160 Rupiah x 1 Orang / Bulan	Bulan	12	0	Rp. 1.825.920	152160 Rupiah x 1 Orang / Bulan	Bulan	12	0	Rp. 1.825.920	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 109.560						Rp. 109.560	Rp. 0
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) NABAN												
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	9130 Rupiah x 1 Orang / Bulan	Bulan	12	0	Rp. 109.560	9130 Rupiah x 1 Orang / Bulan	Bulan	12	0	Rp. 109.560	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 136.944						Rp. 136.944	Rp. 0
	[-] luran Jaminan Kematian (JKM) NABAN												
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : -	11412 Rupiah x 1 Orang / Bulan	Bulan	12	0	Rp. 136.944	11412 Rupiah x 1 Orang / Bulan	Bulan	12	0	Rp. 136.944	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 10.000.000						Rp. 11.100.000	Rp. 1.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.000.000						Rp. 11.100.000	Rp. 1.100.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.000.000						Rp. 11.100.000	Rp. 1.100.000
	[#] Pelatihan Pengenalan Fungsi dan Alat Kebencanaan					Rp. 2.500.000						Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-]												
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	50 Orang / Hari x 2 Kali	oh	25.000	0	Rp. 2.500.000	50 Orang / Hari x 2 Kali	oh	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
	[#] Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan)					Rp. 1.250.000						Rp. 1.250.000	Rp. 0
	[-]												
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	50 Orang x 1 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Orang x 1 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	[#] Pembinaan Anggota Linmas					Rp. 3.750.000						Rp. 3.750.000	Rp. 0
	[-] Transport Peserta Pembinaan Anggota Linmas Kelurahan Ngampilan												
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	50 Orang / Hari x 1 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Orang / Hari x 1 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	[-] Transport Peserta Pembinaan Anggota Linmas Kelurahan Notoparajan												
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	50 Orang / Hari x 1 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Orang / Hari x 1 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	[-] Transport Peserta Pembinaan Anggota Linmas Kemitren Ngampilan												
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	50 Orang / Hari x 1 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Orang / Hari x 1 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	[#] Peningkatan Kapasitas PMI					Rp. 1.250.000						Rp. 1.250.000	Rp. 0
	[-]												
	Bantuan Transport Peserta	50 Orang / Hari x 1	oh	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Orang / Hari x 1	oh	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : -	Kali					Kali					
	[#] Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana					Rp. 1.250.000					Rp. 2.350.000	Rp. 1.100.000
	[-]											
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	50 Orang / Hari x 1 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.250.000	94 Orang / Hari	oh	25.000	0	Rp. 2.350.000	Rp. 1.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 119.555.424	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 126.005.424	Rp. 6.450.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 119.555.424	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 126.005.424	Rp. 6.450.000

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

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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - 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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
angka swadaya murni		245.800.000 Rupiah	angka swadaya murni	684.460.000 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. 817.202.764
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	angka swadaya murni	245.800.000 Rupiah	angka swadaya murni	684.460.000 Rupiah
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 807.932.014	Dana yang dibutuhkan	Rp. 817.202.764
Keluaran	-	0 -	-	0 -
Hasil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan	100 %	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kemantren Ngampilan

Rincian Perubahan 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
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Jasa Konsultan Pengawas		1 dokumen	Jasa Konsultan Pengawas	1 dokumen
Jasa Konsultan perencana		1 dokumen	Jasa Konsultan perencana	1 dokumen
Pelumpuran SAL (Saluran Air Limbah)		4 kali	Pelumpuran SAL (Saluran Air Limbah)	4 kali
Pemasangan CCTV (Closed Circuit Television)		2 paket	Pemasangan CCTV (Closed Circuit Television)	2 paket
Pemasangan Kaca Cembung		3 lokasi	Pemasangan Kaca Cembung	3 lokasi
Pembuatan Denah/Peta RT,RW		7 unit	Pembuatan Denah/Peta RT,RW	7 unit
			Pembuatan Gapura penanda Kampung	0 Lokasi
Pembuatan Papan Petunjuk arah		20 unit	Pembuatan Papan Petunjuk arah	20 unit
Pembuatan SPAH (Sistem Pemanfaatan Air Hujan)		2 unit	Pembuatan SPAH (Sistem Pemanfaatan Air Hujan)	2 unit
Pembuatan Spot Foto		7 lokasi	Pembuatan Spot Foto	7 lokasi
Pembuatan taman Kampung Bakpia dan Wisata Budaya di Kampung Pathuk		1 kampung	Pembuatan taman Kampung Bakpia dan Wisata Budaya di Kampung Pathuk	1 kampung
Pemeliharaan PJU (Penerangan Jalan Umum)		60 titik	Pemeliharaan PJU (Penerangan Jalan Umum)	60 titik
Pengadaan Jaringan air bersih		4 unit	Pengadaan Jaringan air bersih	4 unit
Penggantian Paving Blok		0 lokasi	Penggantian Paving Blok	30 meter persegi
Perbaikan tutup SAH (Saluran Air Hujan)		1 unit	Perbaikan tutup SAH (Saluran Air Hujan)	1 unit
Rehab MCK (Mandi Cuci Kakus)		1 paket	Rehab MCK (Mandi Cuci Kakus)	1 paket
Renovasi POS Ronda		1 unit	Renovasi POS Ronda	1 unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.644.750					Rp. 57.025.500	Rp. (13.619.250)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.644.750					Rp. 57.025.500	Rp. (13.619.250)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 46.644.750					Rp. 33.025.500	Rp. (13.619.250)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan PJU (Penerangan Jalan Umum) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Listrik Spesifikasi : -	60 Titik	Tahun	1	0	Rp. 9.000.000	60 Titik	Tahun	1	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 37.644.750					Rp. 24.025.500	Rp. (13.619.250)
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural					Rp. 20.913.750					Rp. 14.753.000	Rp. (6.160.750)

	#] Belanja Konsultan Perencana					Rp. 20.913.750					Rp. 14.753.000	Rp. (6.160.750)
	[-]											
	Ahli Madya - Badan Usaha Spesifikasi : S1, 2 Tahun	1 Paket	ob	19.012.500	1.901.250	Rp. 20.913.750	1 Paket	ob	11.813.000	0	Rp. 11.813.000	Rp. (9.100.750)
	[-] 1 Dokumen											
	Jasa Konsultansi Spesifikasi : -		paket	0	0	Rp. 0	x 1 Paket	paket	1	0	Rp. 2.940.000	Rp. 2.940.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp. 16.731.000					Rp. 9.272.500	Rp. (7.458.500)
	#] Belanja Jasa Pengawas										Rp. 1.680.000	Rp. 1.680.000
	[-] 1 Dokumen											
	Jasa Konsultansi Spesifikasi : -		paket	0	0	Rp. 0	x 1 Paket	paket	1	0	Rp. 1.680.000	Rp. 1.680.000
	#] Jasa Konsultan Pengawas					Rp. 16.731.000					Rp. 7.592.500	Rp. (9.138.500)
	[-]											
	Jasa Konsultansi Spesifikasi : -		paket	0	0	Rp. 0	7592500 Rupiah	paket	1	0	Rp. 7.592.500	Rp. 7.592.500
	[-] Belanja Jasa Konsultan Pengawas											
	Ahli Madya - Perorangan Spesifikasi : S1, 11 Tahun	1 Paket	ob	16.731.000	0	Rp. 16.731.000		ob	16.731.000	0	Rp. 0	Rp. (16.731.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	#] Renovasi POS Ronda					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Renovasi POS Ronda											
	Pemeliharaan - Gedung Spesifikasi : -	1 Unit	m2	1	0	Rp. 3.000.000	1 Unit	m2	1	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum					Rp. 21.000.000					Rp. 21.000.000	Rp. 0
	#] Rehab MCK (Mandi Cuci Kakus)					Rp. 21.000.000					Rp. 21.000.000	Rp. 0
	[-] Rehab MCK (Mandi, Cuci, Kakus)											
	Pemeliharaan - Gedung/Lapangan/Tanah Spesifikasi : -	1 Paket	m2	1	0	Rp. 21.000.000	1 Paket	m2	1	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 343.850.000					Rp. 406.650.000	Rp. 62.800.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 90.500.000					Rp. 102.900.000	Rp. 12.400.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 66.000.000					Rp. 66.000.000	Rp. 0
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 66.000.000					Rp. 66.000.000	Rp. 0
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp. 66.000.000					Rp. 66.000.000	Rp. 0
	#] Pengadaan Jaringan Air Bersih					Rp. 66.000.000					Rp. 66.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pompa Sumur Dalam Spesifikasi : 30 M	4 Unit	buah	16.500.000	0	Rp. 66.000.000	4 Unit	buah	16.500.000	0	Rp. 66.000.000	Rp. 0
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 20.000.000					Rp. 32.400.000	Rp. 12.400.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 20.000.000					Rp. 32.400.000	Rp. 12.400.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 20.000.000					Rp. 32.400.000	Rp. 12.400.000
	#] Pemasangan CCTV (Closed Circuit Television)					Rp. 20.000.000					Rp. 32.400.000	Rp. 12.400.000
	[-]											
	CCTV Spesifikasi : -		buah	0	0	Rp. 0	32400000 Rupiah x 1 Buah	buah	1	0	Rp. 32.400.000	Rp. 32.400.000
	[-] Pemasangan CCTV											
	CCTV Spesifikasi : -	2 Paket	buah	10.000.000	0	Rp. 20.000.000		buah	10.000.000	0	Rp. 0	Rp. (20.000.000)
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	#] Pemasangan Kaca Cembung					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Cermin Cembung Spesifikasi : -	3 Lokasi	Unit	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	3 Lokasi	Unit	1.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 238.350.000					Rp. 238.350.000	Rp. 0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 217.500.000					Rp. 217.500.000	Rp. 0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 217.500.000					Rp. 217.500.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp. 217.500.000					Rp. 217.500.000	Rp. 0
	#] Pembuatan Spot Foto					Rp. 17.500.000					Rp. 17.500.000	Rp. 0

	[-] Pembuatan Spot Foto														
	Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi :	7 Lokasi	unit	1	0	Rp. 17.500.000	7 Lokasi	unit	1	0	Rp. 17.500.000		Rp. 0		
	[#] Pembuatan taman Kampung Bakpia dan Wisata Budaya di Kampung Pathuk					Rp. 200.000.000						Rp. 200.000.000	Rp. 0		
	[-] Pembuatan Taman Kampung Bakpia Pathuk dan Wisata Budaya di Kampung Pathuk														
	Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi :	1 Paket	unit	1	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	unit	1	0	Rp. 200.000.000		Rp. 0		
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					Rp. 20.850.000						Rp. 20.850.000	Rp. 0		
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas					Rp. 20.850.000						Rp. 20.850.000	Rp. 0		
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya					Rp. 20.850.000						Rp. 20.850.000	Rp. 0		
	[#] Pembuatan Denah/Peta RT,RW					Rp. 10.850.000						Rp. 10.850.000	Rp. 0		
	[-] Pembuatan Denah/ Peta RT/RW														
	pembuatan dan pemasangan patok/pilar Batas Spesifikasi : -	7 Unit	Buah	1.550.000	0	Rp. 10.850.000	7 Unit	Buah	1.550.000	0	Rp. 10.850.000		Rp. 0		
	[#] Pembuatan Papan Petunjuk arah					Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0		
	[-] Pembuatan Papan penunjuk Arah														
	Papan Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul Spesifikasi : -	20 Unit	unit	500.000	0	Rp. 10.000.000	20 Unit	unit	500.000	0	Rp. 10.000.000		Rp. 0		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 15.000.000						Rp. 65.400.000	Rp. 50.400.000		
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp. 0						Rp. 44.400.000	Rp. 44.400.000		
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp. 0						Rp. 44.400.000	Rp. 44.400.000		
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa					Rp. 0						Rp. 44.400.000	Rp. 44.400.000		
	[#] Pemeliharaan Paving Block											Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000		
	[-] Jalan Paving Block														
	Jalan Paving Block Spesifikasi :		m2	0	0	Rp. 0	x 120 Luas / M2	m2	1	0	Rp. 36.000.000		Rp. 36.000.000		
	[#] Penggantian Paving Blok											Rp. 8.400.000	Rp. 8.400.000		
	[-]														
	Jalan Paving Block Spesifikasi :		m2	0	0	Rp. 0	30 M2 x 280000 Rupiah	m2	1	0	Rp. 8.400.000		Rp. 8.400.000		
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp. 15.000.000						Rp. 21.000.000	Rp. 6.000.000		
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp. 0						Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000		
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi					Rp. 0						Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000		
	[#] Pembuatan Tutup Manhole Drainase Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000		
	[-]														
	Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	8 Unit x 750000 Rupiah	unit	1	0	Rp. 6.000.000		Rp. 6.000.000		
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor					Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0		
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor					Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0		
	[#] Perbaikan tutup SAH (Saluran Air Hujan)					Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0		
	[-] Perbaikan Tutup Saluran Air Hujan (SAH)														
	Peningkatan dan Pemeliharaan SAH Spesifikasi :	1 Titik	m	1	0	Rp. 4.000.000	1 Titik	m	1	0	Rp. 4.000.000		Rp. 0		
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor					Rp. 11.000.000						Rp. 11.000.000	Rp. 0		
	[#] Pelumpuran Saluran Air Limbah					Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0		
	[-] Pelumpuran Saluran Air Limbah (SAL)														
	Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Spesifikasi :	4 Kali	unit	1	0	Rp. 4.000.000	4 Kali	unit	1	0	Rp. 4.000.000		Rp. 0		
	[#] Pembuatan SPAH (Sistem Pemanfaatan Air Hujan)					Rp. 7.000.000						Rp. 7.000.000	Rp. 0		
	[-] Pembuatan SPAH														
	Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Spesifikasi :	2 Unit	unit	1	0	Rp. 7.000.000	2 Unit	unit	1	0	Rp. 7.000.000		Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 414.494.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 463.675.500	Rp. 49.180.750		
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	Indikator	Target
Fasilitasi Kelembagaan	5 Lembaga	Fasilitasi Kelembagaan	5 Lembaga
Fasilitasi KTB (Kampung Tangguh Bencana)	4 kampung	Fasilitasi KTB (Kampung Tangguh Bencana)	4 kampung
Fasilitasi Pelayan Masyarakat	4 kali	Fasilitasi Pelayan Masyarakat	4 kali
Gebyar Lansia	30 orang	Gebyar Lansia	30 orang
Gelar Minggu Pungkasan	5 kali	Gelar Minggu Pungkasan	5 kali
Jam Belajar Masyarakat (JBM)	4 Kampung	Jam Belajar Masyarakat (JBM)	4 Kampung
		Karnaval Potensi Budaya	0 Kali
Operasional RT/RW/LPMK/Kampung kelurahan Ngampilan	12 bulan	Operasional RT/RW/LPMK/Kampung kelurahan Ngampilan	12 bulan
Pelatihan Bahasa Jawa	20 orang	Pelatihan Bahasa Jawa	20 orang
		Pelatihan batik kontemporer lanjutan	0 Orang
Pelatihan Bergada	3 kali	Pelatihan Bergada	3 kali
		Pelatihan Budidaya Tanaman Buah	0 Orang
Pelatihan Jemparingan	3 kali	Pelatihan Jemparingan	2 kali
		Pelatihan Ketoprak Anak Lanjutan	0 Orang
Pelatihan Pemasaran Online untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)	30 orang	Pelatihan Pemasaran Online untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)	30 orang
Pelatihan Pembuatan Souvenir khas Jogja	25 orang	Pelatihan Pembuatan Souvenir khas Jogja	25 orang
		Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	25 orang
		Pelatihan Pengelolaan dan Pengemasan makanan	0 Orang
		Pembentukan desa wisma & RT siaga	0 Orang
		Pembentukan WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)	0 Orang
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk penanganan kasus Stunting	41 anak	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk penanganan kasus Stunting	5 anak
		Pentas Kesenian Lokak Kelurahan Ngampilan	0 Orang
Rakor dengan lembaga Swadaya masyarakat	20 Kegiatan	Rakor dengan lembaga Swadaya masyarakat	20 Kegiatan
		Raport Keluarga	0 Orang
Sambang Kampung & Sapa Anak Kos	4 kali	Sambang Kampung & Sapa Anak Kos	4 kali
Sarasehan dengan Penyandang Disabilitas	30 orang	Sarasehan dengan Penyandang Disabilitas	30 orang
		Sosialisasi PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	0 Orang
Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2 orang	Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2 orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 393.437.264					Rp. 353.527.264	Rp. (39.910.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 393.437.264					Rp. 353.527.264	Rp. (39.910.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 104.335.000					Rp. 65.050.000	Rp. (39.285.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 104.335.000					Rp. 65.050.000	Rp. (39.285.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[#] Fasilitasi KTB (Kampung Tangguh Bencana)					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	120 Liter		10.000		Rp. 1.200.000	120 Liter		10.000		Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Jogja					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Bahan percontohan Spesifikasi :	1 Paket	set	3.000.000		Rp. 3.000.000	1 Paket	set	3.000.000		Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 16.000.000					Rp. 16.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Paket Penanganan Covid 19					Rp. 16.000.000					Rp. 16.000.000	Rp. 0
	[-]											
	bahan penunjang pencegahan covid Spesifikasi :	1 Set x 4 Kpg x 2 Kali	set	2.000.000		Rp. 16.000.000	1 Set x 4 Kpg x 2 Kali	set	2.000.000		Rp. 16.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Bahasa Jawa					Rp. 400.000					Rp. 400.000	Rp. 0
	[-]											
	Seminar Kit Spesifikasi : -	20 Set	peserta	20.000		Rp. 400.000	20 Set	peserta	20.000		Rp. 400.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Pemasaran Online					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[-]											
	Seminar Kit Spesifikasi : -	30 Orang	peserta	20.000		Rp. 600.000	30 Orang	peserta	20.000		Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.275.000					Rp. 2.275.000	Rp. 0
	[#] Fotocopy Kegiatan LPMK					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : -	4000 Lembar	Lembar	200		Rp. 800.000	4000 Lembar	Lembar	200		Rp. 800.000	Rp. 0
	[#] Gelar Minggu Pungkasan					Rp. 125.000					Rp. 125.000	Rp. 0

	[-]											
	Banner Spesifikasi : -	1 Lembar	lembar	125.000	0	Rp. 125.000	1 Lembar	lembar	125.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Bahasa Jawa					Rp. 185.000					Rp. 185.000	Rp. 0
	[-]											
	Banner Spesifikasi : -	1 Lembar	lembar	125.000	0	Rp. 125.000	1 Lembar	lembar	125.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Fotocopy Spesifikasi : -	300 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 60.000	300 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Bregada					Rp. 145.000					Rp. 145.000	Rp. 0
	[-]											
	Banner Spesifikasi : -	1 Lembar	lembar	125.000	0	Rp. 125.000	1 Lembar	lembar	125.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Fotocopy Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 20.000	100 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 20.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Jemparingan					Rp. 125.000					Rp. 125.000	Rp. 0
	[-]											
	Banner Spesifikasi : -	1 Lembar	lembar	125.000	0	Rp. 125.000	1 Lembar	lembar	125.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Pemasaran Online					Rp. 245.000					Rp. 245.000	Rp. 0
	[-]											
	Banner Spesifikasi : -	1 Lembar	lembar	125.000	0	Rp. 125.000	1 Lembar	lembar	125.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Fotocopy Spesifikasi : -	600 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 120.000	600 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Jogja					Rp. 165.000					Rp. 165.000	Rp. 0
	[-]											
	Banner Spesifikasi : -	1 Lembar	lembar	125.000	0	Rp. 125.000	1 Lembar	lembar	125.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Fotocopy Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 40.000	200 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	[#] Pendukung Musrenbang Kelurahan					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : -	1500 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 300.000	1500 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[#] Sarasehan Dengan Penyandang Disabilitas					Rp. 185.000					Rp. 185.000	Rp. 0
	[-]											
	Banner Spesifikasi : -	1 Lembar	lembar	125.000	0	Rp. 125.000	1 Lembar	lembar	125.000	0	Rp. 125.000	Rp. 0
	Fotocopy Spesifikasi : -	300 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 60.000	300 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 60.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 29.200.000					Rp. 28.975.000	Rp. (225.000)
	[#] Gebyar Lansia					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[-]											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang	oh	20.000	0	Rp. 600.000	30 Orang	oh	20.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] Gelar Minggu Pungkasan					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0
	[-]											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 5 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.350.000	30 Orang x 5 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
	[#] Jam Belajar Masyarakat (JBM)					Rp. 4.680.000					Rp. 4.680.000	Rp. 0
	[-]											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 13 RW x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 4.680.000	20 Orang x 13 RW x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 4.680.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Bahasa Jawa					Rp. 450.000					Rp. 450.000	Rp. 0
	[-]											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Bregada					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.500.000	25 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Jemparingan					Rp. 675.000					Rp. 450.000	Rp. (225.000)
	[-]											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah	25 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 675.000	25 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 450.000	Rp. (225.000)

	Spesifikasi : -												
	 [#] Pelatihan Pemasaran Online					Rp. 700.000						Rp. 700.000	Rp. 0
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	35 Orang	oh	20.000	0	Rp. 700.000	35 Orang	oh	20.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0	
	 [#] Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Jogja					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 600.000	30 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	 [#] Pendukung Musrenbang Kelurahan					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 5 Kali	oh	20.000	0	Rp. 3.000.000	30 Orang x 5 Kali	oh	20.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	 [#] Pertemuan Rutin Kampung					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 2 Kali x 4 Kpg	os	9.000	0	Rp. 1.800.000	25 Orang x 2 Kali x 4 Kpg	os	9.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	 [#] Pertemuan Rutin LPMK					Rp. 720.000					Rp. 720.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 720.000	20 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0	
	 [#] Rakor FKDM					Rp. 270.000					Rp. 270.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 270.000	10 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0	
	 [#] Rakor IPSM					Rp. 720.000					Rp. 720.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 720.000	20 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0	
	 [#] Rakor Kaltana					Rp. 675.000					Rp. 675.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 675.000	25 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 675.000	Rp. 0	
	 [#] Rakor Karang Taruna					Rp. 675.000					Rp. 675.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 675.000	25 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 675.000	Rp. 0	
	 [#] Rakor KB					Rp. 900.000					Rp. 900.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 900.000	25 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
	 [#] Rakor KESI					Rp. 270.000					Rp. 270.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 270.000	10 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0	
	 [#] Rakor Lansia					Rp. 900.000					Rp. 900.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 900.000	25 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
	 [#] Rakor Linmas					Rp. 675.000					Rp. 675.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 675.000	25 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 675.000	Rp. 0	
	 [#] Rakor Paguyuban Batik					Rp. 900.000					Rp. 900.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 900.000	25 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
	 [#] Rakor Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0	

	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 5 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.000.000	10 Orang x 5 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	 [#] Rakor RKB					Rp. 405.000						Rp. 405.000	Rp. 0
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 405.000	15 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0	
	 [#] Rakor RT, RW, Kampung, LPMK					Rp. 675.000						Rp. 675.000	Rp. 0
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 675.000	25 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 675.000	Rp. 0	
	 [#] Rakor Sinergitas Antar Lembaga					Rp. 540.000						Rp. 540.000	Rp. 0
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 540.000	20 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0	
	 [#] Rakor Tim Pemberdayaan Kelurahan					Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 10 Kali	os	9.000	0	Rp. 900.000	10 Orang x 10 Kali	os	9.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
	 [#] Rakor TP PKK Kelurahan					Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 900.000	25 Orang x 4 Kali	os	9.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
	 [#] Rapat Tim PJU					Rp. 420.000						Rp. 420.000	Rp. 0
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	7 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 420.000	7 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0	
	 [#] Sambang Kampung dan Sapa Anak kost					Rp. 1.600.000						Rp. 1.600.000	Rp. 0
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.600.000	20 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0	
	 [#] Sarasehan Dengan Penyandang Disabilitas					Rp. 700.000						Rp. 700.000	Rp. 0
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	35 Orang	oh	20.000	0	Rp. 700.000	35 Orang	oh	20.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0054	 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp. 51.660.000						Rp. 12.600.000	Rp. (39.060.000)
	 [#] Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Untuk Penanganan Kasus Stunting					Rp. 51.660.000						Rp. 12.600.000	Rp. (39.060.000)
	[-]												
	Pemulihan Balita Stunting Spesifikasi : -	90 Hari x 41 Orang	oh	14.000	0	Rp. 51.660.000	90 Hari x 10 Orang	oh	14.000	0	Rp. 12.600.000	Rp. (39.060.000)	
5.1.02.02	 Belanja Jasa					Rp. 278.802.264						Rp. 277.802.264	Rp. (1.000.000)
5.1.02.02.01	 Belanja Jasa Kantor					Rp. 276.455.280						Rp. 275.455.280	Rp. (1.000.000)
5.1.02.02.01.0003	 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.900.000						Rp. 4.900.000	Rp. 0
	 [#] Jam Belajar Masyarakat (JBM)					Rp. 3.900.000						Rp. 3.900.000	Rp. 0
	[-]												
	Narasumber Konsultasi Belajar Siswa (KBS) online Spesifikasi : -	13 RW x 2 Kali	os	150.000	0	Rp. 3.900.000	13 RW x 2 Kali	os	150.000	0	Rp. 3.900.000	Rp. 0	
	 [#] Sarasehan Dengan Penyandang Disabilitas					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : -	2 Orang x 1 Jam	oj	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Orang x 1 Jam	oj	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0004	 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 145.100.000						Rp. 145.100.000	Rp. 0
	 [#]					Rp. 145.100.000						Rp. 145.100.000	Rp. 0
	[-]												
	Ketua LPMK Spesifikasi : -	1 Orang x 4 Kali	ob	500.000	0	Rp. 2.000.000	1 Orang x 4 Kali	ob	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	Ketua Pengurus Kampung Spesifikasi : -	4 Orang x 4 Kali	ob	350.000	0	Rp. 5.600.000	4 Orang x 4 Kali	ob	350.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 0	

	Ketua RT Spesifikasi : -	70 Orang x 4 Kali	ob	250.000	0	Rp. 70.000.000	70 Orang x 4 Kali	ob	250.000	0	Rp. 70.000.000	Rp. 0
	Ketua RW Spesifikasi : -	13 Orang x 4 Kali	ob	300.000	0	Rp. 15.600.000	13 Orang x 4 Kali	ob	300.000	0	Rp. 15.600.000	Rp. 0
	Ketua TP PKK Tingkat Kelurahan Spesifikasi : -	1 Orang x 4 Kali	ob	200.000	0	Rp. 800.000	1 Orang x 4 Kali	ob	200.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	Ketua TP PKK Tingkat RT Spesifikasi : -	70 Orang x 4 Kali	ob	150.000	0	Rp. 42.000.000	70 Orang x 4 Kali	ob	150.000	0	Rp. 42.000.000	Rp. 0
	Ketua TP PKK Tingkat RW Spesifikasi : -	13 Orang x 4 Kali	ob	175.000	0	Rp. 9.100.000	13 Orang x 4 Kali	ob	175.000	0	Rp. 9.100.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 13.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. (1.000.000)
	[#] Gebyar Lansia					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
	[-]											
	Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Jam	jpl	500.000	0	Rp. 500.000	1 Orang x 1 Jam	jpl	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	[#] Gelar Minggu Pungkasan					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat Spesifikasi : -	1 Jam x 5 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Jam x 5 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Bahasa Jawa					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat Spesifikasi : -	2 Jam x 2 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 2.000.000	2 Jam x 2 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Bregada					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat Spesifikasi : -	2 Jam x 3 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Jam x 3 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Jemparingan					Rp. 3.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. (1.000.000)
	[-]											
	Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat Spesifikasi : -	2 Jam x 3 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Jam x 2 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. (1.000.000)
	[#] Pelatihan Pemasaran Online					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat Spesifikasi : -	2 Jam	jpl	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Jam	jpl	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Jogja					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat Spesifikasi : -	2 Jam x 1 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Jam x 1 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 51.695.280					Rp. 51.695.280	Rp. 0
	[#]					Rp. 51.695.280					Rp. 51.695.280	Rp. 0
	[-]											
	Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : SLTA	2 Orang x 12 Bulan	ob	2.153.970	0	Rp. 51.695.280	2 Orang x 12 Bulan	ob	2.153.970	0	Rp. 51.695.280	Rp. 0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 59.760.000					Rp. 59.760.000	Rp. 0
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : -	59760000 Rupiah	tahun	1	0	Rp. 59.760.000	59760000 Rupiah	tahun	1	0	Rp. 59.760.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Fasilitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-]											
	STNK Spesifikasi : -	2000000 Rupiah	tahun	1	0	Rp. 2.000.000	2000000 Rupiah	tahun	1	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.346.984					Rp. 2.346.984	Rp. 0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.067.816					Rp. 2.067.816	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.067.816					Rp. 2.067.816	Rp. 0
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	86159 Rupiah x 2 Orang / Bulan	Bulan	12	0	Rp. 2.067.816	86159 Rupiah x 2 Orang / Bulan	Bulan	12	0	Rp. 2.067.816	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 124.080					Rp. 124.080	Rp. 0

	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	5170 Rupiah x 2 Orang / Bulan	Bulan	12	0	Rp. 124.080	5170 Rupiah x 2 Orang / Bulan	Bulan	12	0	Rp. 124.080	Rp. 0		
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 155.088						Rp. 155.088	Rp. 0	
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	6462 Rupiah x 2 Orang / Bulan	Bulan	12	0	Rp. 155.088	6462 Rupiah x 2 Orang / Bulan	Bulan	12	0	Rp. 155.088	Rp. 0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 4.800.000						Rp. 4.800.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 4.800.000						Rp. 4.800.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp. 4.800.000						Rp. 4.800.000	Rp. 0	
	[#] Fasilitas KTB (Kampung Tangguh Bencana)					Rp. 4.800.000						Rp. 4.800.000	Rp. 0	
	[-]													
	Roda 3 - Bensin - s/d 5 th Spesifikasi : -	4 Unit	unit/tahun	1.200.000	0	Rp. 4.800.000	4 Unit	unit/tahun	1.200.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.500.000						Rp. 5.875.000	Rp. 375.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.500.000						Rp. 5.875.000	Rp. 375.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.500.000						Rp. 5.875.000	Rp. 375.000	
	[#] Pelatihan Bahasa Jawa											Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	
	[-]													
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -		oh	0	0	Rp. 0	20 Orang x 2 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000		
	[#] Pelatihan Bregada					Rp. 1.500.000						Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	[-]													
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	20 Orang x 3 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.500.000	20 Orang x 3 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0		
	[#] Pelatihan Jemparingan					Rp. 1.875.000						Rp. 1.250.000	Rp. (625.000)	
	[-]													
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	25 Orang x 3 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.875.000	25 Orang x 2 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. (625.000)		
	[#] Pelatihan Pemasaran Online					Rp. 750.000						Rp. 750.000	Rp. 0	
	[-]													
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	30 Orang	oh	25.000	0	Rp. 750.000	30 Orang	oh	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0		
	[#] Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Jogja					Rp. 625.000						Rp. 625.000	Rp. 0	
	[-]													
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	25 Orang x 1 Kali	oh	25.000	0	Rp. 625.000	25 Orang x 1 Kali	oh	25.000	0	Rp. 625.000	Rp. 0		
	[#] Sarasehan Dengan Penyandang Disabilitas					Rp. 750.000						Rp. 750.000	Rp. 0	
	[-]													
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	30 Orang	oh	25.000	0	Rp. 750.000	30 Orang	oh	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 393.437.264	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 353.527.264	Rp. (39.910.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 807.932.014	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 817.202.764	Rp. 9.270.750

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 ;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - 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	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
angka swadaya murni		245.800.000 Rupiah	angka swadaya murni	684.460.000 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. 1.181.792.264
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	angka swadaya murni	245.800.000 Rupiah	angka swadaya murni	684.460.000 Rupiah
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 982.832.264	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.181.792.264
Keluaran	-	0 -	-	0 -
Hasil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan	100 %	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kemantren Ngampilan

Rincian Perubahan 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	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Jasa Konsultan Pengawasan		1 dokumen	Jasa Konsultan Pengawasan	1 dokumen
Jasa Konsultan Perencanaan		1 dokumen	Jasa Konsultan Perencanaan	1 dokumen
Pemasangan CCTV (Closed Circuit Television)		24 unit	Pemasangan CCTV (Closed Circuit Television)	24 unit
Pemasangan Kaca Cembung		5 lokasi	Pemasangan Kaca Cembung	5 lokasi
Pembangunan kampung serangan sebagai kampung wisata budaya dan kuliner		1 lokasi	Pembangunan kampung serangan sebagai kampung wisata budaya dan kuliner	1 lokasi
Pembangunan Talud Pemukiman		1 lokasi	Pembangunan Talud Pemukiman	0 lokasi
Pembuatan papan pengumuman RT		2 lokasi	Pembuatan papan pengumuman RT	2 lokasi
pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan		2 unit	pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan	2 unit
Pembuatan Talud Pemukiman		250 m3	Pembuatan Talud Pemukiman	0 m3
Pemeliharaan PJU (Penerangan Jalan Umum)		50 titik	Pemeliharaan PJU (Penerangan Jalan Umum)	50 titik
Pemeliharaan Jalan Conblok		5 lokasi	Pemeliharaan Jalan Conblok	5 lokasi
Pemeliharaan RTH (Ruang Terbuka Hijau)		1 lokasi	Pemeliharaan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	1 lokasi
Pengadaan Wastafel Portable		8 unit	Pengadaan Wastafel Portable	8 unit
Pengecetan Balai RW (Rukun Warga)		2 lokasi	Pengecetan Balai RW (Rukun Warga)	0 lokasi
Penyambungan listrik PJU		10 titik	Penyambungan listrik PJU	0 titik

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 38.300.000					Rp. 59.700.000	Rp. 21.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.300.000					Rp. 59.700.000	Rp. 21.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.300.000					Rp. 12.300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.300.000					Rp. 12.300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan PJU (Penerangan Jalan Umum)					Rp. 7.000.000					Rp. 7.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Lampu LED Spesifikasi : 14,5 watt	100 Buah	buah	70.000	0	Rp. 7.000.000	100 Buah	buah	70.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 0
	[#] Penyambungan listrik PJU					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Kabel NYY 3 x 2,5 sqmm Spesifikasi : -	1 Roll	rol	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Roll	rol	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0

	Lampu Bulat Spesifikasi :	10 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 2.500.000	10 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan PJU (Penerangan Jalan Umum)					Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0
	[-] Rapat tim PJU												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	15 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 300.000	15 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 26.000.000						Rp. 47.400.000	Rp. 21.400.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 26.000.000						Rp. 47.400.000	Rp. 21.400.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp. 16.000.000						Rp. 29.400.000	Rp. 13.400.000
	[#] Jasa Konsultan Perencanaan					Rp. 16.000.000						Rp. 29.400.000	Rp. 13.400.000
	[-]												
	Jasa Konsultansi Spesifikasi : -	16000000 Rupiah	paket	1	0	Rp. 16.000.000	29400000 Rupiah	paket	1	0	Rp. 29.400.000	Rp. 13.400.000	
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp. 10.000.000						Rp. 18.000.000	Rp. 8.000.000
	[#] Jasa Konsultan Pengawasan					Rp. 10.000.000						Rp. 18.000.000	Rp. 8.000.000
	[-]												
	Jasa Konsultansi Spesifikasi : -	10000000 Rupiah	paket	1	0	Rp. 10.000.000	18000000 Rupiah	paket	1	0	Rp. 18.000.000	Rp. 8.000.000	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 490.000.000						Rp. 667.600.000	Rp. 177.600.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 45.000.000						Rp. 64.000.000	Rp. 19.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 30.000.000						Rp. 49.000.000	Rp. 19.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 30.000.000						Rp. 49.000.000	Rp. 19.000.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 30.000.000						Rp. 49.000.000	Rp. 19.000.000
	[#] CCTV											Rp. 49.000.000	Rp. 49.000.000
	[-]												
	CCTV Spesifikasi : -		buah	0	0	Rp. 0	49000000 Rupiah	buah	1	0	Rp. 49.000.000	Rp. 49.000.000	
	[#] Pemasangan CCTV (Closed Circuit Television)					Rp. 30.000.000							Rp. (30.000.000)
	[-]												
	CCTV Spesifikasi : -	3 Paket	buah	10.000.000	0	Rp. 30.000.000		buah	10.000.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000.000)	
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[#] Pemasangan Kaca Cembung					Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Cermin Cembung Spesifikasi : -	10 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp. 15.000.000	10 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 310.000.000						Rp. 310.000.000	Rp. 0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 310.000.000						Rp. 310.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 310.000.000						Rp. 310.000.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp. 310.000.000						Rp. 310.000.000	Rp. 0
	[#] Pembangunan kampung serangan sebagai kampung wisata budaya dan kuliner					Rp. 200.000.000						Rp. 200.000.000	Rp. 0
	[-] Pembangunan Kampung Serangan Sebagai Kampung Wisata Budaya dan Kuliner												
	Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi :	1 Paket	unit	1	0	Rp. 200.000.000	1 Paket	unit	1	0	Rp. 200.000.000	Rp. 0	
	[#] Pembuatan Papan Pengumuman RT					Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Papan Pengumuman RT												
	Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi :	1 Paket	unit	1	0	Rp. 10.000.000	1 Paket	unit	1	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	[#] Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau					Rp. 80.000.000						Rp. 80.000.000	Rp. 0
	[-] pemeliharaan RTH												
	Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi :	1 Paket	unit	1	0	Rp. 80.000.000	1 Paket	unit	1	0	Rp. 80.000.000	Rp. 0	
	[#] Pengadaan Wastafel Portabel					Rp. 20.000.000						Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Bangunan Fasilitas Umum Spesifikasi :	1 Paket	unit	1	0	Rp. 20.000.000	1 Paket	unit	1	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 135.000.000						Rp. 293.600.000	Rp. 158.600.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp. 130.000.000						Rp. 213.000.000	Rp. 83.000.000

5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan				Rp. 130.000.000				Rp. 213.000.000	Rp. 83.000.000				
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa				Rp. 130.000.000				Rp. 213.000.000	Rp. 83.000.000				
	[#] Pemeliharaan Jalan Conblok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 130.000.000				Rp. 213.000.000	Rp. 83.000.000				
	[-]													
	Jalan Paving Block Spesifikasi :	1 Paket	m2	1	0	Rp. 130.000.000	213000000 Rupiah	m2	1	0	Rp. 213.000.000	Rp. 83.000.000		
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air				Rp. 5.000.000				Rp. 80.600.000	Rp. 75.600.000				
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor				Rp. 5.000.000				Rp. 80.600.000	Rp. 75.600.000				
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor				Rp. 0				Rp. 75.600.000	Rp. 75.600.000				
	[#] Pemeliharaan Saluran Air Hujan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Rp. 75.600.000	Rp. 75.600.000				
	[-] Pemeliharaan SAH													
	Peningkatan dan Pemeliharaan SAH Spesifikasi :		m		0	0	Rp. 0	75600000 Rupiah	m		1	0	Rp. 75.600.000	Rp. 75.600.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor				Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 0				
	[#] pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan				Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 0				
	[-]													
	Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Spesifikasi :	2 Unit	unit		1	0	Rp. 5.000.000	2 Unit	unit		1	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 528.300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 727.300.000	Rp. 199.000.000		

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
Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Fasilitasi Kelembagaan	4 Lembaga	Fasilitasi Kelembagaan	4 Lembaga
Fasilitasi KTB (kampung Tangguh Bencana)	3 kampung	Fasilitasi KTB (kampung Tangguh Bencana)	3 kampung
		Fasilitasi Paguyuban Bank Sampah	40 Orang
Fasilitasi Pelayan Masyarakat	4 kali	Fasilitasi Pelayan Masyarakat	4 kali
Fasilitasi Pelayan Masyarakat	4 Kali	Fasilitasi Pelayan Masyarakat	4 Kali
Fasilitasi Pertemuan SPS PAUD	8 SPS	Fasilitasi Pertemuan SPS PAUD	8 SPS
Forkom UMKM, UP2K dan gandeng gendong	3 kelompok	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	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 JBM (Jam Belajar Masyarakat)RW	8 RW
Kegiatan Katana (Keluarga Tangguh Bencana) dan KTB (Kampung Tangguh Bencana)	20 orang	Kegiatan Katana (Keluarga Tangguh Bencana) dan KTB (Kampung Tangguh Bencana)	20 orang
Operasional RT/RW/LPMK/Kampung kelurahan Notoprajan	12 bulan	Operasional RT/RW/LPMK/Kampung kelurahan Notoprajan	12 bulan
Pelatihan Bergada	20 orang	Pelatihan Bergada	20 orang
Pelatihan ecoprint lanjutan	30 orang	Pelatihan ecoprint lanjutan	30 orang
Pelatihan Kebencanaan dan Kegawatdaruratan	40 orang	Pelatihan Kebencanaan dan Kegawatdaruratan	40 orang
Pelatihan Kue/cake dan marketing online	20 orang	Pelatihan Kue/cake dan marketing online	20 orang
Pelatihan Pengolahan Sampah Organik	20 orang	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik	20 orang
Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan (tanaman obat/TOGA)	20 orang	Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan (tanaman obat/TOGA)	20 orang
Pemberian makanan Tambahan (PMT) untuk Penanganan Kasus Stunting	39 anak	Pemberian makanan Tambahan (PMT) untuk Penanganan Kasus Stunting	31 anak
Pendampingan kelompok Tani	60 orang	Pendampingan kelompok Tani	60 orang
Pendampingan posyandu RW (Balita/lansia/posbindu)	8 RW	Pendampingan posyandu RW (Balita/lansia/posbindu)	8 RW
Pentas kesenian lokal kelurahan Notoprajan	1 lokasi	Pentas kesenian lokal kelurahan Notoprajan	1 lokasi
		Pertemuan Rurin TP PKK	40 Orang
Rapat Koordinasi Lembaga Masyarakat	22 Kegiatan	Rapat Koordinasi Lembaga Masyarakat	22 Kegiatan
Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan	12 bulan	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 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	Workshop PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling - Remaja) Reproduksi Remaja, Napza, Pergaulan Remaja	40 orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 454.532.264					Rp. 454.492.264	Rp. (40.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 454.532.264					Rp. 454.492.264	Rp. (40.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 226.240.000					Rp. 226.200.000	Rp. (40.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 226.240.000					Rp. 226.200.000	Rp. (40.000)

5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Bregodo					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Bahan percontohan Spesifikasi :	1 Set	set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Set	set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Ecoprint Lanjutan					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Bahan percontohan Spesifikasi :	1 Set	set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Set	set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Kebencanaan dn Kegawatdaruratan					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Bahan percontohan Spesifikasi :	1 Set	set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Set	set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Pembuatan Kue dan Marketing Online					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Bahan percontohan Spesifikasi :	1 Set	set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Set	set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Pengolahan Sampah Organik					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Bahan percontohan Spesifikasi :	1 Set	set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Set	set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Bahan percontohan Spesifikasi :	1 Set	set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Set	set	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[#] sarana prasarana pencegahan kebencanaan (wabah covid 19) kel notoprajan					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[-]											
	bahan penunjang pencegahan covid Spesifikasi :	6 Set	set	2.000.000	0	Rp. 12.000.000	6 Set	set	2.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Ecoprint Lanjutan					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[-]											
	Seminar Kit Spesifikasi : -	30 Set	peserta	20.000	0	Rp. 600.000	30 Set	peserta	20.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Kebencanaan dn Kegawatdaruratan					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
	[-]											
	Seminar Kit Spesifikasi : -	40 Set	peserta	20.000	0	Rp. 800.000	40 Set	peserta	20.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Pembuatan Kue dan Marketing Online					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
	[-]											
	Seminar Kit Spesifikasi : -	40 Set	peserta	20.000	0	Rp. 800.000	40 Set	peserta	20.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Pengolahan Sampah Organik					Rp. 400.000					Rp. 400.000	Rp. 0
	[-]											
	Seminar Kit Spesifikasi : -	20 Set	peserta	20.000	0	Rp. 400.000	20 Set	peserta	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)					Rp. 400.000					Rp. 400.000	Rp. 0
	[-]											
	Seminar Kit Spesifikasi : -	20 Set	peserta	20.000	0	Rp. 400.000	20 Set	peserta	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.600.000					Rp. 2.600.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Bregodo					Rp. 230.000					Rp. 230.000	Rp. 0
	[-]											
	Banner Spesifikasi : -	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Fotocopy Spesifikasi : -	400 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 80.000	400 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 80.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan Ecoprint Lanjutan					Rp. 270.000					Rp. 270.000	Rp. 0
	[-]											
	Banner Spesifikasi : -	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0

	Fotocopy Spesifikasi : -	600 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 120.000	600 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
	 [#] Pelatihan Kebencanaan dn Kegawatdaruratan					Rp. 470.000						Rp. 470.000	Rp. 0
	[-]												
	Banner Spesifikasi : -	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Fotocopy Spesifikasi : -	1600 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 320.000	1600 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 320.000	Rp. 0	
	 [#] Pelatihan Pembuatan Kue dan Marketing Online					Rp. 310.000					Rp. 310.000	Rp. 0	
	[-]												
	Banner Spesifikasi : -	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Fotocopy Spesifikasi : -	800 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 160.000	800 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 160.000	Rp. 0	
	 [#] Pelatihan Pengolahan Sampah Organik					Rp. 230.000					Rp. 230.000	Rp. 0	
	[-]												
	Banner Spesifikasi : -	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Fotocopy Spesifikasi : -	400 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 80.000	400 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 80.000	Rp. 0	
	 [#] Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)					Rp. 230.000					Rp. 230.000	Rp. 0	
	[-]												
	Banner Spesifikasi : -	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Fotocopy Spesifikasi : -	400 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 80.000	400 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 80.000	Rp. 0	
	 [#] workshop GSI, PHBS dan Psoyandu					Rp. 390.000					Rp. 390.000	Rp. 0	
	[-]												
	Banner Spesifikasi : -	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Fotocopy Spesifikasi : -	1200 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 240.000	1200 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 240.000	Rp. 0	
	 [#] workshop PIK R					Rp. 470.000					Rp. 470.000	Rp. 0	
	[-]												
	Banner Spesifikasi : -	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	1 Set	set	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	Fotocopy Spesifikasi : -	1600 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 320.000	1600 Lembar	Lembar	200	0	Rp. 320.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	 Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 141.500.000					Rp. 151.540.000	Rp. 10.040.000	
	 [#] Fasilitas Forkom UMKM, UPPKS dan Gandeng Gandeng					Rp. 7.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. 0	
	[-] Pendampingan Forkom												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	20 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
	[-] Pendampingan Kelompok Rintisan Usaha												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	6 Lembaga x 20 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 4.800.000	6 Lembaga x 20 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0	
	 [#] Fasilitas GKPT Tertib Lingkungan					Rp. 1.600.000					Rp. 1.600.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	40 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.600.000	40 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0	
	 [#] Fasilitas Kegiatan KTB dan Katana					Rp. 4.800.000					Rp. 4.800.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 6 Lembaga x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 4.800.000	20 Orang x 6 Lembaga x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0	
	 [#] Fasilitas Kelembagaan Masyarakat					Rp. 23.900.000					Rp. 23.900.000	Rp. 0	
	[-] kepemudaan												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	20 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[-] KESI												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah	20 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	20 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : -												
	[-] Pembinaan Lansia												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.500.000	25 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	[-] Rapat Pendampingan Pengurus RT RW												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 10 Kali x 5 Lembaga	oh	20.000	0	Rp. 20.000.000	20 Orang x 10 Kali x 5 Lembaga	oh	20.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0	
	[#] Fasilitas Paguyuban Bank Sampah Kel Notoprajan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000	
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -		oh	0	0	Rp. 0	40 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000	
	[#] Fasilitas Pelayan Masyarakat					Rp. 7.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. 0	
	[-] Rakor Pendampingan Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	30 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
	[-] Rakor Pendampingan Pelayanan Masyarakat dan Trantib												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	30 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
	[-] Rakor Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	30 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
	[#] Kegiatan JBM Jam Belajar Masyarakat tingkat RW					Rp. 6.400.000					Rp. 6.400.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	8 Lembaga x 20 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 6.400.000	8 Lembaga x 20 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 6.400.000	Rp. 0	
	[#] Kegiatan SPS PAUD					Rp. 6.400.000					Rp. 6.400.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	8 Lembaga x 20 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 6.400.000	8 Lembaga x 20 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 6.400.000	Rp. 0	
	[#] Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan (RT RW LPMK dan Kampung)					Rp. 38.400.000					Rp. 38.400.000	Rp. 0	
	[-] Rakor Kampung												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	3 Lembaga x 30 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 5.400.000	3 Lembaga x 30 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0	
	[-] Rakor Kewilayahan dan sambang kampung												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp. 5.000.000	25 Orang x 10 Kali	oh	20.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	[-] Rakor LPMK												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp. 3.600.000	30 Orang x 6 Kali	oh	20.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0	
	[-] Rakor RT												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	50 Lembaga x 20 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 18.000.000	50 Lembaga x 20 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0	
	[-] Rakor RW												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	8 Lembaga x 20 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 6.400.000	8 Lembaga x 20 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 6.400.000	Rp. 0	
	[#] Pelatihan Bregodo					Rp. 1.090.000					Rp. 1.090.000	Rp. 0	
	[-]												
	Jamuan Makan -	25 Orang	oh	20.000	0	Rp. 1.000.000	25 Orang	oh	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	

	Perangkat Daerah Spesifikasi : -	x 2 Kali					x 2 Kali						
	[-] Rapat Panitia Pelatihan												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 1 Kali	os	9.000	0	Rp. 90.000	10 Orang x 1 Kali	os	9.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0	
	 [#] Pelatihan Ecoprint Lanjutan					Rp. 890.000						Rp. 800.000	Rp. (90.000)
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	40 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 800.000	40 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0	
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 1 Kali	os	9.000	0	Rp. 90.000		os	9.000	0	Rp. 0	Rp. (90.000)	
	 [#] Pelatihan Kebencanaan dn Kegawatdaruratan					Rp. 1.890.000						Rp. 1.800.000	Rp. (90.000)
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	45 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.800.000	45 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang / Kali x 1 Kali	os	9.000	0	Rp. 90.000		os	9.000	0	Rp. 0	Rp. (90.000)	
	 [#] Pelatihan Pembuatan Kue dan Marketing Online					Rp. 1.090.000						Rp. 1.000.000	Rp. (90.000)
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	25 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.000.000	25 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang / Kali x 1 Kali	os	9.000	0	Rp. 90.000		os	9.000	0	Rp. 0	Rp. (90.000)	
	 [#] Pelatihan Pengolahan Sampah Organik					Rp. 690.000						Rp. 690.000	Rp. 0
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 600.000	30 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang / Kali	os	9.000	0	Rp. 90.000	10 Orang / Kali	os	9.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0	
	 [#] Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)					Rp. 690.000						Rp. 690.000	Rp. 0
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 600.000	30 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 1 Kali	os	9.000	0	Rp. 90.000	10 Orang x 1 Kali	os	9.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0	
	 [#] Pendampingan Kelompok Tani					Rp. 1.080.000						Rp. 1.080.000	Rp. 0
	[-]												
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	20 Orang x 3 Lembaga x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.080.000	20 Orang x 3 Lembaga x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0	
	 [#] Pendampingan Pentas Kesenian Lokal					Rp. 4.800.000						Rp. 4.800.000	Rp. 0
	[-] Pendampingan Lomba Lomba												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	30 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
	[-] Pendampingan Senam Massal												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	30 Orang x 4 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
	 [#] Pendampingan Posyandu					Rp. 9.120.000						Rp. 12.320.000	Rp. 3.200.000
	[-]												
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -		oh	0	0	Rp. 0	8 Lembaga x 20 Orang x 1 Kali	oh	20.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 3.200.000	
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	8 Lembaga x 20 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 4.320.000	8 Lembaga x 20 Orang x 3 Kali	os	9.000	0	Rp. 4.320.000	Rp. 0	

	[-] rakor pendampingan penanganan stunting											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	30 Orang x 8 Kali	oh	20.000	0	Rp. 4.800.000	30 Orang x 8 Kali	oh	20.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
	[#] Pertemuan Rutin TP PKK Kelurahan Notoprajan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
	[-]											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -		oh	0	0	Rp. 0	40 Orang x 3 Kali	oh	20.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
	[#] Rapat PKK RT dan RW										Rp. 20.880.000	Rp. 20.880.000
	[-] Rakor PKK RT											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	50 Lembaga x 20 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 18.000.000	50 Lembaga x 20 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[-] Rakor PKK RW											
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	8 Lembaga x 20 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 2.880.000	8 Lembaga x 20 Orang x 2 Kali	os	9.000	0	Rp. 2.880.000	Rp. 0
	[#] workshop GSI, PHBS dan Psoyandu										Rp. 1.490.000	Rp. 1.400.000
	[-]											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	35 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.400.000	35 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 1 Kali	os	9.000	0	Rp. 90.000		os	9.000	0	Rp. 0	Rp. (90.000)
	[#] workshop PIK R										Rp. 1.890.000	Rp. 1.890.000
	[-]											
	Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	45 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.800.000	45 Orang x 2 Kali	oh	20.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : -	10 Orang x 1 Kali	os	9.000	0	Rp. 90.000	10 Orang x 1 Kali	os	9.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh										Rp. 49.140.000	Rp. 39.060.000
	[#] Program Penanganan Stunting/PMT Stunting										Rp. 49.140.000	Rp. (10.080.000)
	[-]											
	Pemulihan Balita Stunting Spesifikasi : -	39 Orang x 90 Hari	oh	14.000	0	Rp. 49.140.000	31 Orang x 90 Hari	oh	14.000	0	Rp. 39.060.000	Rp. (10.080.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa										Rp. 219.042.264	Rp. 219.042.264
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor										Rp. 216.695.280	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia										Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
	[#] workshop GSI, PHBS dan Psoyandu										Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : -	2 Orang x 2 Kali x 2 Jam	oj	500.000	0	Rp. 4.000.000	2 Orang x 2 Kali x 2 Jam	oj	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] workshop PIK R										Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : -	2 Orang x 2 Jam x 2 Kali	oj	500.000	0	Rp. 4.000.000	2 Orang x 2 Jam x 2 Kali	oj	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan										Rp. 102.200.000	Rp. 102.200.000
	[#]										Rp. 102.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Ketua LPMK Spesifikasi : -	4 Kali x 1 Orang	ob	500.000	0	Rp. 2.000.000	4 Kali x 1 Orang	ob	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Ketua Pengurus Kampung Spesifikasi : -	3 Orang x 4 Kali	ob	350.000	0	Rp. 4.200.000	3 Orang x 4 Kali	ob	350.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	Ketua RT Spesifikasi : -	50 Orang x 4 Kali	ob	250.000	0	Rp. 50.000.000	50 Orang x 4 Kali	ob	250.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	Ketua RW Spesifikasi : -	8 Orang x 4 Kali	ob	300.000	0	Rp. 9.600.000	8 Orang x 4 Kali	ob	300.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0
	Ketua TP PKK Tingkat Kelurahan	1 Orang x 4 Kali	ob	200.000	0	Rp. 800.000	1 Orang x 4 Kali	ob	200.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0

	Spesifikasi : -												
	Ketua TP PKK Tingkat RT Spesifikasi : -	50 Orang x 4 Kali	ob	150.000	0	Rp. 30.000.000	50 Orang x 4 Kali	ob	150.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0	
	Ketua TP PKK Tingkat RW Spesifikasi : -	8 Orang x 4 Kali	ob	175.000	0	Rp. 5.600.000	8 Orang x 4 Kali	ob	175.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0	
	[#] Pelatihan Bregodo					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat Spesifikasi : -	x 2 Jam x 2 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 4.000.000	x 2 Jam x 2 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
	[#] Pelatihan Ecoprint Lanjutan					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat Spesifikasi : -	2 Orang x 2 Jam	jpl	500.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang x 2 Jam	jpl	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	[#] Pelatihan Kebencanaan dn Kegawatdaruratan					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat Spesifikasi : -	2 Orang x 2 Jam x 2 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 4.000.000	2 Orang x 2 Jam x 2 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
	[#] Pelatihan Pembuatan Kue dan Marketing Online					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat Spesifikasi : -	2 Orang x 2 Jam x 2 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 4.000.000	2 Orang x 2 Jam x 2 Kali	jpl	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
	[#] Pelatihan Pengolahan Sampah Organik					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat Spesifikasi : -	2 Orang x 3 Jam	jpl	500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Orang x 3 Jam	jpl	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[#] Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat Spesifikasi : -	2 Orang x 3 Jam	jpl	500.000	0	Rp. 3.000.000	2 Orang x 3 Jam	jpl	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 51.695.280					Rp. 51.695.280	Rp. 0	
	[#]					Rp. 51.695.280					Rp. 51.695.280	Rp. 0	
	[-] Tenaga Teknis Pendamping Pemberdayaan												
	Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : SLTA	2 Orang x 12 Bulan	ob	2.153.970	0	Rp. 51.695.280	2 Orang x 12 Bulan	ob	2.153.970	0	Rp. 51.695.280	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 34.800.000					Rp. 34.800.000	Rp. 0	
	[-]												
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : -	58 Lembaga x 12 Bulan	tahun	1	0	Rp. 34.800.000	58 Lembaga x 12 Bulan	tahun	1	0	Rp. 34.800.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.346.984					Rp. 2.346.984	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.067.816					Rp. 2.067.816	Rp. 0	
	Belanja luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan x 86159 Rupiah	Bulan	12	0	Rp. 2.067.816	2 Orang / Bulan x 86159 Rupiah	Bulan	12	0	Rp. 2.067.816	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 124.080					Rp. 124.080	Rp. 0	
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan x 5170 Rupiah	Bulan	12	0	Rp. 124.080	2 Orang / Bulan x 5170 Rupiah	Bulan	12	0	Rp. 124.080	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 155.088					Rp. 155.088	Rp. 0	
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan x 6462 Rupiah	Bulan	12	0	Rp. 155.088	2 Orang / Bulan x 6462 Rupiah	Bulan	12	0	Rp. 155.088	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 9.250.000					Rp. 9.250.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.250.000					Rp. 9.250.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.250.000					Rp. 9.250.000	Rp. 0	
	[#] Pelatihan Bregodo					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0	

	[-]												
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	40 Orang	oh	25.000	0	Rp. 1.000.000	40 Orang	oh	25.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	 [#] Pelatihan Ecoprint Lanjutan					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0	
	[-]												
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	30 Orang	oh	25.000	0	Rp. 750.000	30 Orang	oh	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0	
	 [#] Pelatihan Kebencanaan dn Kegawatdaruratan					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	40 Orang x 2 Kali	oh	25.000	0	Rp. 2.000.000	40 Orang x 2 Kali	oh	25.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	 [#] Pelatihan Pembuatan Kue dan Marketing Online					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	20 Orang x 2 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.000.000	20 Orang x 2 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	 [#] Pelatihan Pengolahan Sampah Organik					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0	
	[-]												
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	20 Orang	oh	25.000	0	Rp. 500.000	20 Orang	oh	25.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
	 [#] Pelatihan Urban Farming dan Pengolahan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0	
	[-]												
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	20 Orang	oh	25.000	0	Rp. 500.000	20 Orang	oh	25.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
	 [#] workshop GSI, PHBS dan Psoyandu					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	[-]												
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	30 Orang x 2 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.500.000	30 Orang x 2 Kali	oh	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	 [#] workshop PIK R					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : -	40 Orang x 2 Kali	oh	25.000	0	Rp. 2.000.000	40 Orang x 2 Kali	oh	25.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 454.532.264	 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 454.492.264	Rp. (40.000)
	 Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 982.832.264	 Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.181.792.264	Rp. 198.960.000

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 ;	